

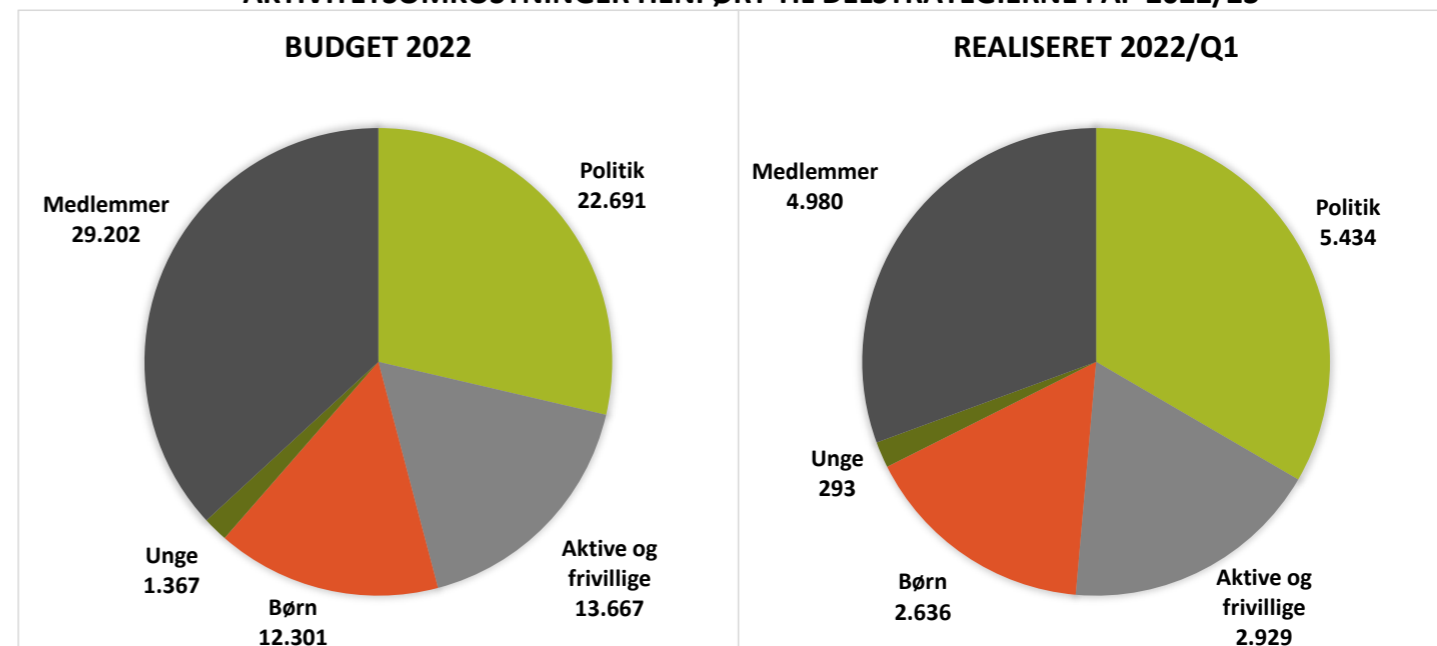
## BILAG 8.1

### BUDGETOPFØLGNING 2022/Q1

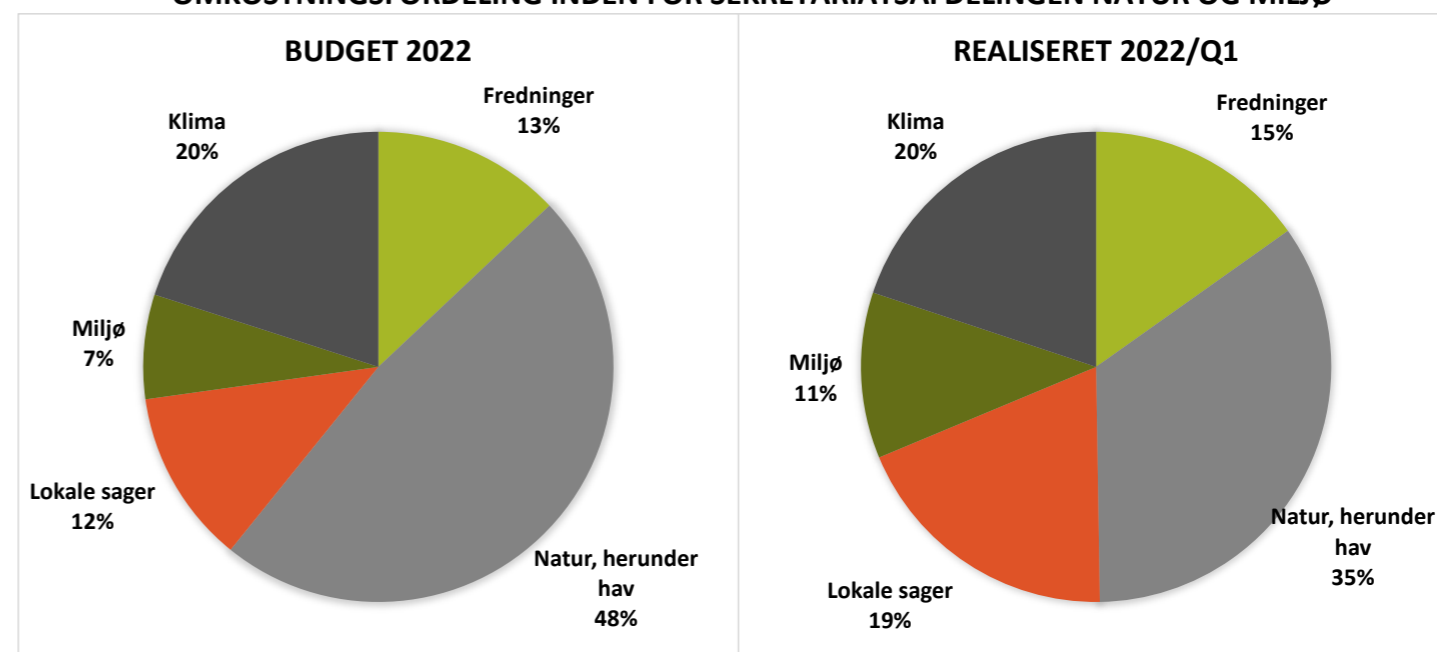
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	Budget 2022 total	Budget 2022/Q1	Realiseret 2022/Q1	Afvigelse 2022/Q1
Kontingenter	84.399	20.900	19.965	-934
Arv	7.000	1.750	2.233	483
Diverse bidrag	2.508	463	-	-463
Udlodningsmidler & momskompensation	3.875	20	3	-17
Naturformidling Skovsgaard	75	19	5	-14
Sponsoraftaler & portostøtte	2.992	731	464	-267
<b>Indsamlede frie midler i alt</b>	<b>100.849</b>	<b>23.882</b>	<b>22.670</b>	<b>-1.212</b>
Øremærkede projekter	4.366	1.217	2.024	807
<b>Indsamlede disponerede midler i alt</b>	<b>4.366</b>	<b>1.217</b>	<b>2.024</b>	<b>807</b>
Webshop, varesalg	2.600	578	392	-186
Øvrige indtægter	52	-	-93	-93
<b>Indtægter ved egen virksomhed i alt</b>	<b>2.652</b>	<b>578</b>	<b>299</b>	<b>-279</b>
<b>INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>107.866</b>	<b>25.677</b>	<b>24.993</b>	<b>-684</b>
Udgifter, medlemshvervning	-27.310	-6.689	-4.666	2.023
<b>Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt</b>	<b>-27.310</b>	<b>-6.689</b>	<b>-4.666</b>	<b>2.023</b>
Udgifter, webshop	-1.892	-425	-314	111
<b>Omkostninger ved egen virksomhed i alt</b>	<b>-1.892</b>	<b>-425</b>	<b>-314</b>	<b>111</b>
<b>RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>78.665</b>	<b>18.563</b>	<b>20.013</b>	<b>1.450</b>
Administrationsomkostninger	-6.514	-1.776	-2.164	-388
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>72.151</b>	<b>16.787</b>	<b>17.849</b>	<b>1.062</b>
Finansielle indtægter, netto	300	75	-1.674	-1.749
<b>RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>72.451</b>	<b>16.862</b>	<b>16.175</b>	<b>-687</b>
Natur og Miljø	-22.691	-5.883	-5.434	450
Organisation	-27.335	-6.568	-5.857	710
Kommunikation og kampagner	-24.451	-5.999	-4.811	1.188
Tilskud til Danmarks Naturfond	-465	-5	-12	-7
<b>OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>-74.941</b>	<b>-18.455</b>	<b>-16.114</b>	<b>2.341</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-2.490</b>	<b>-1.593</b>	<b>61</b>	<b>1.654</b>
<b>NØGLETAL</b>				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	72,9%	72,3%	80,1%	
Administrationsprocent	6,0%	6,9%	8,7%	
Formålsprocent	69,5%	71,9%	64,5%	

### 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 2022	Realiseret Q1	Rest-%
Fredninger	3.725	705	81%
Natur, herunder hav	8.483	2.600	69%
Lokale sager	4.653	651	86%
Miljø	2.801	390	86%
Klima	4.880	1.088	78%
Lokal kommunikation	733	138	81%
Natures Universitet	844	108	87%
Afdelinger	4.981	861	83%
Kampagner og events	4.645	663	86%