

6.0

Dato: 25. april 2024

Til: Hovedbestyrelsen – møde d. 15. maj 2024

Kontaktperson: Marie Louise Føgh, marie@dn.dk, 26222252

Dagsordenpunkt 6.0 Budgetopfølgning 1. kvartal 2024		Tilhørende bilag til dagsordenpunktet 6.1. Budgetopfølgning Q1 2024
Indstilling	Det indstilles, at HB: Tager kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2024 til efterretning.	
Kort sagsfremstilling	Kvartalsregnskab - samlet resultat Resultatet for 1. kvartal 2024 viser et overskud på 495 t.kr., mod et forventet underskud på 2,9 mio. kr., således en positiv afvigelse på 3,4 mio. kr. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt flere mindre periodemæssige afvigelser, hvor udgangspunktet er, at disse forventes at rette sig ind over året. Indtægter De samlede indtægter for første kvartal udgør 29,9 mio. kr., mod budgetterede 29,0 mio. kr., således en samlet positiv afvigelse på i alt 900 t. kr., som for størstedelen kan henføres til periodisering af indtægter fra partnerskabsaftaler. I tillæg hertil kommer en positiv regulering af vores værdidepoter på 1 mio. kr. Udgifter På udgiftssiden ses samlet lavere udgifter for 1,6 mio. kr. Isoleret set tegner administrationsudgifterne sig herudover for en negativ afvigelse på 900 t.kr., som alene vedrører en regulering af feriepengeforpligtelsen, som udligner sig over året, og som også afspejler sig i en markant højere administrationsprocent, som ligeledes vil falde over de kommende kvartaler. I forhold til Danmarks Naturfond er der også tale om afvigelse på 1 mio. kr., der skal henføres til en skæv periodisering af budgettet i forhold til den endelige udbetalingsplan af	

	samarbejdsaftalen. På nuværende tidspunkt forventes således en neutralisering af alle afvigelser henført til periodiseringer.
Sammenhæng til andre af DN's opgaver	
Evt. kommunikation	
Evt. økonomi forbundet med sagen	