

## IT-Forsyningen - Budget BK0 2023

### Driftsresultat

Ver. 10. mar. 2022

#### Budget - BK0 2023

tkr.	År 2021	BK3 2022	BK0 2023	ΔBK3 2022	Δ2022 pct.*
<b>Indtægter i alt</b>	<b>75.267</b>	<b>81.604</b>	<b>78.433</b>	<b>-3.171</b>	<b>-3,9%</b>
Basis	48.061	48.974	50.370	1.395	2,8%
Abonnement	13.230	13.481	13.764	283	2,1%
Kontrakt	12.060	12.188	12.299	111	0,8%
Andre ydelser	1.916	6.960	2.000	-4.960	nm
<b>Omk. i alt før afskrivninger</b>	<b>-64.727</b>	<b>-70.750</b>	<b>-66.688</b>	<b>4.062</b>	<b>-5,7%</b>
<b>Administration og pers.</b>	<b>-34.664</b>	<b>-34.440</b>	<b>-34.819</b>	<b>-379</b>	<b>1,1%</b>
Personale - lønomk.	-31.190	-30.775	-31.114	-339	1,1%
Personale - andre omk.	-640	-651	-658	-7	1,1%
Eksterne ydelser og support	-567	-497	-502	-5	1,1%
Administration og kontorhold	-631	-601	-608	-7	1,1%
Kørselsomk / Tjenstebiler	-140	-146	-148	-2	1,1%
Ejendomsudgifter	-1.496	-1.770	-1.790	-19	1,1%
<b>Service</b>	<b>-19.033</b>	<b>-24.275</b>	<b>-19.702</b>	<b>4.573</b>	<b>-18,8%</b>
Klienter og tilbehør	-263	-5.301	-344	4.957	nm
Licenser og aftaler	-17.526	-17.504	-17.872	-368	2,1%
Eksterne ydelser og supp. - faste aftaler	-1.244	-1.470	-1.486	-16	1,1%
<b>Teknik</b>	<b>-11.030</b>	<b>-12.036</b>	<b>-12.168</b>	<b>-132</b>	<b>1,1%</b>
Netværk og tilbehør	-245	-600	-607	-7	1,1%
Datacenter og tilbehør	-187	-316	-319	-3	1,1%
Eksterne ydelser og supp. - lb. support	-4.958	-5.402	-5.461	-59	1,1%
Drift af serverum	-938	-1.028	-1.039	-11	1,1%
Linieleje	-4.702	-4.690	-4.742	-52	1,1%
<b>Øvrige udgifter</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Driftsresultat før afskriv. og fin.omk.</b>	<b>10.540</b>	<b>10.853</b>	<b>11.745</b>	<b>891</b>	<b>8,2%</b>
Afskrivninger	-10.991	-12.480	-11.830	649	-5,2%
Fin.omkostninger	-213	-211	-211	-	-
<b>Periodens resultat</b>	<b>-664</b>	<b>-1.837</b>	<b>-297</b>	<b>1.541</b>	<b>-83,9%</b>

\* KL vægtet prisskøn jun. 2021: 2,1% - ikke endeligt