

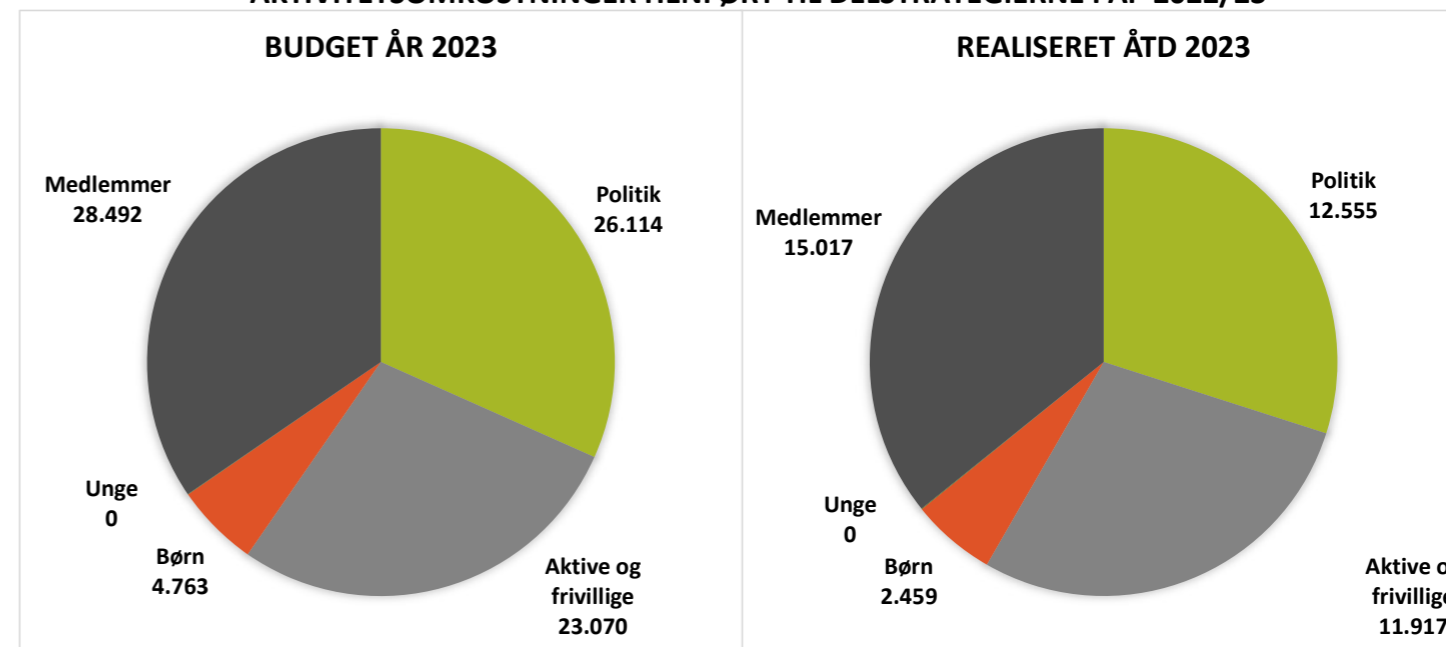
Bilag 5.1

BUDGETOPFØLGNING Q2, 2023

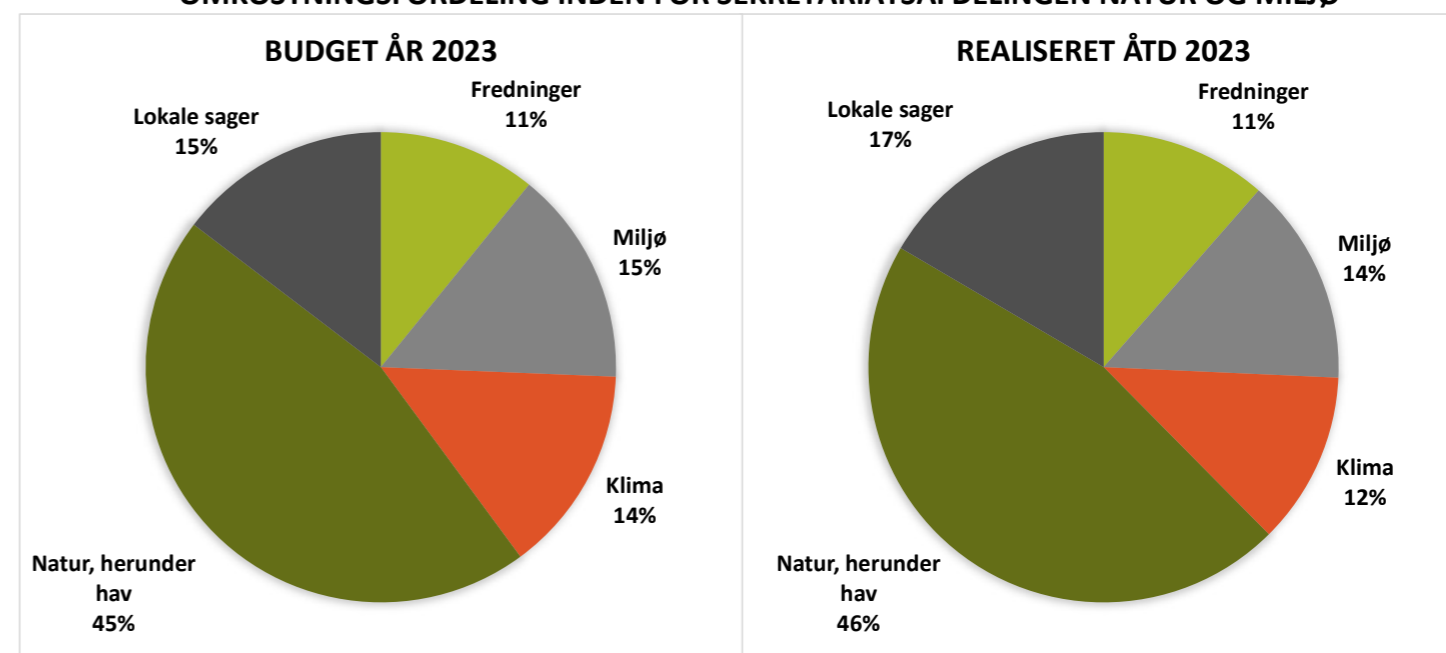
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	Budget 2023 total	Budget Q2, 2023	Realiseret Q2, 2023	Afvigelse Q2, 2023
Kontingenter	84.487	41.301	38.739	-2.562
Arv	8.000	4.000	7.614	3.614
Diverse bidrag	2.904	1.052	379	-673
Udlodningsmidler og momskompensation	4.100	-	903	903
Naturformidling Skovsgaard	50	25	13	-12
Sponsoraftaler og portostøtte	3.742	1.846	1.478	-368
Indsamlede frie midler i alt	103.284	48.224	49.127	903
Øremærkede projekter	9.873	4.975	3.885	-1.091
Indsamlede disponerede midler i alt	9.873	4.975	3.885	-1.091
Webshop, varesalg	2.600	1.200	488	-712
Øvrige indtægter	118	63	664	602
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.718	1.263	1.153	-110
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	115.874	54.462	54.164	-297
Udgifter, medlemshvervning	-26.594	-13.170	-14.569	-1.399
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-26.594	-13.170	-14.569	-1.399
Udgifter, webshop	-1.898	-876	-448	428
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.898	-876	-448	428
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	87.382	40.416	39.148	-1.269
Administrationsomkostninger	-7.054	-4.046	-5.087	-1.041
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	80.328	36.370	34.061	-2.309
Finansielle poster, netto	-	-	1.418	1.418
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	80.328	36.370	35.479	-891
Natur og Miljø	-26.114	-13.454	-12.555	900
Organisation	-27.801	-14.963	-14.351	612
Kommunikation og kampagner	-25.846	-13.160	-14.973	-1.813
Tilskud til Danmarks Naturfond	-466	-458	-153	305
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-80.228	-42.035	-42.032	3
ÅRETS RESULTAT	100	-5.665	-6.553	-888
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	75,4%	74,2%	72,3%	
Administrationsprocent	6,1%	7,4%	9,4%	
Formålsprocent	69,2%	77,2%	77,6%	

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	1.362	54%
Natur, herunder hav	11.980	5.710	52%
Lokale sager	4.319	1.838	57%
Miljø	3.721	1.859	50%
Klima	3.101	1.790	42%
Lokal kommunikation	600	322	46%
Naturens Universitet	708	474	33%
Afdelinger	3.306	1.830	45%
Kampagner og events	5.268	2.930	44%