

Bilag 6.0

Dato: 16. september 2022

Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 30. september 2022

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



Dagsordenpunkt 6 Budget 2023	Tilhørende bilag til dagsordenpunktet 6.1 Budget 2023 6.2 Overskudsdisponering 2022
Indstilling	Det indstilles, at HB godkender forslag til budget 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.</p> <p>Budget 2023 viser et samlet resultat på 0,2 mio. kr. baseret på et resultat for indtægtsskabende aktiviteter på 87,4 mio. kr. fratrukket udgifter til administrationsomkostninger på 6,9 mio. kr. og formålsbestemte aktiviteter på 80,3 mio. kr.</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>Udgifterne til Organisationsafdelingen stiger med 2,0 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. Endvidere er der indgået en større sponsoraftale til bl.a. Affaldsindsamlingen, som tilfører øgede indtægter. Der er indlagt en lille stigning i udgifter på 0,3 mio. kr. ift. aktiviteter i børnestrategien. Endelig er der afsat øgede udgifter til organisatoriske enheder, særligt til netværk og repræsentantskabet for i alt 0,3 mio. kr.</p> <p>Der er i budgettet ikke indregnet alle de midler, der ønskes ift. den store satsning vedr. børn og unge. Sekretariatet har en forventning om et overskud, når regnskabsåret 2022 afsluttes, da der er modtaget uventet mange arvemidler i år.</p>

	<p>Sekretariatet indstiller derfor, at først HB og dernæst REP godkender en overskudsdisponering, så midlerne kan anvendes tidligt i 2023. Her vil det være indstillingen, at der afsættes et betydeligt beløb til Børne- og ungeindsatsen.</p> <p>I forhold til Presse og Kommunikation er der i budgettet indlagt 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.).</p> <p>Administrationsomkostningerne stiger med 0,4 mio. kr., som primært skyldes huslejestigning som følge af forventet ombygning af lokalerne.</p> <p>HB's forslag til budget 2023 sendes 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>Sekretariatet har en forventning om et betydeligt overskud efter 2022. HB bedes beslutte en indstilling til det kommende REP-møde således, at der kan disponeres efter overskuddet, så snart resultatet er kendt primo 2023. I bilag 6.2 fremgår sekretariatets forslag til fordelingen af overskudsdisponeringen efter 2022.</p>
Sammenhæng til andre af DN's opgaver	Budgettet skal ses som den løbende udmøntning af DN's strategi for 2022-2026 samt Aktivitetsplan for 2022-2023 og udgør grundlaget for DN's prioriteringer i de kommende år.
Evt. kommunikation	Der kommunikeres om høringen af budget 2023 til afdelinger, DN Ung samt personligt valgte til repræsentantskabet.
Evt. økonomi forbundet med sagen	Budget 2023 udgør den økonomiske ramme for DN's virke det kommende år.