

**Budget 2020**

af 28. maj 2019

	Note	Budget 2020 kr.
Basistilskud	1	45.945.295
Abonnement, IT-arbejdspladser	2	12.826.805
Andre ydelser	3	2.000.000
Kontrakt	4	11.385.412
Tilkøb	5	1.631.071
<b>Indtægter</b>		<b>73.788.582</b>
Personale	6	-27.246.293
Administration	7	-1.823.230
Ejendomsudgifter	8	-1.937.372
Teknik	9	-21.135.840
Service	10	-21.875.733
<b>Driftsresultat</b>		<b>-229.885</b>
Finansielle indtægter og omkostninger		-103.030
<b>Årets resultat</b>		<b>-332.915</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført til næste år		<b>-332.915</b>

**Noter****1. Basistilskud**

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

**2. Abonnement, IT-arbejdspladser**

Allerød Kommune	2.912.637
Ballerup Kommune	4.252.087
Egedal Kommune	2.982.070
Furesø Kommune	2.680.011
	<hr/>
	<b>12.826.805</b>
	<hr/>

**3. Andre ydelser**

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

**4. Kontrakt**

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

**5. Tilkøb**

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

**6. Personale**

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

**7. Administration**

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

**8. Ejendomsudgifter**

Bygningsvedligeholdelse	0
El	0
Varme	0
Husleje	-1.937.372
	<hr/>
	<b>-1.937.372</b>
	<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	-6.360.097
	<hr/>
	<b>-21.135.840</b>
	<hr/>

**10. Service**

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