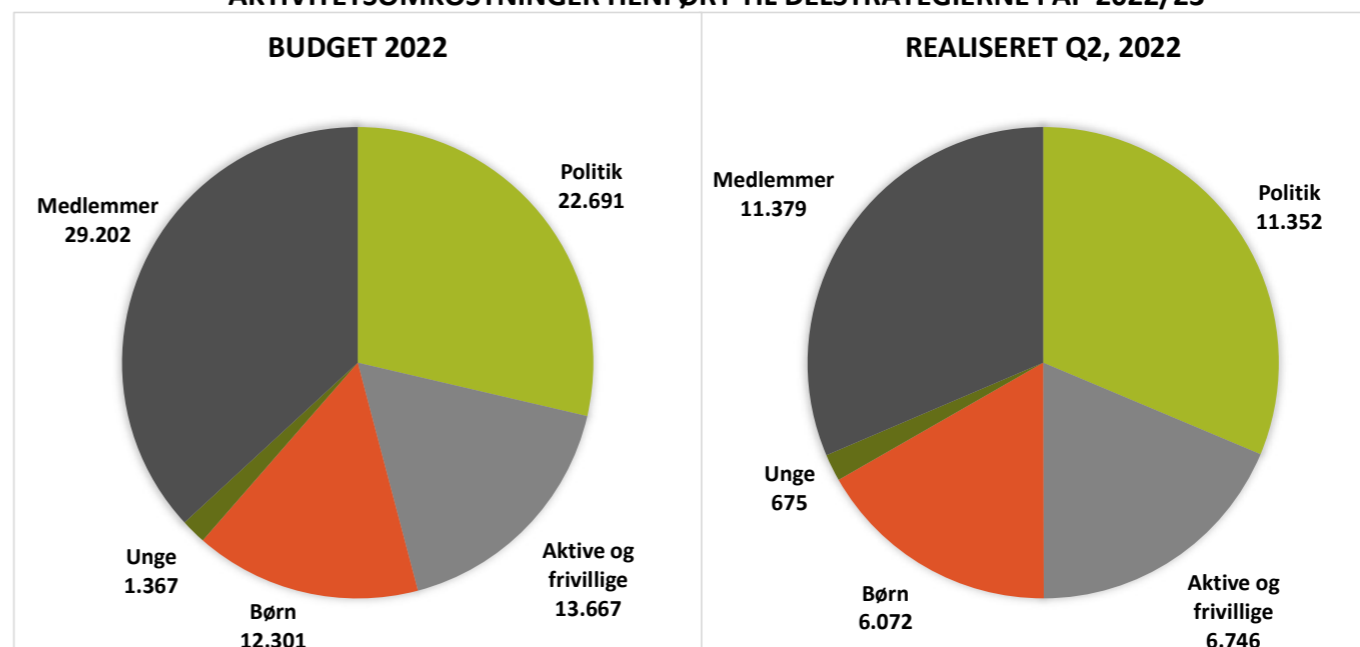


BUDGETOPFØLGNING Q2, 2022

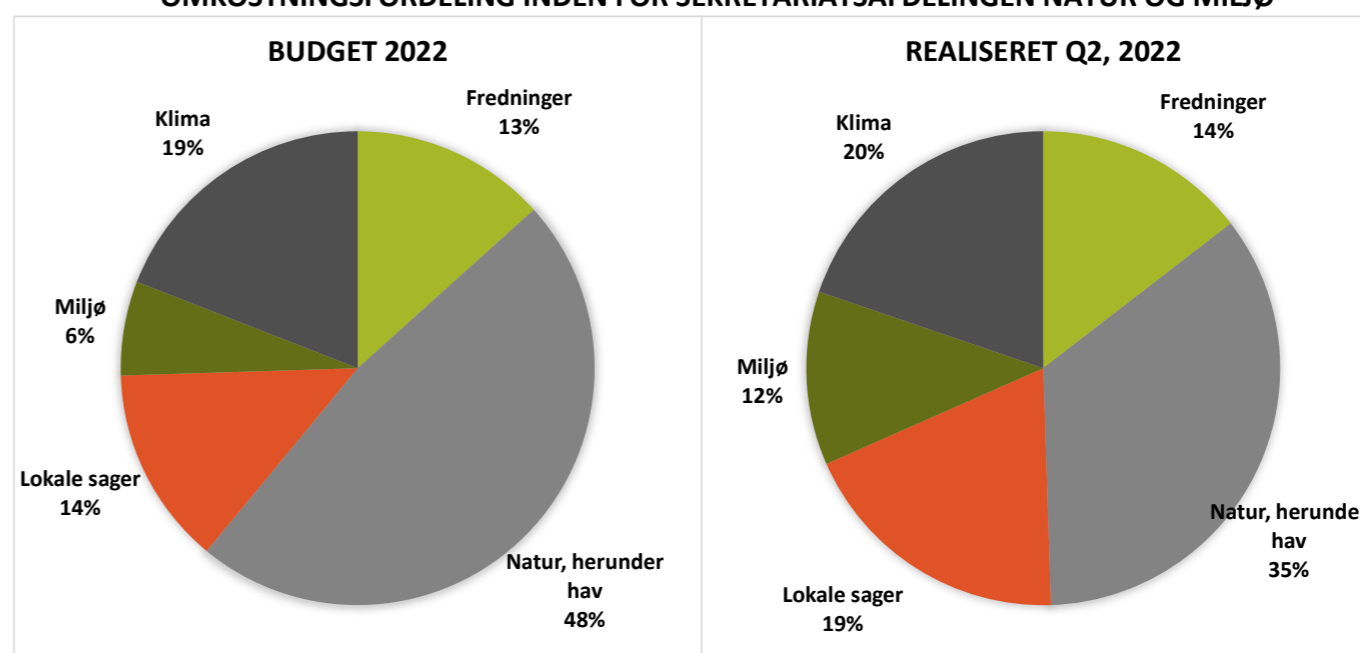
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	Budget 2022 total	Budget Q2, 2022	Realiseret Q2, 2022	Afvigelse Q2, 2022
Kontingenter	84.399	42.200	39.420	-2.780
Arv	7.000	3.500	3.581	81
Diverse bidrag	2.508	925	113	-812
Udlodningsmidler & momscompensation	3.875	190	3	-187
Naturformidling Skovsgaard	75	38	31	-7
Sponsoraftaler & portostøtte	2.992	2.012	2.010	-2
Indsamlede frie midler i alt	100.849	48.865	45.159	-3.706
Øremærkede projekter	4.366	2.833	4.089	1.256
Indsamlede disponerede midler i alt	4.366	2.833	4.089	1.256
Webshop, varesalg	2.600	1.156	716	-440
Øvrige indtægter	-	-	13	13
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.600	1.156	728	-427
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	107.815	52.853	49.976	-2.878
Udgifter, medlemshvervning	-27.310	-13.537	-10.723	2.814
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.310	-13.537	-10.723	2.814
Udgifter, webshop	-1.892	-849	-656	193
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.892	-849	-656	193
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	78.613	38.467	38.596	129
Administrationsomkostninger	-6.462	-3.603	-4.125	-522
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	72.151	34.864	34.471	-393
Finansielle poster, netto	300	150	-4.137	-4.287
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	72.451	35.014	30.334	-4.680
Natur og Miljø	-22.691	-12.166	-11.352	814
Organisation	-27.335	-13.936	-13.493	443
Kommunikation og kampagner	-24.451	-12.102	-11.439	663
Tilskud til Danmarks Naturfond	-465	-455	-21	434
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-74.941	-38.660	-36.305	2.355
ÅRETS RESULTAT	-2.490	-3.645	-5.971	-2.325
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	72,9%	72,8%	77,2%	
Administrationsprocent	6,0%	6,8%	8,3%	
Formålsprocent	69,5%	73,1%	72,6%	

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 ÅTD	Rest-%
Fredninger	2.765	1.226	56%
Natur, herunder hav	6.644	4.383	34%
Lokale sager	3.590	1.243	65%
Miljø	2.252	592	74%
Klima	3.759	1.753	53%
Lokal kommunikation	733	303	59%
Naturens Universitet	844	287	66%
Afdelinger	4.981	2.066	59%
Kampagner og events	1.865	985	47%