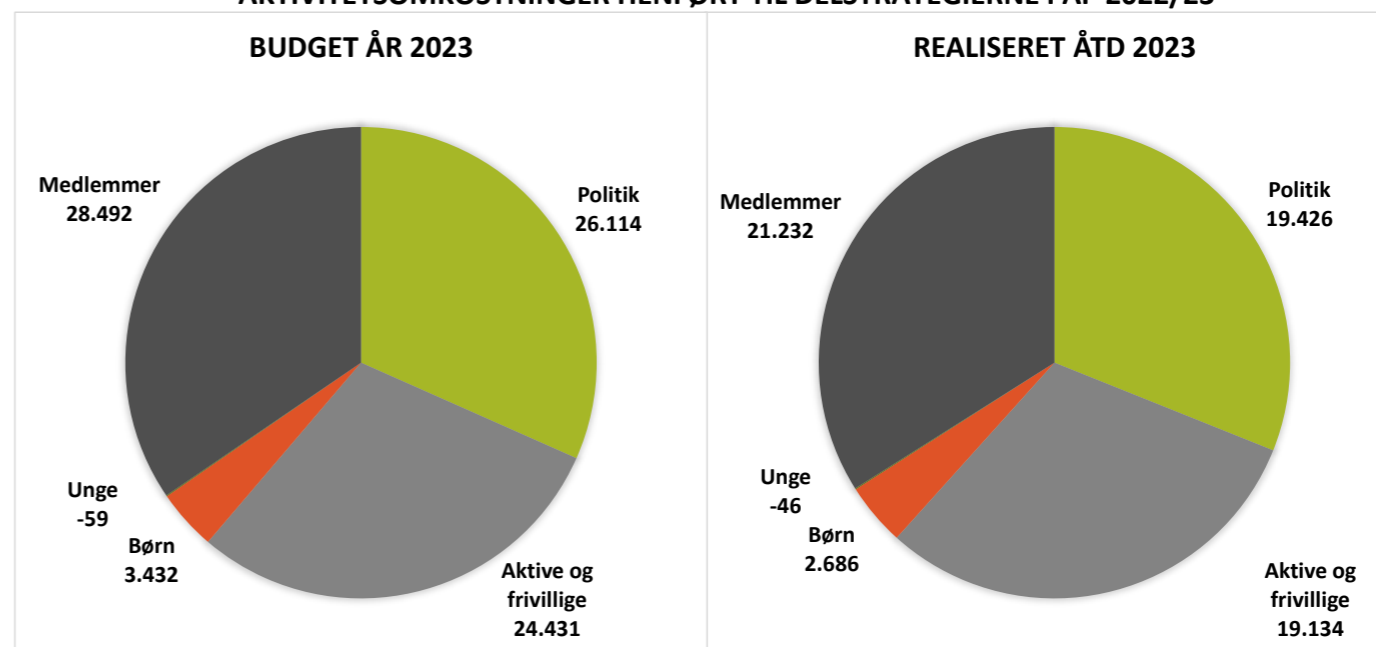


## BUDGETOPFØLGNING Q3, 2023

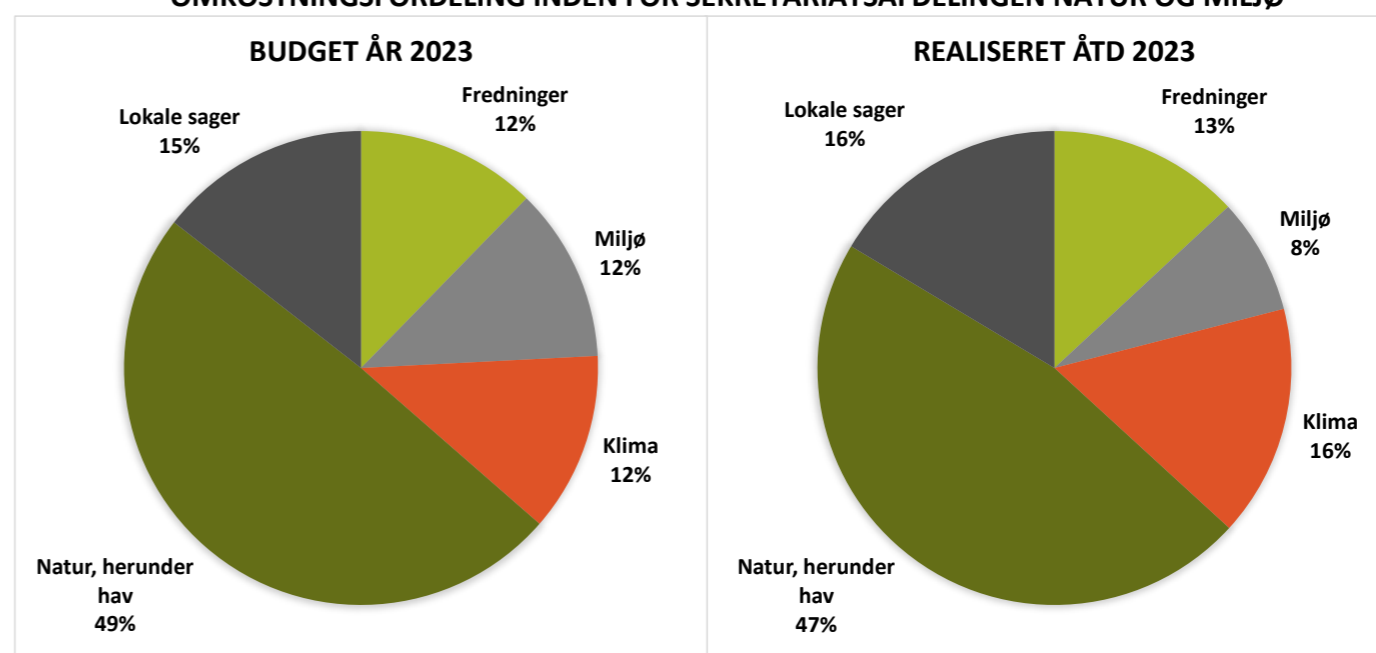
Budgettet er angivet i hele tusinder.

|  | Budget<br>2023 total | Budget<br>Q3, 2023 | Realiseret<br>Q3, 2023 | Afvigelse<br>Q3, 2023 |
|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Kontingenter   | 84.487               | 62.270             | 58.218                 | -4.052                |
| Arv  | 8.000                | 6.000              | 11.790                 | 5.790                 |
| Diverse bidrag   | 2.904                | 1.473              | 485                    | -988                  |
| Udlodningsmidler og momskompensation                       | 4.100                | -                  | 928                    | 928                   |
| Naturformidling Skovsgaard                                 | 50                   | 38                 | 15                     | -23                   |
| Sponsoraftaler og portostøtte                              | 3.742                | 3.169              | 1.640                  | -1.529                |
| <b>Indsamlede frie midler i alt</b>                        | <b>103.284</b>       | <b>72.950</b>      | <b>73.076</b>          | <b>126</b>            |
| Øremærkede projekter                                       | 9.873                | 7.425              | 8.099                  | 674                   |
| <b>Indsamlede disponerede midler i alt</b>                 | <b>9.873</b>         | <b>7.425</b>       | <b>8.099</b>           | <b>674</b>            |
| Webshop, varesalg  | 2.600                | 1.650              | 745                    | -905                  |
| Øvrige indtægter   | 118                  | 63                 | 1.232                  | 1.170                 |
| <b>Indtægter ved egen virksomhed i alt</b>                 | <b>2.718</b>         | <b>1.713</b>       | <b>1.977</b>           | <b>265</b>            |
| <b>INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>          | <b>115.874</b>       | <b>82.087</b>      | <b>83.152</b>          | <b>1.065</b>          |
| Udgifter, medlemshvervning                                 | -26.594              | -19.746            | -20.372                | -625                  |
| <b>Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt</b> | <b>-26.594</b>       | <b>-19.746</b>     | <b>-20.372</b>         | <b>-625</b>           |
| Udgifter, webshop  | -1.898               | -1.205             | -860                   | 344                   |
| <b>Omkostninger ved egen virksomhed i alt</b>              | <b>-1.898</b>        | <b>-1.205</b>      | <b>-860</b>            | <b>344</b>            |
| <b>RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>            | <b>87.382</b>        | <b>61.136</b>      | <b>61.920</b>          | <b>783</b>            |
| Administrationsomkostninger                                | -7.054               | -5.922             | -5.185                 | 737                   |
| <b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>                     | <b>80.328</b>        | <b>55.214</b>      | <b>56.734</b>          | <b>1.521</b>          |
| Finansielle poster, netto                                  | -                    | -                  | 1.302                  | 1.302                 |
| <b>RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>            | <b>80.328</b>        | <b>55.214</b>      | <b>58.036</b>          | <b>2.822</b>          |
| Natur og Miljø   | -26.114              | -19.687            | -19.426                | 261                   |
| Organisation   | -27.801              | -21.544            | -21.756                | -212                  |
| Kommunikation og kampagner                                 | -25.846              | -19.352            | -20.840                | -1.488                |
| Tilskud til Danmarks Naturfond                             | -466                 | -462               | -271                   | 191                   |
| <b>OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>        | <b>-80.228</b>       | <b>-61.045</b>     | <b>-62.293</b>         | <b>-1.248</b>         |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                      | <b>100</b>           | <b>-5.831</b>      | <b>-4.257</b>          | <b>1.574</b>          |
| <b>NØGLETAL</b>  |                      |                    |                        |                       |
| Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter             | 75,4%                | 74,5%              | 74,5%                  |                       |
| Administrationsprocent                                     | 6,1%                 | 7,2%               | 6,2%                   |                       |
| Formålsprocent   | 69,2%                | 74,4%              | 74,9%                  |                       |

## 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          | 3.691       | 2.387          | 35%    |
| Natur, herunder hav | 13.191      | 9.527          | 28%    |
| Lokale sager        | 4.627       | 2.806          | 39%    |
| Miljø               | 2.223       | 2.304          | -4%    |
| Klima               | 4.460       | 2.374          | 47%    |
| Lokal kommunikation | 606         | 406            | 33%    |
| Natures Universitet | 733         | 466            | 36%    |
| Afdelinger          | 6.133       | 3.756          | 39%    |
| Kampagner og events | 4.718       | 3.917          | 17%    |