

## Budget 2018

### OpenData DK - Nationale og regionale indsatser

	Budget og forbrug 2018													
	National		Aalborg		København		Odense		Vejle		Aarhus		SUM	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
<b>Udgifter i alt</b>	<b>852.000</b>	<b>0</b>	<b>212.370</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>436.698</b>	<b>0</b>	<b>1.851.068</b>	<b>0</b>
Administration	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Sekretariat	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	300.000	-
Teknisk projektledelse	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
Møder og rejser	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-
Generalforsamling	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-
Bestyrelsesinternat	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
Drift og udvikling af website	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
Drift af CKAN mv. (fælles)	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-
Markedsføring og arrangementer	<b>390.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>-</b>
Messedeltagelse	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-
Open Mobility Days	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-
PwC opgave (kommer i 2018)	85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000	-
Konsolidering af platform	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-
Revision	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	-
Regionale initiativer	-	-	212.370	-	250.000	-	37.500	-	62.500	-	336.698	-	899.068	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>665.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>12.500</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>175.000</b>	<b>-</b>	<b>1.127.500</b>	<b>-</b>
Kontingent indtægter	475.000	-	150.000	-	100.000	-	12.500	-	25.000	-	175.000	-	937.500	-
Erhvervsstyrelsen (partnerskabsaftale)	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-
KL (PwC opgave)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KL (konsolidering af platform)	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	-
<b>Resultat (+=overskud)</b>	<b>-187.000</b>	<b>-</b>	<b>-62.370</b>	<b>-</b>	<b>-150.000</b>	<b>-</b>	<b>-25.000</b>	<b>-</b>	<b>-37.500</b>	<b>-</b>	<b>-261.698</b>	<b>-</b>	<b>-723.568</b>	<b>-</b>

Status	National		Aalborg		København		Odense		Vejle		Aarhus		SUM	
	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Primo 2018 opsparing	347.924	347.924	62.370	62.370	150.000	150.000	25.000	25.000	37.500	37.500	261.698	261.698	884.492	884.492
Forbrug 2018	-187.000	-	-62.370	-	-150.000	-	-25.000	-	-37.500	-	-261.698	-	-723.568	-
<b>Forventet ultimo 2018 resultat</b>	<b>160.924</b>	<b>347.924</b>	<b>-</b>	<b>62.370</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>37.500</b>	<b>-</b>	<b>261.698</b>	<b>160.924</b>	<b>884.492</b>