

Budgetforslag 2020

	Note	Budgetforslag 2020 kr.
Basistilskud	1	45.945.295
Abonnement, IT-arbejdspladser	2	13.125.790
Andre ydelser	3	2.000.000
Kontrakt	4	11.385.412
Tilkøb	5	1.631.071
Indtægter		74.087.567
Personale	6	-27.246.293
Administration	7	-1.823.230
Ejendomsudgifter	8	-1.937.372
Teknik	9	-21.385.840
Service	10	-21.875.733
Driftsresultat		-180.900
Finansielle indtægter og omkostninger		-103.030
Årets resultat		-283.930
Forslag til resultatdisponering		
Overført til næste år		-283.930

Noter**1. Basistilskud**

Allerød Kommune	6.489.949
Ballerup Kommune	16.938.279
Egedal Kommune	11.721.006
Furesø Kommune	10.796.061
	<hr/>
	45.945.295
	<hr/>

2. Abonnement, IT-arbejdspladser

Allerød Kommune	2.912.637
Ballerup Kommune	4.252.087
Egedal Kommune	2.982.070
Furesø Kommune	2.978.996
	<hr/>
	13.125.790
	<hr/>

3. Andre ydelser

Allerød Kommune	500.000
Ballerup Kommune	500.000
Egedal Kommune	500.000
Furesø Kommune	500.000
	<hr/>
	2.000.000
	<hr/>

4. Kontrakt

Allerød Kommune	1.428.838
Ballerup Kommune	4.139.925
Egedal Kommune	3.092.897
Furesø Kommune	2.723.751
	<hr/>
	11.385.412
	<hr/>

5. Tilkøb

Allerød Kommune	1.071.592
Ballerup Kommune	373.442
Egedal Kommune	134.636
Furesø Kommune	51.401
	<hr/>
	1.631.071
	<hr/>

6. Personale

Lønudgifter	-26.261.445
Diverse personaleudgifter	-536.363
Eksterne vikarer	0
Feriepengeregulering	-448.484
	<hr/>
	-27.246.293
	<hr/>

7. Administration

Telefoni	-92.929
Kommunikation	-328.282
IT	-274.747
Konsulenter	-533.333
Kontorholdsudgifter og gebyrer	-372.727
Kørselsomkostninger	-221.212
	<hr/>
	-1.823.230
	<hr/>

8. Ejendomsudgifter

Bygningsvedligeholdelse	0
El	0
Varme	0
Husleje	-1.937.372
	<hr/>
	-1.937.372
	<hr/>

9. Teknik

Netværk	-2.046.463
Server/Storage	-1.259.595
Drift af servere	-2.537.371
Konsulenter	-2.380.806
Linieleje	-6.551.509
Afskrivninger	-6.610.097
	<hr/>
	-21.385.840
	<hr/>

10. Service

PC indkøb	-2.335.348
Licenser	-19.243.415
Konsulenter	-296.969
	<hr/>
	-21.875.733
	<hr/>