

# Budget og regnskab 2019

## OpenData DK - Nationale og regionale indsatser

pr. 12-03-2020

	Budget og forbrug 2019											
	National		Aalborg		København		Vejle		Aarhus		SUM	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.529.000</b>	<b>1.778.673</b>	<b>237.370</b>	<b>233.379</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>361.484</b>	<b>311.485</b>	<b>3.540.354</b>	<b>2.323.537</b>
Administration	20.000	21.593	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	21.593
Sekretariat	650.000	539.592	-	-	-	-	-	-	200.000	202.545	850.000	742.137
Projektledeelse		212.695								66.908		
Projektdeltagelse		326.897								135.637		
Teknisk projektledeelse	200.000	112.950	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	112.950
Møder og rejser	20.000	17.881	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	17.881
Generalforsamling	25.000	4.617	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	4.617
Bestyrelsesinternat	25.000	12.487	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	12.487
Drift og udvikling af website	25.000	12.699	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	12.699
Drift af CKAN mv. (fælles)	175.000	176.439	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000	176.439
<b>Aktiviteter</b>	<b>1.380.000</b>	<b>869.466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.380.000</b>	<b>869.466</b>
Diverse aktiviteter	250.000	116.912	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	116.912
Open Data DK intromøder		13.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.813
Mastra Spil		100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000
Diverse		3.099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.099
Tekniske Udviklinger	300.000	181.732	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	181.732
Mappingværktøj m.v. (KL)	185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.000	-
ERST visualiseringsmodul	550.000	489.335	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	489.335
KL Teknik og Miljø konference 2019	95.000	81.486	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000	81.486
Revision	9.000	10.950	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000	10.950
Regionale initiativer	-	-	237.370	233.379	275.000	-	137.500	-	161.484	108.940	811.354	342.319
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.566.067</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.866.067</b>
Kontingent indtægter	300.000	300.000	25.000	25.000	50.000	50.000	37.500	37.500	187.500	187.500	600.000	600.000
KL Indtægt ifm FREEMIUM 2019	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000
KL (Indtægt Tekniske Udviklinger)	185.000	181.732	-	-	-	-	-	-	-	-	185.000	181.732
KL Teknik og Miljøkonference	95.000	95.000	-	-	-	-	-	-	-	-	95.000	95.000
ERST visualiseringsmodul	550.000	489.335	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	489.335
<b>Resultat (+=overskud)</b>	<b>-899.000</b>	<b>-212.606</b>	<b>-212.370</b>	<b>-208.379</b>	<b>-225.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>37.500</b>	<b>-173.984</b>	<b>-123.985</b>	<b>-1.610.354</b>	<b>-457.470</b>

Status	National		Aalborg		København		Vejle		Aarhus		SUM	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Primo 2019 opsparring	1.278.061	1.278.061	212.370	212.370	225.000	225.000	100.000	100.000	173.984	173.984	1.989.415	1.981.015
Forbrug 2019	-899.000	-212.606	-212.370	-208.379	-225.000	50.000	-100.000	37.500	-173.984	-123.985	-1.610.354	-457.470
<b>Forventet ultimo 2019 resultat</b>	<b>379.061</b>	<b>1.065.455</b>	<b>-0</b>	<b>3.991</b>	<b>-</b>	<b>275.000</b>	<b>-</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>379.061</b>	<b>1.523.545</b>

*Anya Vinstrup*

d. 13. maj 2020, Anya Vinstrup, ITK Stabschef