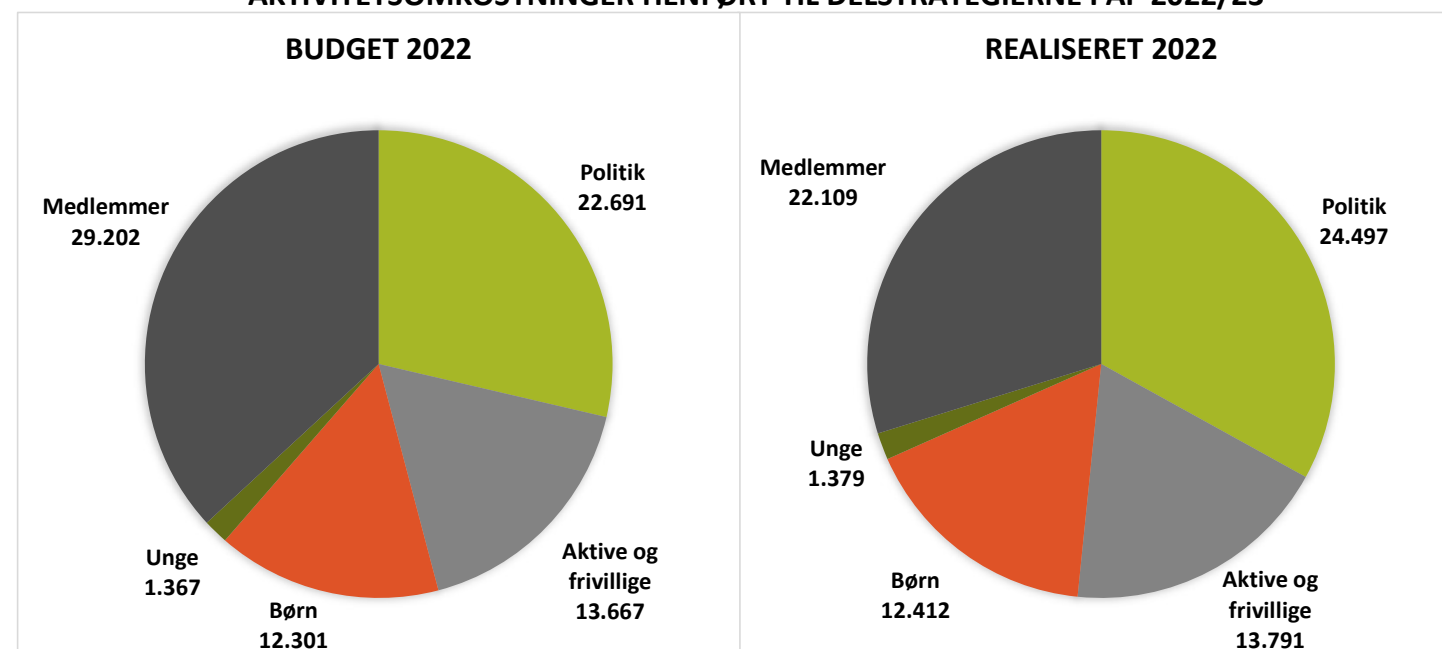


BUDGETOPFØLGNING Q4, 2022

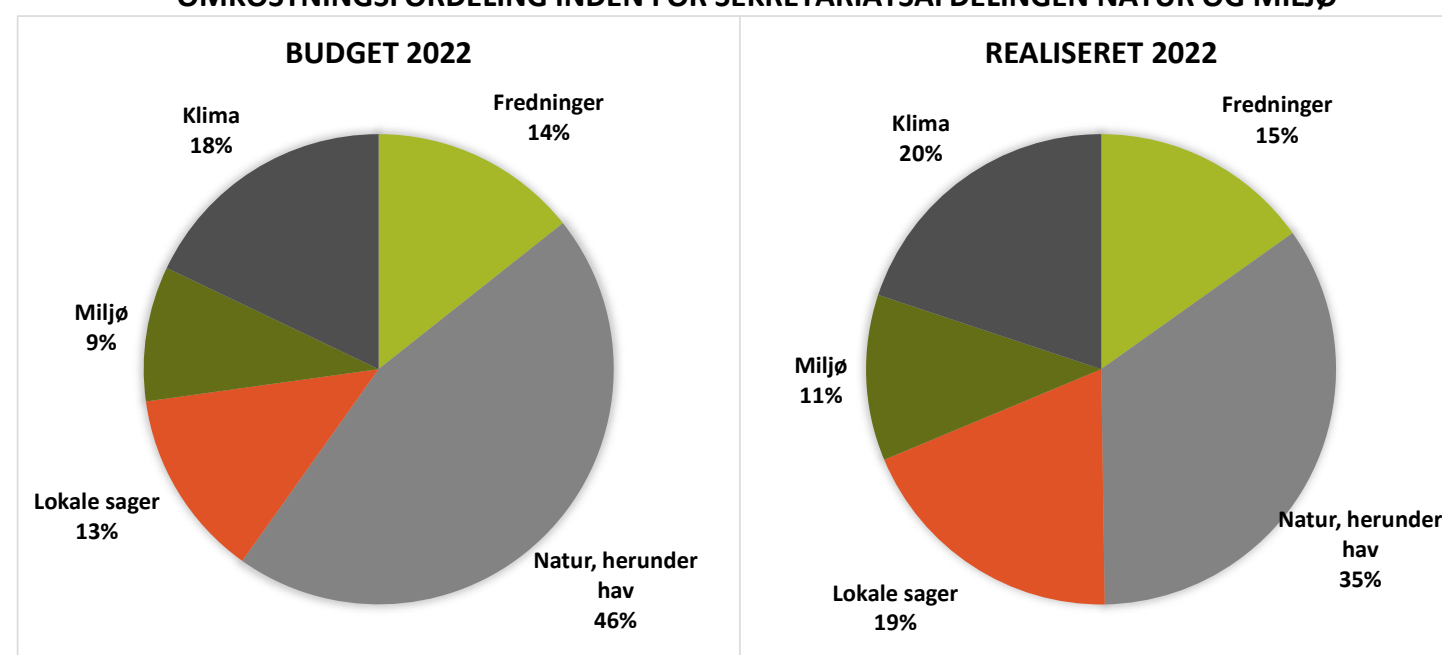
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	Budget 2022 total	Budget Q4, 2022	Realiseret Q4, 2022	Afvigelse Q4, 2022
Kontingenter	84.399	84.399	77.966	-6.433
Arv	7.000	7.000	12.833	5.833
Diverse bidrag	2.508	2.508	1.021	-1.487
Udlodningsmidler & momskompensation	3.875	3.875	4.420	545
Naturformidling Skovsgaard	75	75	59	-16
Sponsoraftaler & portostøtte	2.992	2.992	1.536	-1.456
Indsamlede frie midler i alt	100.849	100.849	97.834	-3.015
Øremærkede projekter	4.366	4.366	9.842	5.476
Indsamlede disponerede midler i alt	4.366	4.366	9.842	5.476
Webshop, varesalg	2.600	2.600	2.084	-516
Øvrige indtægter	-	-	111	111
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.600	2.600	2.194	-406
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	107.815	107.815	109.871	2.056
Udgifter, medlemshvervning	-27.310	-27.310	-20.592	6.718
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.310	-27.310	-20.592	6.718
Udgifter, webshop	-1.892	-1.892	-1.517	375
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.892	-1.892	-1.517	375
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	78.613	78.613	87.762	9.149
Administrationsomkostninger	-6.462	-6.462	-7.219	-757
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	72.151	72.151	80.543	8.392
Finansielle poster, netto	300	300	-3.784	-4.084
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	72.451	72.451	76.759	4.308
Natur og Miljø	-22.691	-22.691	-24.497	-1.807
Organisation	-27.335	-27.335	-27.582	-247
Kommunikation og kampagner	-24.451	-24.451	-25.667	-1.217
Tilskud til Danmarks Naturfond	-465	-465	-501	-36
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-74.941	-74.941	-78.247	-3.306
ÅRETS RESULTAT	-2.490	-2.490	-1.488	1.001
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	72,9%	72,9%	79,9%	
Administrationsprocent	6,0%	6,0%	6,6%	
Formålsprocent	69,5%	69,5%	71,2%	

AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2022/23



OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

- Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget 2022	Realiseret ÅTD	Rest-%
Fredninger	3.725	3.792	-2%
Natur, herunder hav	8.483	12.043	-42%
Lokale sager	4.653	3.434	26%
Miljø	2.801	2.454	12%
Klima	4.880	4.737	3%
Lokal kommunikation	733	646	12%
Natures Universitet	844	677	20%
Afdelinger	4.981	4.968	0%
Kampagner og events	4.645	5.086	-9%