

# Bilag 4.1

Dato: 25. oktober 2022

Til: Repræsentantskabsmødet d. 19. november 2022

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

Danmarks  
Naturfredningsforening



<b>Sagsfremstilling til REP</b>		<b>Tilhørende bilag til dagsordenspunktet</b>
DN's direktør, Lars Midtiby, præsenterer hovedlinjerne i HB's budgetforslag, hvorefter der vil være mulighed for debat.		4.2 Budget 2023 4.4 Tidlig overskudsdisponering efter regnskab 2022
<b>Indstilling</b>	Det indstilles, at repræsentantskabet: <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Godkender</u> budget 2023.</li><li>- <u>Godkender</u> forslag til tidlig overskudsdisponering efter 2022.</li></ul>	
<b>Kort sagsfremstilling</b>	<p>Budgettet for 2023 skal ses i sammenhæng med DN's 2-årige aktivitetsplan for 2022-2023, som repræsentantskabet vedtog i efteråret 2021. Budgettet for 2023 afspejler således den økonomiske konsekvens af andet år i aktivitetsplan 2022-2023.</p> <p>Budget 2023 viser et samlet resultat på 0,1 mio. kr. baseret på et resultat for indtægtsskabende aktiviteter på 87,4 mio. kr. fratrukket udgifter til administrationsomkostninger på 7,1 mio. kr. og formålsbestemte aktiviteter på 80,2 mio. kr.</p> <p>Natur og Miljøafdelingen styrkes med en stigning 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 i 2022 til 3,8 mio. kr. i 2023. Stigningen dækkes 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 og dermed aktiviteterne i Organisationsafdelingen stiger sammenlignet med 2022 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 flere midler til organisatoriske enheder, særligt til netværk og repræsentantskabet for i alt 0,3 mio. kr.</p> <p>Der er i budgettet afsat meget begrænsede midler til at realisere den store satsning vedr. børn og unge. Der er en forventning om et betydeligt overskud, når regnskabsåret 2022 afsluttes, hvorfor det</p>	

	<p>indstilles til repræsentantskabet at vedtage en overskudsdisponering, så midlerne kan anvendes tidligt i 2023, såfremt resultatet af 2022 er positivt. Her er det indstillingen, at der afsættes et betydeligt beløb til Børne- og ungeindsatsen. Se bilag 4.4.</p> <p>I forhold til Presse og Kommunikation er der i budget 2023 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 0,6 mio. kr., som primært skyldes huslejestigning og midlertidige lokaler som følge af renovering af lokalerne i Masnedøgade.</p> <p>Der er modtaget en enkelt bemærkning til hovedbestyrelsen omkring budgettet, men ingen egentlige ændringsforslag.</p>
<b>Sammenhæng til andre af DNS opgaver</b>	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.
<b>Evt. kommunikation</b>	Der er kommunikeret om høringen af budget 2023 til afdelinger, DN Ung samt personligt valgte til repræsentantskabet.
<b>Evt. økonomi forbundet med sagen</b>	Budget 2023 udgør den økonomiske ramme for DN's virke det kommende år.