

Bilag 5.0

Dato: 18. august 2022

Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 26. august 2022

Kontaktperson: Luise Sanderhoff Østerlund, luise@dn.dk, tlf. 61 65 64 04



Dagsordenpunkt 5 Budget 2023	Tilhørende bilag til dagsordenpunktet Bilag 5.1 Udkast til budget 2023 Bilag 5.2. Input fra to lokalformænd
Indstilling	Det indstilles, at HB drøfter udkast til budget 2023, hvorefter sekretariatet vil arbejde videre med budgettet med henblik på, at HB kan træffe endelig beslutning på HB-mødet den 30. september 2023.
Kort sagsfremstilling	<p>Repræsentantskabet skal på efterårets repræsentantskabsmøde vedtage DN's budget for 2023. Budgettet skal ses i sammenhæng med DN's 2-årige aktivitetsplan for 2022-2023, som repræsentantskabet vedtog i efteråret 2021: https://aktiv.dn.dk/media/88815/vedtaget-aktivitetsplan-for-2022-23.pdf</p> <p>Sekretariatet har en ambition om, at det budget, der fremlægges på HB-mødet 30. september, er et budget i balance. Lige nu viser budgettet et underskud på 1,9 mio. kr.</p> <p>Sammenlignet med budgettet for 2022 er der på nuværende tidspunkt 6,7 mio. kr. mere i indtægter i 2023-budgettet, mens der er for 7,6 mio. kr. ekstra udgifter.</p> <p>Natur og Miljøafdelingen stiger på udgiftssiden med 3,4 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. vedrører 'Det bæredygtige hav', som går fra 1,3 mio. kr. i forventede udgifter til 3,8 mio. kr. Stigningen dækkes dog af tilsvarende øgede indtægter fra Velux-fonden. Den resterende stigning fordeler sig på diverse mindre reguleringer inden for eksisterende projekter som Naturkommuner og lokal interessevaretagelse.</p> <p>Organisationsafdelingen stiger med 3,2 mio. kr., hvor særligt bevillingerne til Naturfamilier og Naturens Uge bidrager til øgede udgifter, men også her bliver denne stigning dækket af tilsvarende øgede øremærkede indtægter. Affaldsindsamlingen har i 2023 øgede</p>

	<p>udgifter for 228.000 kr., da der endnu ikke er fundet en donor af affaldssække, og der mangler også at blive indgået aftaler med nogle sponsorer, så lige nu budgetteres med 180.000 kr. større indtægter sammenlignet med 2023. Der er der kun indlagt en lille stigning ift. aktiviteter. Der er i budgettet ikke indregnet den store satsning vedr. børn og unge. Sekretariatet har en klar forventning om et betydeligt overskud, når regnskabsåret 2022 afsluttes, da der er modtaget uventet mange arvemidler i år. Sekretariatet indstiller, at der til det kommende møde udarbejdes en indstilling til først HB og dernæst REP om en overskudsdisponering i prioriteret rækkefølge, så midlerne kan anvendes fra årets begyndelse. Her vil det være indstillingen, at der afsættes et betydeligt beløb til Børne- og ungeindsatsen for de kommende to år.</p> <p>I forhold til Presse og Kommunikation er i budgettet indlagt øgede udgifter til medieovervågning samt abonnement hos Altinget til lokalafdelingerne. Endvidere er varslet en væsentlig stigning i udgifterne til porto og tryk i forbindelse med medlemsbladet.</p> <p>Administrationsomkostningerne stiger med 400.000 kr., som primært skyldes huslejestigning som følge af forventet ombygning af lokalerne.</p> <p>Videre proces På mødet den 26. august skal HB have en første drøftelse af udkastet til budget 2023. På mødet den 30. september skal HB beslutte HB's forslag til budget for 2023. Herefter sendes HB's forslag til budget i høring fra den 1. oktober til den 15. oktober, hvorefter HB på mødet den 2. november skal beslutte stemmeanbefaling til evt. ændringsforslag.</p>
<p>Sammenhæng til andre af DNS opgaver</p>	
<p>Evt. kommunikation</p>	
<p>Evt. økonomi forbundet med sagen</p>	