

## IT-Forsyningen - Budget BK0 2024

### Driftsresultat

Ver. 9. mar. 2023

#### Budget - BK0 2024

tkr.	År 2022	BK3 2023	BK0 2024	ΔBK3 2023	Δ2023 pct.*
<b>Indtægter i alt</b>	<b>80.396</b>	<b>78.655</b>	<b>81.338</b>	<b>2.683</b>	<b>3,4%</b>
Basis	48.974	50.664	52.437	1.773	3,5%
Abonnement	13.872	14.247	14.745	499	3,5%
Kontrakt	11.379	11.744	12.155	411	3,5%
Andre ydelser	6.170	2.000	2.000	-	-
<b>Omk. i alt før afskrivninger</b>	<b>-69.089</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.999</b>	<b>-2.299</b>	<b>3,5%</b>
<b>Administration og pers.</b>	<b>-33.802</b>	<b>-37.814</b>	<b>-39.137</b>	<b>-1.323</b>	<b>3,5%</b>
Personale - lønomk.	-29.554	-33.490	-34.662	-1.172	3,5%
Personale - andre omk.	-1.111	-975	-1.009	-34	3,5%
Administration og kontorhold	-537	-501	-518	-18	3,5%
Eksterne ydelser og support	-641	-608	-629	-21	3,5%
Kørselsomk / Tjenstebiler	-142	-163	-169	-6	3,5%
Ejendomsudgifter	-1.817	-2.077	-2.150	-73	3,5%
<b>Service</b>	<b>-22.794</b>	<b>-16.363</b>	<b>-16.936</b>	<b>-573</b>	<b>3,5%</b>
Klienter og tilbehør	-5.156	-216	-224	-8	3,5%
Licenser og aftaler	-17.638	-16.147	-16.712	-565	3,5%
<b>Teknik</b>	<b>-12.493</b>	<b>-11.523</b>	<b>-11.926</b>	<b>-403</b>	<b>3,5%</b>
Service, Support og samarb.aftaler	-1.954	-2.122	-2.196	-74	3,5%
Lb. eksterne ydelser	-3.491	-3.231	-3.345	-113	3,5%
Netværk og tilbehør	-752	-406	-420	-14	3,5%
Datacenter og tilbehør	-1.091	-1.620	-1.677	-57	3,5%
Drift af serverum	-820	-1.248	-1.291	-44	3,5%
Linieleje	-4.386	-2.897	-2.998	-101	3,5%
<b>Øvrige udgifter</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Driftsresultat før afskriv. og fin.omk.</b>	<b>11.308</b>	<b>12.955</b>	<b>13.339</b>	<b>383</b>	<b>3,0%</b>
Afskrivninger	-12.478	-12.816	-10.547	2.269	-17,7%
Fin.omkostninger	-255	-354	-624	-270	76,3%
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1.425</b>	<b>-215</b>	<b>2.168</b>	<b>2.383</b>	<b>nm</b>

\* KL vægtet pris- og lønskøn 2023/24 fra sep. 2022: 3,5% - ikke endeligt