

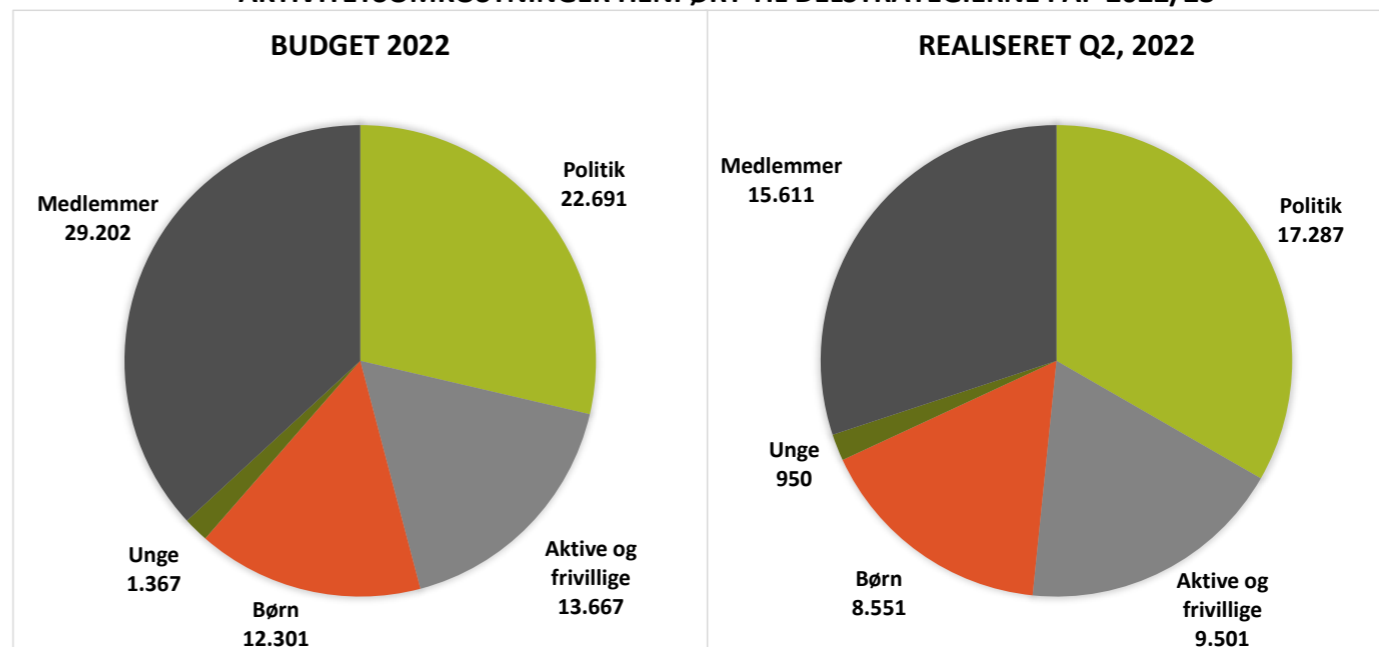
Bilag 8.1

BUDGETOPFØLGNING Q3, 2022

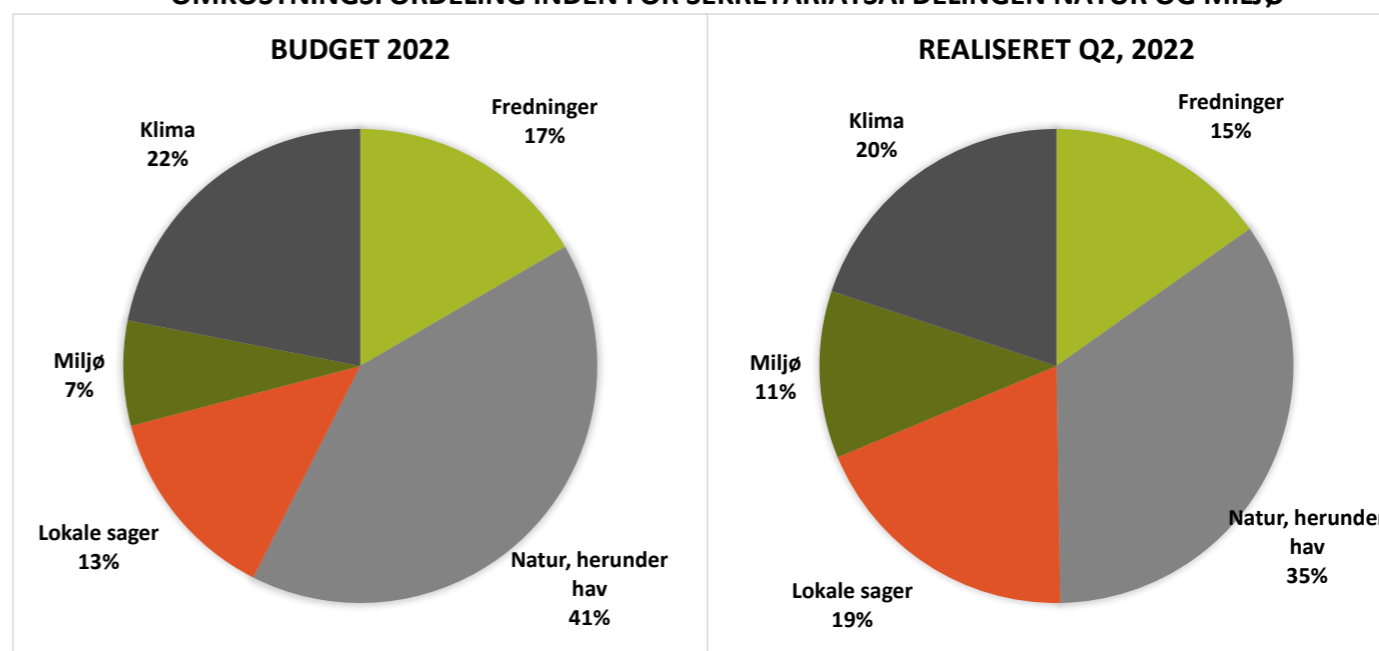
Budgettet er angivet i hele tusinder.

| | Budget 2022 total | Budget Q3, 2022 | Realiseret Q3, 2022 | Afvigelse Q3, 2022 |
|--|----------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Kontingenter | 84.399 | 63.099 | 58.554 | -4.545 |
| Arv | 7.000 | 5.250 | 11.552 | 6.302 |
| Diverse bidrag | 2.508 | 1.388 | 196 | -1.192 |
| Udlodningsmidler & momscompensation | 3.875 | 210 | 53 | -157 |
| Naturformidling Skovsgaard | 75 | 57 | 72 | 15 |
| Sponsoraftaler & portostøtte | 2.992 | 2.503 | 2.352 | -151 |
| Indsamlede frie midler i alt | 100.849 | 72.507 | 72.780 | 273 |
| Øremærkede projekter | 4.366 | 3.529 | 5.807 | 2.277 |
| Indsamlede disponerede midler i alt | 4.366 | 3.529 | 5.807 | 2.277 |
| Webshop, varesalg | 2.600 | 1.733 | 1.016 | -717 |
| Øvrige indtægter | - | - | 13 | 13 |
| Indtægter ved egen virksomhed i alt | 2.600 | 1.733 | 1.029 | -705 |
| INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER | 107.815 | 77.770 | 79.616 | 1.846 |
| Udgifter, medlemshvervning | -27.310 | -20.253 | -14.833 | 5.420 |
| Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt | -27.310 | -20.253 | -14.833 | 5.420 |
| Udgifter, webshop | -1.892 | -1.274 | -777 | 496 |
| Omkostninger ved egen virksomhed i alt | -1.892 | -1.274 | -777 | 496 |
| RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER | 78.613 | 56.243 | 64.005 | 7.762 |
| Administrationsomkostninger | -6.462 | -5.045 | -4.377 | 668 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | 72.151 | 51.198 | 59.629 | 8.430 |
| Finansielle poster, netto | 300 | 225 | -4.701 | -4.926 |
| RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER | 72.451 | 51.423 | 54.928 | 3.504 |
| Natur og Miljø | -22.691 | -17.445 | -17.287 | 158 |
| Organisation | -27.335 | -20.524 | -19.002 | 1.522 |
| Kommunikation og kampagner | -24.451 | -18.551 | -18.171 | 380 |
| Tilskud til Danmarks Naturfond | -465 | -460 | -31 | 429 |
| OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER | -74.941 | -56.981 | -54.492 | 2.489 |
| ÅRETS RESULTAT | -2.490 | -5.557 | 436 | 5.993 |
| NØGLETAL | | | | |
| Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter | 72,9% | 72,3% | 80,4% | |
| Administrationsprocent | 6,0% | 6,5% | 5,5% | |
| Formålsprocent | 69,5% | 73,3% | 68,4% | |

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 | 3.725 | 2.862 | 23% |
| Natur, herunder hav | 8.483 | 7.032 | 17% |
| Lokale sager | 4.653 | 2.322 | 50% |
| Miljø | 2.801 | 1.233 | 56% |
| Klima | 4.880 | 3.773 | 23% |
| Lokal kommunikation | 733 | 414 | 43% |
| Naturens Universitet | 844 | 407 | 52% |
| Afdelinger | 4.981 | 2.970 | 40% |
| Kampagner og events | 4.645 | 3.146 | 32% |