

Bilag 6.1 BUDGET 2023

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
Udlodningsmidler & momscompensation	4.336	3.875	4.100
Naturformidling Skovsgaard	69	75	50
Sponsoraftaler & portostøtte	1.817	2.992	3.742
Indsamlede frie midler i alt	88.642	100.849	103.284
Øremærkede projekter	9.546	4.366	9.873
Indsamlede disponerede midler i alt	9.546	4.366	9.873
Webshop, varesalg	2.799	2.600	2.600
Øvrige indtægter	-	-	118
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.799	2.600	2.600
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	100.987	107.815	115.874
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-25.127	-26.850	-25.601
Udgifter til øvrig funding	-354	-460	-987
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-25.127	-27.310	-26.588
Udgifter, webshop	-1.959	-1.892	-1.898
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.959	-1.892	-1.898
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	73.547	78.613	87.389
Administrationsomkostninger	-5.063	-6.462	-6.895
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	68.484	72.151	80.493
Finansielle indtægter, netto	833	300	-
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	69.317	72.451	80.493
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-21.925	-22.691	-26.090
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-26.885	-25.833	-27.840
Kommunikation og kampagner	-21.697	-24.451	-25.893
Tilskud til Danmarks Naturfond (ej henført til strategi)	-512	-465	-466
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-71.019	-73.439	-80.289
ÅRETS RESULTAT	-1.702	-988	204
NØGLETAL			
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	72,8%	72,9%	75,4%
Administrationsprocent	5,0%	6,0%	6,0%
Formålsprocent	70,3%	68,1%	69,3%

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

I budget 2023 er der udgifter for 115,7 mio. kr. og indtægter for 115,9 mio. kr. Overskuddet udgør 204.000 kr.

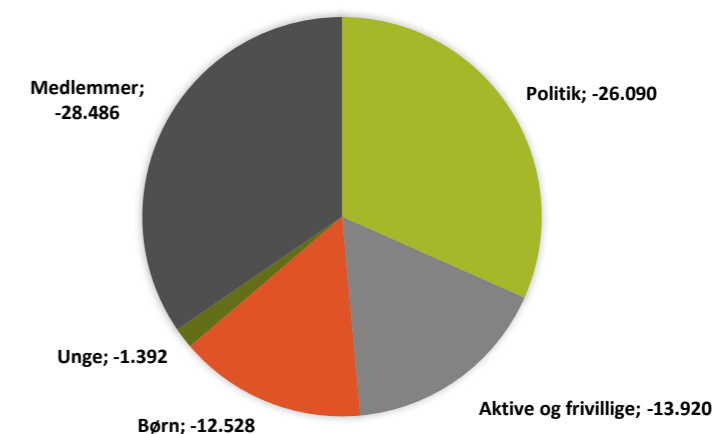
Kommentarer til budget - Natur og Miljø

Sammenlignet med 2022 stiger Natur og Miljøafdelingen 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.

Kommentarer til budget - Kommunikation og kampagner

Der er i 2023 budgetteret med øgede udgifter til medieovervågning samt abonnement hos Altinget til lokalafdelingerne (0,1 mio. kr.). Endvidere er der foretaget en omrokering, således at udgifterne til lokal kommunikation inkl. lønmidler er flyttet hertil fra Organisationsafdelingen (0,6 mio. kr.).

AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2022/23



Kommentarer til diagram over delstrategier

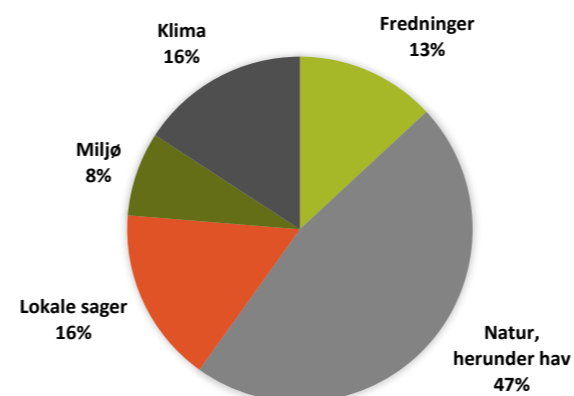
DN's overordnede strategi for 2022-2026 er opdelt i fem delstrategier. Ovenfor vises, hvordan aktivitetsomkostningerne fordeler sig i forhold til de fem delstrategier. I hver af delstrategierne indgår endvidere tværgående omkostninger til kommunikation og administration i understøttelsen af delstrategien. Samlede omkostninger til kommunikation og administration kan aflæses i budgettet yderst til venstre.

BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

- Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område:	2022	2023	Ændring	Kommentarer
Fredninger	3.725	3.688	-37	Lille fald pga. omfordeling af fællesomkostninger
Natur, herunder hav	8.483	13.183	4.700	Stiger pga. Velux-midler, samt ekstra arbejdstimer på området
Lokale sager	4.653	4.623	-30	Lille fald pga. andel af fællesomkostninger
Miljø	2.801	2.222	-579	Fald pga. omfordeling (mere reel vurdering af indsats) til Natur
Klima	4.880	4.456	-423	Fald pga. omfordeling (mere reel vurdering af indsats) til Natur
Lokal kommunikation	733	1	-732	Uændret ift. årsværk, øvrige midler justeret efter forbrug i 2022
Naturens Universitet	844	733	-111	Fald pga. omfordeling af årsværk til børnestrategi (=fordeling i 2022)
Lokalafdelinger & DN Ung	5.071	6.133	1.062	DN Ung tilføjet, samt omfordeling fra Naturens Universitet
Kampagner og events	4.645	4.715	69	Lille stigning pga. lønregulering

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER

