

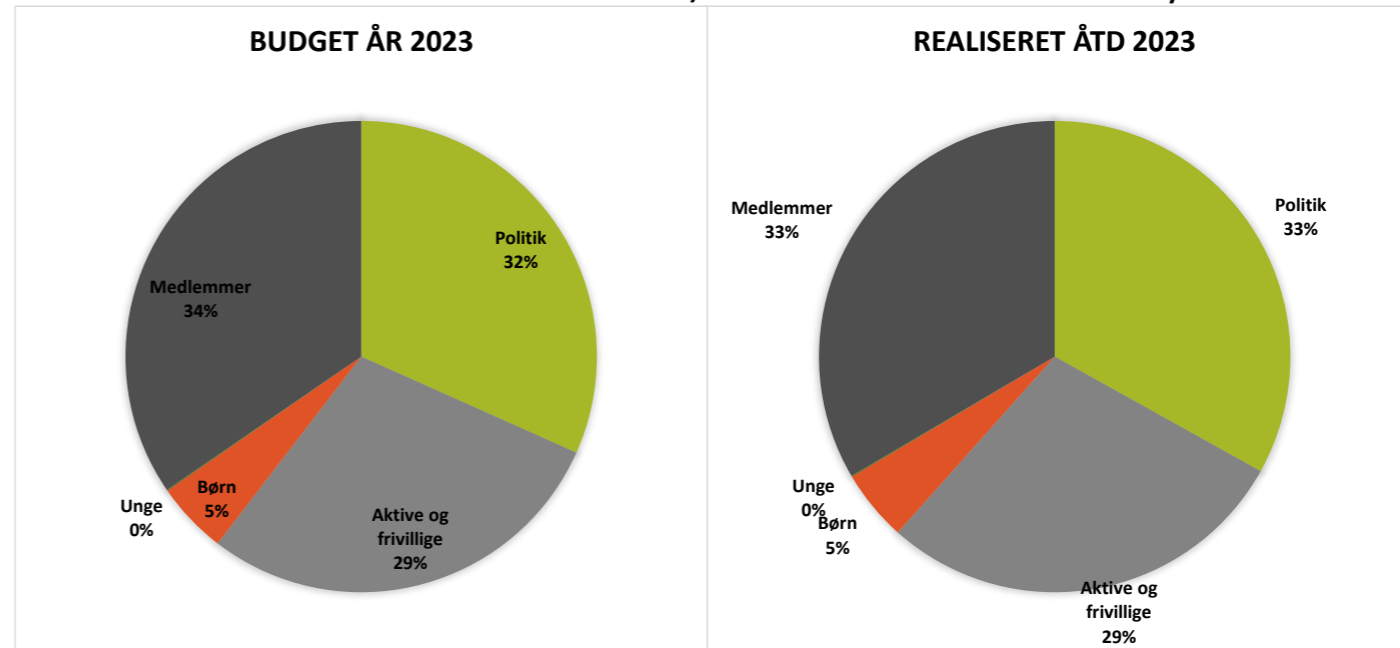
Bilag 6.1

BUDGETOPFØLGNING Q1, 2023

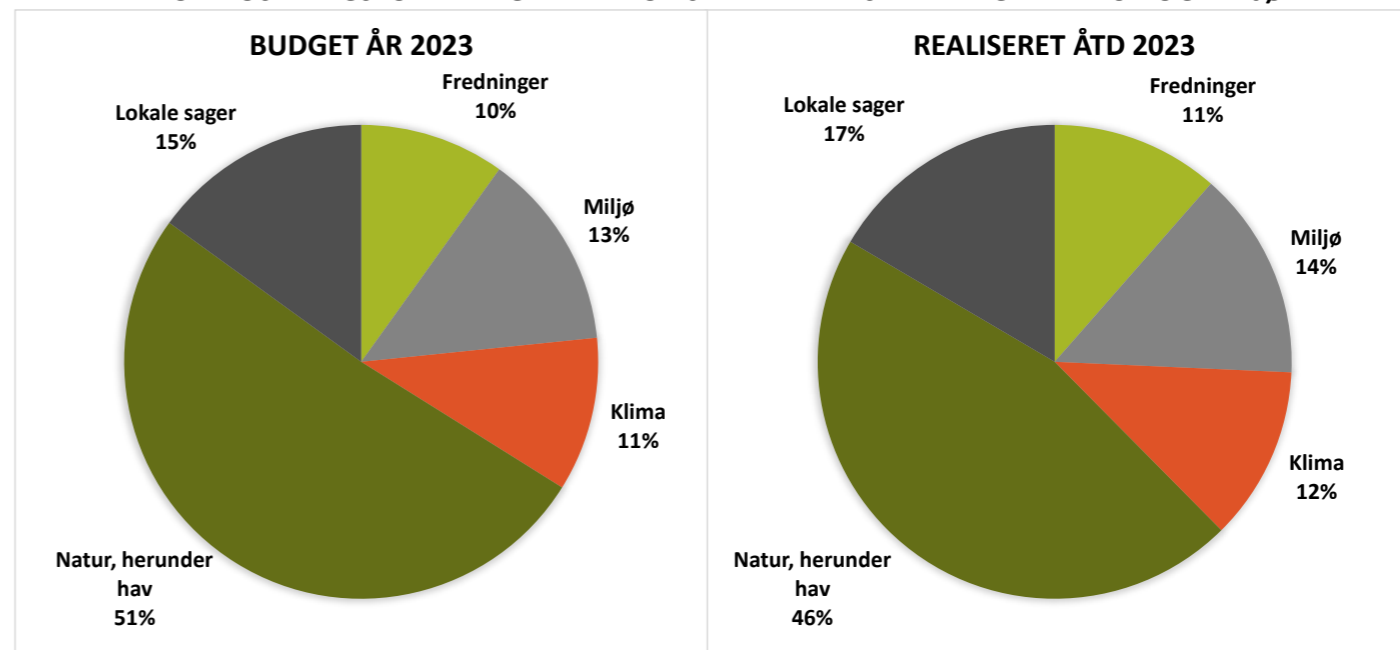
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	Budget 2023 total	Budget Q1, 2023	Realiseret Q1, 2023	Afvigelse Q1, 2023
Kontingenter	84.487	20.477	19.242	-1.235
Arv	8.000	2.000	6.183	4.183
Diverse bidrag	2.904	421	82	-338
Udlodningsmidler og momscompensation	-	-	-	-
Naturformidling Skovsgaard	50	13	-	-13
Sponsoraftaler og portostøtte	-	-	-	-
Indsamlede frie midler i alt	95.442	22.910	25.507	2.597
Øremærkede projekter	9.873	2.488	1.851	-636
Indsamlede disponerede midler i alt	9.873	2.488	1.851	-636
Webshop, varesalg	2.600	650	235	-415
Øvrige indtægter	118	-	418	418
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.718	650	654	4
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	108.032	26.048	28.012	1.964
Udgifter, medlemshvervning	-26.594	-6.537	-5.794	743
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-26.594	-6.537	-5.794	743
Udgifter, webshop	-1.898	-475	-202	272
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.898	-475	-202	272
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	79.540	19.036	22.016	2.979
Administrationsomkostninger	-7.054	-2.160	-2.042	118
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	72.486	16.877	19.974	3.097
Finansielle poster, netto	-	-	896	896
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	72.486	16.877	20.870	3.994
Natur og Miljø	-26.114	-6.681	-5.931	750
Organisation	-27.801	-6.392	-5.998	394
Kommunikation og kampagner	-25.846	-6.860	-6.158	701
Tilskud til Danmarks Naturfond	-466	-4	-113	-109
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-80.228	-19.937	-18.201	1.736
ÅRETS RESULTAT	-7.742	-3.060	2.669	5.730
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	73,6%	73,1%	78,6%	
Administrationsprocent	6,5%	8,3%	7,3%	
Formålsprocent	74,3%	76,5%	65,0%	

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 2023	Realiseret ÅTD	Rest-%
Fredninger	2.993	587	80%
Natur, herunder hav	11.980	3.030	75%
Lokale sager	4.319	891	79%
Miljø	3.721	799	79%
Klima	3.101	624	80%
Lokal kommunikation	600	138	77%
Natures Universitet	708	316	55%
Afdelinger	3.306	794	76%
Kampagner og events	5.268	817	84%