

## Bilag 5.1. BUDGET 2023

Fremstillet efter ISOBRO's model jf. repræsentantskabets beslutning april 2021  
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2021 Realiseret	2022 Budget	2023 Budget
Kontingenter	76.605	84.399	84.487
Arv	3.497	7.000	8.000
Diverse bidrag	2.317	2.508	2.904
Udlovningsmidler & momscompensation	4.336	4.175	4.100
Naturformidling Skovsgaard	69	75	50
Sponsoraftaler & portostøtte	1.817	2.992	2.792
<b>Indsamlede frie midler i alt</b>	<b>88.642</b>	<b>101.149</b>	<b>102.334</b>
Øremærkede projekter	9.546	4.366	9.873
<b>Indsamlede disponerede midler i alt</b>	<b>9.546</b>	<b>4.366</b>	<b>9.873</b>
Webshop, varesalg	2.799	2.600	2.600
Øvrige indtægter	-	52	118
<b>Indtægter ved egen virksomhed i alt</b>	<b>2.799</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>100.987</b>	<b>108.166</b>	<b>114.924</b>
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-25.127	-26.850	-26.348
Udgifter til øvrig funding	-354	-460	-587
<b>Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt</b>	<b>-25.127</b>	<b>-27.310</b>	<b>-26.936</b>
Udgifter, webshop	-1.959	-1.892	-1.898
<b>Omkostninger ved egen virksomhed i alt</b>	<b>-1.959</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.898</b>
<b>RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER</b>	<b>73.547</b>	<b>78.965</b>	<b>86.090</b>
Administrationsomkostninger	-5.063	-6.514	-6.910
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>68.484</b>	<b>72.451</b>	<b>79.180</b>
Finansielle indtægter, netto	833	-	-
<b>RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>69.317</b>	<b>72.451</b>	<b>79.180</b>
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-21.925	-22.691	-26.041
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-26.885	-25.933	-29.090
Kommunikation og kampagner	-21.697	-24.351	-25.482
Tilskud til Danmarks Naturfond (ej henført til strategi)	-512	-465	-466
<b>OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER</b>	<b>-71.019</b>	<b>-73.439</b>	<b>-81.079</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1.702</b>	<b>-988</b>	<b>-1.899</b>
<b>Afstemt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NØGLETAL</b>			
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	72,8%	73,0%	74,9%
Administrationsprocent	5,0%	6,0%	6,0%
Formålsprocent	70,3%	67,9%	70,5%

### FORKLARING AF NØGLETAL

Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter viser den andel af de indtægtsførte midler, som er tilbage efter fradrag af de omkostninger, der direkte kan henføres til frembringelse af indtægterne.

Administrationsprocenten viser den del af foreningens samlede indtægter, der er medgået til administration mv.

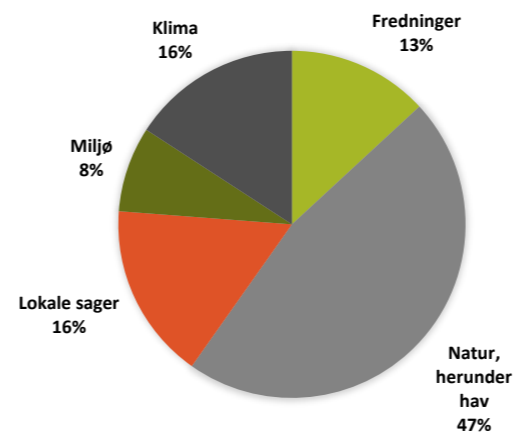
Formålsprocenten viser den andel af foreningens samlede indtægter, der er medgået til formålsbestemte aktiviteter.

### Kommentarer til resultatet

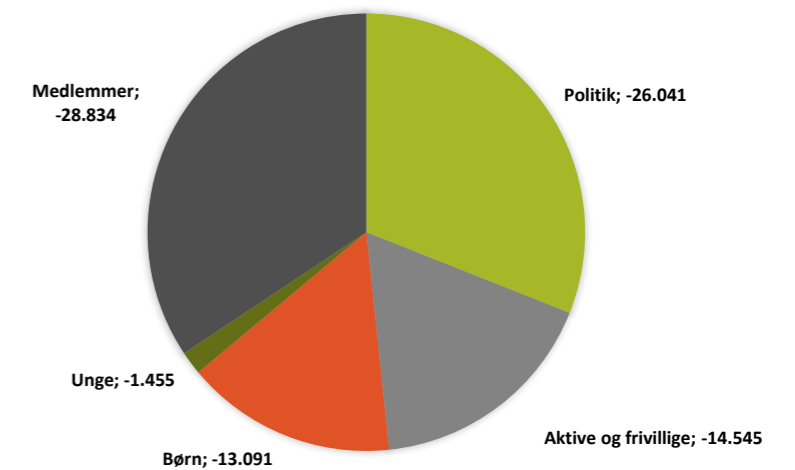
### Kommentarer til budget - Natur og Miljø

### Kommentarer til budget - Kommunikation og kampagner

### OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



### AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2022/23



### Kommentarer til diagram over delstrategier

### BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER - Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område:	2022	2023
Fredninger	3.725	3.708
Natur, herunder hav	8.483	13.184
Lokale sager	4.653	4.641
Miljø	2.801	2.249
Klima	4.880	4.473
Lokal kommunikation	933	736
Natures Universitet	864	730
Afdelinger	3.106	4.097
Kampagner og events	4.645	4.837

### OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER

