

## Bilag 2.2

### BUDGET 2024 - DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2022 Realiseret	2023 Budget	2024 Budget
Kontingenter	77.966	84.487	84.424
Arv	12.833	8.000	19.300
Diverse bidrag	1.021	2.904	2.313
Udlodningsmidler & momscompensation	4.420	4.100	3.750
Naturformidling Skovsgaard	59	50	-
Sponsoraftaler & portostøtte	1.536	3.742	3.550
<b>Indsamlede frie midler i alt</b>	<b>97.834</b>	<b>103.284</b>	<b>113.337</b>
Øremærkede projekter	9.842	9.873	10.012
<b>Indsamlede disponerede midler i alt</b>	<b>9.842</b>	<b>9.873</b>	<b>10.012</b>
Webshop, varesalg	2.084	2.600	1.800
Øvrige indtægter	111	118	807
<b>Indtægter ved egen virksomhed i alt</b>	<b>2.084</b>	<b>2.718</b>	<b>1.800</b>
<b>INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>109.871</b>	<b>115.874</b>	<b>125.955</b>
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-20.592	-25.606	-26.118
Udgifter til øvrig funding	-	-988	-1.312
<b>Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt</b>	<b>-20.592</b>	<b>-26.593</b>	<b>-27.430</b>
Udgifter, webshop	-1.517	-1.898	-1.224
<b>Omkostninger ved egen virksomhed i alt</b>	<b>-1.517</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.224</b>
<b>RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>87.762</b>	<b>87.383</b>	<b>97.301</b>
Administrationsomkostninger	-7.219	-7.053	-7.405
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>80.543</b>	<b>80.329</b>	<b>89.896</b>
Finansielle poster, netto	-3.784	-	450
<b>RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>76.759</b>	<b>80.329</b>	<b>90.346</b>
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-24.497	-26.110	-29.649
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-27.582	-27.703	-31.829
Kommunikation	-25.667	-25.951	-26.328
Tilskud til Danmarks Naturfond (ej henført til strategi)	-501	-466	-2.376
<b>OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>-78.247</b>	<b>-80.230</b>	<b>-90.183</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1.488</b>	<b>100</b>	<b>163</b>
<b>NØGLETAL</b>			
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	79,9%	75,4%	77,3%
Administrationsprocent	6,6%	6,1%	5,9%
Formålsprocent	71,2%	69,2%	71,6%

#### FORKLARING AF NØGLETAL

Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter viser den andel af de indtægtsførte midler, som er tilbage efter fradrag af de omkostninger, der direkte kan henføres til frembringelse af indtægterne.

Administrationsprocenten viser den del af foreningens samlede indtægter, der er medgået til administration mv.

Formålsprocenten viser den andel af foreningens samlede indtægter, der er medgået til formålsbestemte aktiviteter.

#### Kommentarer til resultatet

I budget 2024 er der udgifter for 126,2 mio. kr. og indtægter for 126,4 mio. kr. Overskuddet udgør 163.000 kr.

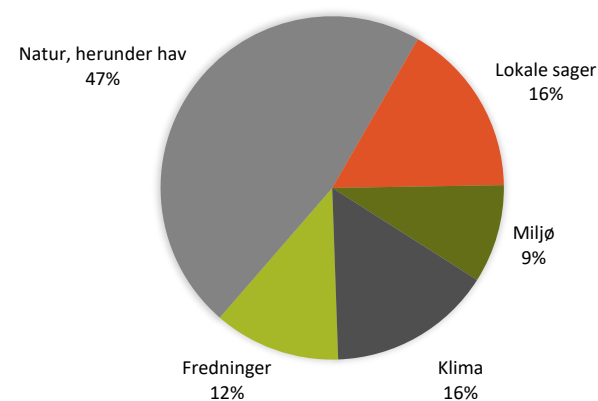
#### Kommentarer til delstrategierne

DN's overordnede strategi for 2022-2026 er opdelt i fem delstrategier. Til højre vises, hvordan aktivitetsomkostningerne fordeler sig i forhold til de fem delstrategier. I hver af delstrategierne indgår endvidere tværgående omkostninger til kommunikation og administration i understøtningen af delstrategien. Samlede omkostninger til kommunikation og administration kan aflæses i budgettet til venstre.

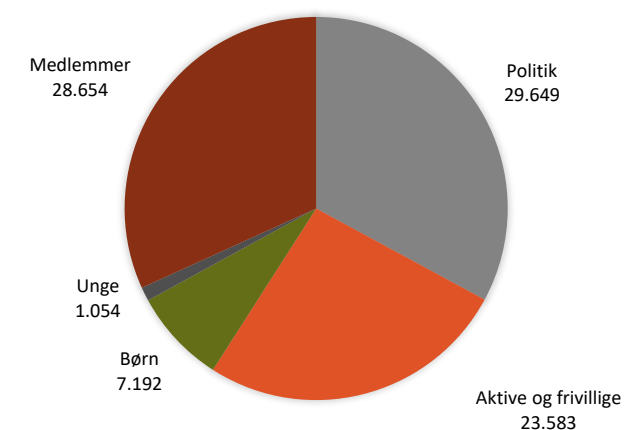
#### Kommentarer til budget - Natur og Miljø

Sammenlignet med 2023 stiger Natur og Miljøafdelingen på udgiftssiden med 3,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio. kr. vedrører det eksternt finansierede projekt "Grønt Ungdomsakademi". Projektet dækkes af bevilligede midler. Den resterende stigning vedrører generelle pristigninger samt tilførelse af personaleresourcer til bl.a. lokalpolitisk interessevaretagelse.

#### OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



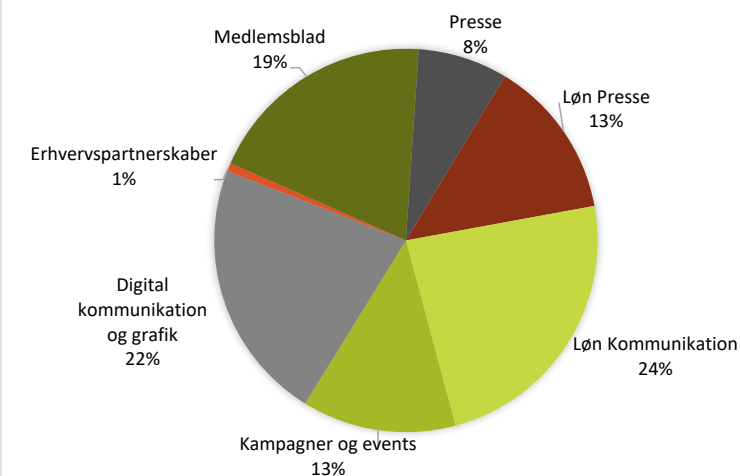
#### AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2022/23



#### Kommentarer til budget - Kommunikation

Der er i 2024 budgetteret med øgede udgifter til bl.a. digitale- og kommunikative udviklingsprojekter med i alt 800 t. kr.

#### OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION



#### BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

- Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	2023	2024	Ændring	Kommentarer
Fredninger	3.691	3.536	-155	Lille fald som følge af afslutning af overgangsordning med tidligere fredningsmedarbejder
Natur, herunder hav	13.191	13.918	727	Stigning som følge af ekstra medarbejderressource til lokal interessevaretagelse
Lokale sager	4.627	4.871	244	Lille stigning som følge af stigning i medarbejderressourcer
Miljø	2.223	2.748	525	Stigning som følge af stigning i medarbejderressourcer
Klima	4.460	4.576	116	Lille stigning som følge af stigning i medarbejderressourcer
Lokal kommunikation	606	774	168	Stigning i afsatte midler til området
Naturens Universitet	733	737	4	Intet at bemærke
Lokalafdelinger & DN Ung	6.133	6.604	471	Mindre budgetforøgelse til afdelingerne
Kampagner og events	4.718	4.706	-12	Intet at bemærke