

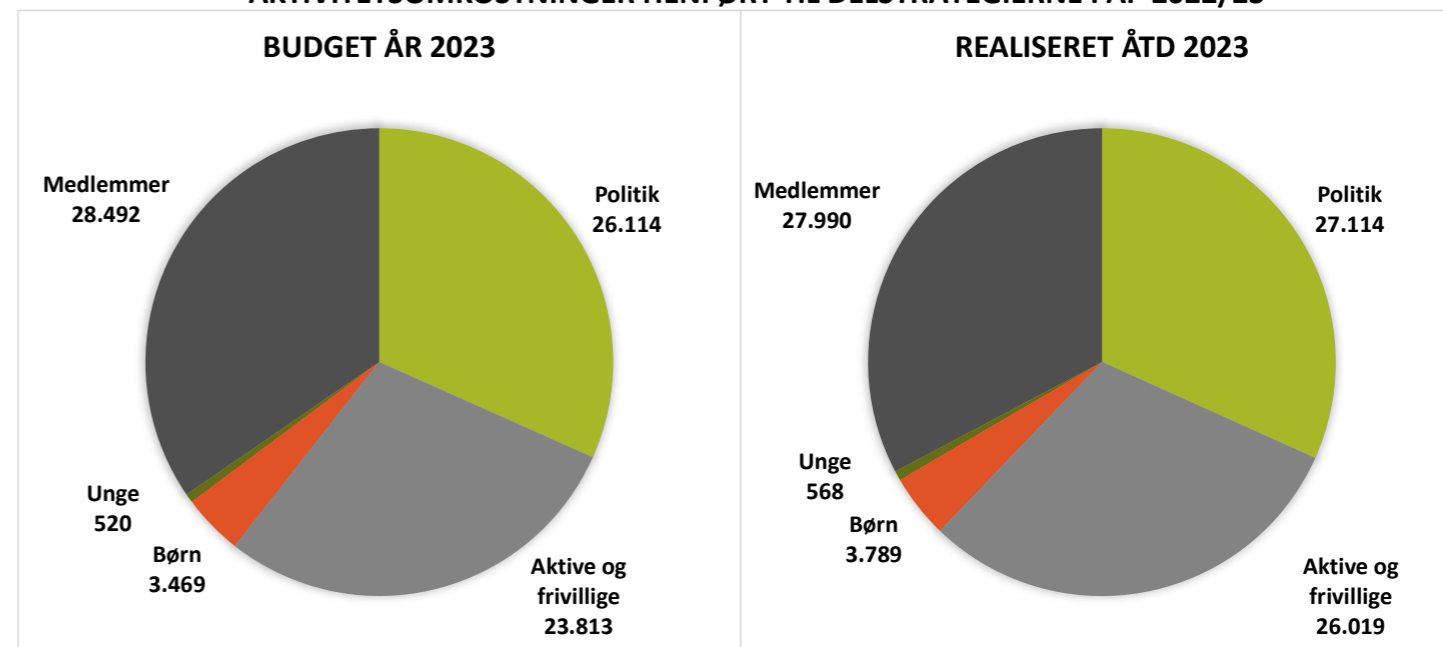
# Bilag 5.4

## BUDGETOPFØLGNING Q4, 2023

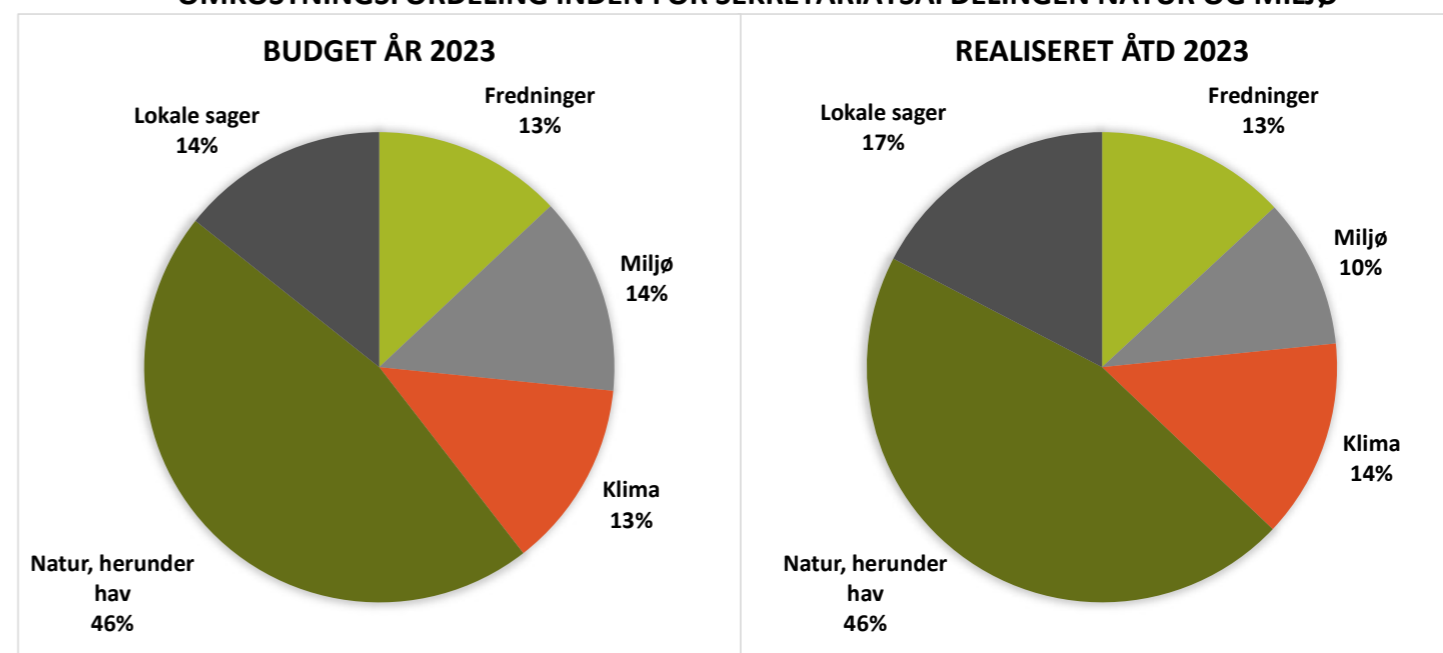
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	Budget 2023 total	Budget Q4, 2023	Realiseret Q4, 2023	Afvigelse Q4, 2023
Kontingenter	84.487	84.487	78.332	-6.155
Arv	8.000	8.000	14.638	6.638
Diverse bidrag	2.904	2.904	907	-1.997
Udlodningsmidler og momscompensation	4.100	4.100	4.515	415
Naturformidling Skovsgaard	50	50	15	-35
Sponsoraftaler og portostøtte	3.742	3.742	2.929	-813
<b>Indsamlede frie midler i alt</b>	<b>103.284</b>	<b>103.284</b>	<b>101.337</b>	<b>-1.947</b>
Øremærkede projekter	9.873	9.873	12.812	2.939
<b>Indsamlede disponerede midler i alt</b>	<b>9.873</b>	<b>9.873</b>	<b>12.812</b>	<b>2.939</b>
Webshop, varesalg	2.600	2.600	1.732	-868
Øvrige indtægter	118	118	2.266	2.149
<b>Indtægter ved egen virksomhed i alt</b>	<b>2.718</b>	<b>2.718</b>	<b>3.998</b>	<b>1.281</b>
<b>INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>115.874</b>	<b>115.874</b>	<b>118.147</b>	<b>2.273</b>
Udgifter, medlemshvervning	-26.594	-26.511	-26.807	-296
<b>Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt</b>	<b>-26.594</b>	<b>-26.511</b>	<b>-26.807</b>	<b>-296</b>
Udgifter, webshop	-1.898	-1.898	-1.183	715
<b>Omkostninger ved egen virksomhed i alt</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.898</b>	<b>-1.183</b>	<b>715</b>
<b>RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>87.382</b>	<b>87.465</b>	<b>90.157</b>	<b>2.692</b>
Administrationsomkostninger	-7.054	-7.794	-7.013	781
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>80.328</b>	<b>79.671</b>	<b>83.144</b>	<b>3.474</b>
Finansielle poster, netto	-	-	3.024	3.024
<b>RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>80.328</b>	<b>79.671</b>	<b>86.168</b>	<b>6.497</b>
Natur og Miljø	-26.114	-25.835	-27.114	-1.279
Organisation	-27.801	-27.624	-30.370	-2.745
Kommunikation og kampagner	-25.846	-25.646	-26.915	-1.269
Tilskud til Danmarks Naturfond	-466	-466	-1.121	-655
<b>OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>-80.228</b>	<b>-79.571</b>	<b>-85.519</b>	<b>-5.949</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>649</b>	<b>549</b>
<b>NØGLETAL</b>				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	75,4%	75,5%	76,3%	
Administrationsprocent	6,1%	6,7%	5,9%	
Formålsprocent	69,2%	68,7%	72,4%	

## 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	3.534	4%
Natur, herunder hav	13.191	12.586	5%
Lokale sager	4.627	3.895	16%
Miljø	2.223	3.713	-67%
Klima	4.460	3.512	21%
Lokal kommunikation	606	601	1%
Natures Universitet	733	669	9%
Afdelinger	6.133	5.541	10%
Kampagner og events	4.718	5.221	-11%