

Budget og regnskab 2018

OpenData DK - Nationale og regionale indsatser

	Budget og forbrug 2018											
	National		Aalborg		København		Vejle		Aarhus		SUM	
	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug
Udgifter i alt	1.673.900	1.283.722	212.370	0	225.000	0	100.000	0	449.198	275.214	2.660.468	1.558.936
Administration	20.000	17.198	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	17.198
Sekretariat	200.000	199.243	-	-	-	-	-	-	250.000	262.029	450.000	461.272
Teknisk projektledeelse	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
Møder og rejser	30.000	9.708	-	-	-	-	-	-	-	559	30.000	10.268
Generalforsamling	10.000	327	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	327
Bestyrelsesinternt	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Drift og udvikling af website	25.000	18.454	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	18.454
Drift af CKAN mv. (fælles)	100.000	131.294	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	131.294
Markedsføring og arrangementer	1.211.900	898.333	-	-	-	-	-	-	-	-	1.211.900	898.333
Messedeltagelse	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-
Open Mobility Days	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-
Konsolidering af platform (KL PWC opgave)	85.000	52.800	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000	52.800
Tekniske Udviklinger	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-
KL Teknik og Miljøkonference	101.900	99.589	-	-	-	-	-	-	-	-	101.900	99.589
KL Introduktionsseminarer	-	7.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.279
KL Lederevents	-	94.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.656
KL - De små åbne data succeser	150.000	149.650	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	149.650
KL - Afdækning ift. website	50.000	10.105	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	10.105
ERST - Afdækning af dataaftagers behov	500.000	470.800	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	470.800
KL Basismedlemsskaber	20.000	13.455	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	13.455
ERST - Pilotprojekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revision	7.000	9.165	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	9.165
Regionale initiativer	-	-	212.370	-	225.000	-	100.000	-	199.198	12.626	736.568	12.626
Indtægter i alt	2.354.400	2.226.359	150.000	150.000	87.500	87.500	37.500	37.500	187.500	187.500	2.816.900	2.688.859
Kontingent indtægter	462.500	462.500	150.000	150.000	87.500	87.500	37.500	37.500	187.500	187.500	925.000	925.000
Erhvervsstyrelsen (partnerskabsaftale)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
KL (PwC opgave)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KL (Tekniske Udviklinger)	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-
KL Teknik og Miljøkonference	101.900	99.589	-	-	-	-	-	-	-	-	101.900	99.589
KL Lederevents	-	94.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.656
KL - De små åbne data succeser	150.000	149.650	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	149.650
KL - Afdækning ift. website	50.000	49.165	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	49.165
ERST - Afdækning af dataaftagers behov (Indtægt)	500.000	470.800	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	470.800
KL Basismedlemsskaber (Indtægt)	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000
ERST - Pilotprojekt (Indtægt)	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Resultat (+/-overskud)	680.500	942.637	-62.370	150.000	-137.500	87.500	-62.500	37.500	-261.698	-87.714	156.432	1.129.923

Status	National		Aalborg		København		Vejle		Aarhus		SUM	
	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug	Budget	Forbrug
Primo 2018 opsparing	335.424	335.424	62.370	62.370	137.500	137.500	62.500	62.500	261.698	261.698	859.492	859.492
Forbrug 2018	680.500	942.637	-62.370	150.000	-137.500	87.500	-62.500	37.500	-261.698	-87.714	156.432	1.129.923
Forventet ultimo 2018 resultat	1.015.924	1.278.061	-	212.370	-	225.000	-	100.000	-	173.984	1.015.924	1.989.415

Aarhus den 03.05.2019

Bo Eriksen, Chef

ITK Aarhus Kommunes Biblioteker
Aarhus Kommune