

Bilag 5.2 BUDGET 2024 - DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2022 Realiseret	2023 Budget	2024 Budget
Kontingenter	77.966	84.487	84.424
Arv	12.833	8.000	19.300
Diverse bidrag	1.021	2.904	2.313
Udlodningsmidler & momscompensation	4.420	4.100	3.750
Naturformidling Skovsgaard	59	50	-
Sponsoraftaler & portostøtte	1.536	3.742	3.550
Indsamlede frie midler i alt	97.834	103.284	113.337
Øremærkede projekter	9.842	9.873	10.012
Indsamlede disponerede midler i alt	9.842	9.873	10.012
Webshop, varesalg	2.084	2.600	1.800
Øvrige indtægter	111	118	807
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.194	2.718	2.607
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	109.871	115.874	125.955
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-20.592	-25.606	-26.118
Udgifter til øvrig funding	-	-988	-1.312
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-20.592	-26.593	-27.430
Udgifter, webshop	-1.517	-1.898	-1.224
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.517	-1.898	-1.224
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	87.762	87.383	97.301
Administrationsomkostninger	-7.219	-7.053	-7.405
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	80.543	80.329	89.896
Finansielle poster, netto	-3.784	-	450
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	76.759	80.329	90.346
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-24.497	-26.110	-29.649
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-27.582	-27.703	-31.904
Kommunikation	-25.667	-25.951	-26.328
Tilskud til Danmarks Naturfond	-501	-466	-2.376
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-78.247	-80.230	-90.258
ÅRETS RESULTAT	-1.488	100	88
NØGLETAL			
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	79,9%	75,4%	77,3%
Administrationsprocent	6,6%	6,1%	5,9%
Formålsprocent	71,2%	69,2%	71,7%

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 2024 er der udgifter for 126,3 mio. kr. og indtægter for 126,4 mio. kr. Overskuddet udgør 88.000 kr.

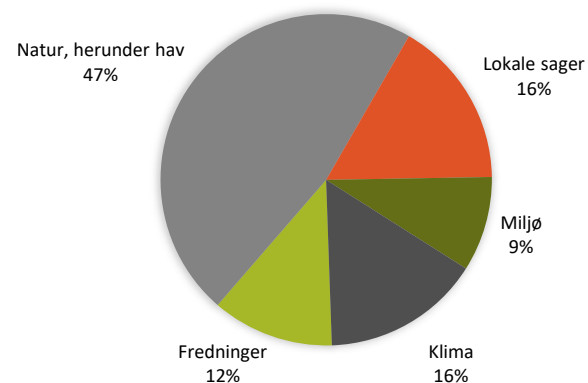
Kommentarer til delstrategierne

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

Kommentarer til budget - Natur og Miljø

Sammenlignet med 2023 stiger Natur og Miljøafdelingen på udgiftssiden med 3,5 mio. kr., hvoraf ca. 1,5 mio. kr. vedrører det eksternt finansierede projekt "Grønt Ungdomsakademi". Projektet dækkes af bevilligede midler. Den resterende stigning vedrører generelle pristigninger samt tilførelse af personaleressourcer til bl.a. lokalpolitisk interessevaretagelse.

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ

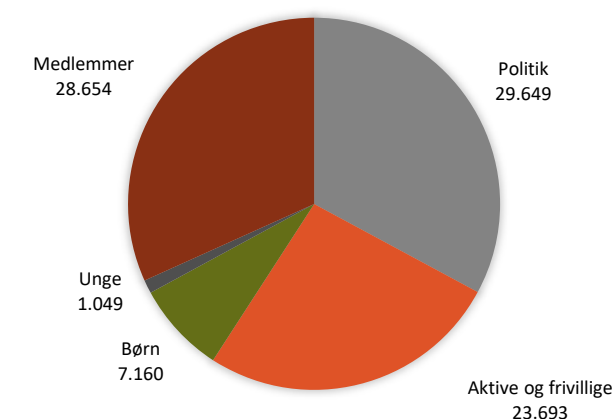


BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

- Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	2023	2024	Ændring	Kommentarer
Fredninger	3.691	3.536	-155	Lille fald som følge af afslutning af overgangsordning med tidligere fredningsmedarbejder
Natur, herunder hav	13.191	13.918	727	Stigning som følge af ekstra medarbejderressource til lokal interessevaretagelse
Lokale sager	4.627	4.871	244	Lille stigning som følge af stigning i medarbejderressourcer
Miljø	2.223	2.748	525	Stigning som følge af stigning i medarbejderressourcer
Klima	4.460	4.576	116	Lille stigning som følge af stigning i medarbejderressourcer
Lokal kommunikation	606	774	168	Stigning i afsatte midler til området
Naturens Universitet	733	737	4	Intet at bemærke
Lokalafdelinger & DN Ung	6.133	6.604	471	Mindre budgetforøgelse til afdelingerne
Kampagner og events	4.718	4.706	-12	Intet at bemærke

AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2022/23



Kommentarer til budget - Kommunikation

Der er i 2024 budgetteret med øgede udgifter til bl.a. digitale- og kommunikative udviklingsprojekter med i alt 1 mio. kr.

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION

