

6.1 BUDGETOPFØLGNING Q1, 2024

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2024 Budget	Budget Q1, 2024	Realiseret Q1, 2024	Afvigelse Q1, 2024
Kontingenter	84.424	20.435	20.235	-199
Arv	19.300	4.825	5.025	200
Diverse bidrag	2.313	274	188	-86
Udlodningsmidler & momscompensation	3.750	-	32	32
Sponsoraftaler & portostøtte	3.550	375	1.010	635
Indsamlede frie midler i alt	113.337	25.909	26.490	581
Øremærkede projekter	10.012	2.464	2.766	303
Indsamlede disponerede midler i alt	10.012	2.464	2.766	303
Webshop, varesalg	1.800	400	214	-186
Øvrige indtægter	807	240	413	172
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.607	640	627	-14
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	125.955	29.013	29.883	870
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.118	-6.508	-6.418	91
Udgifter til øvrig funding	-1.312	-354	-315	39
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.430	-6.863	-6.733	130
Udgifter, webshop	-1.224	-272	-202	70
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.224	-272	-202	70
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	97.301	21.878	22.948	1.070
Administrationsudgifter	-7.405	-2.274	-3.212	-938
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	89.896	19.604	19.736	132
Finansielle poster, netto	450	338	1.290	953
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	90.346	19.942	21.026	1.085
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-29.649	-7.328	-6.939	389
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-31.904	-7.500	-7.273	227
Kommunikation	-26.328	-6.520	-5.788	732
Tilskud til Danmarks Naturfond	-2.376	-1.509	-532	977
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-90.258	-22.856	-20.532	2.325
ÅRETS RESULTAT	88	-2.915	495	3.409
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	77,3%	75,4%	76,8%	
Administrationsprocent	5,9%	7,8%	10,7%	
Formålsprocent	71,7%	78,8%	68,7%	

FORKLARING AF NØGLETAL

Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter viser den andel af de indtægtsførte midler, som er tilbage efter fradrag af de udgifter, der direkte kan henføres til frembringelse af indtægterne.

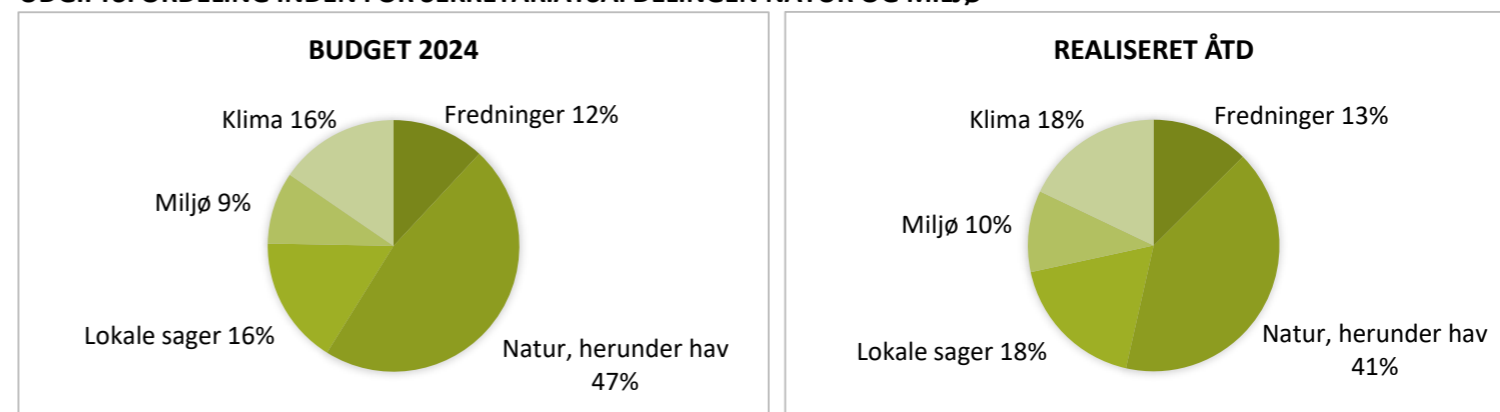
Administrationsprocenten viser den del af foreningens samlede indtægter, der er medgået til administration mv.

Formålsprocenten viser den andel af foreningens samlede indtægter, der er medgået til formålsbestemte

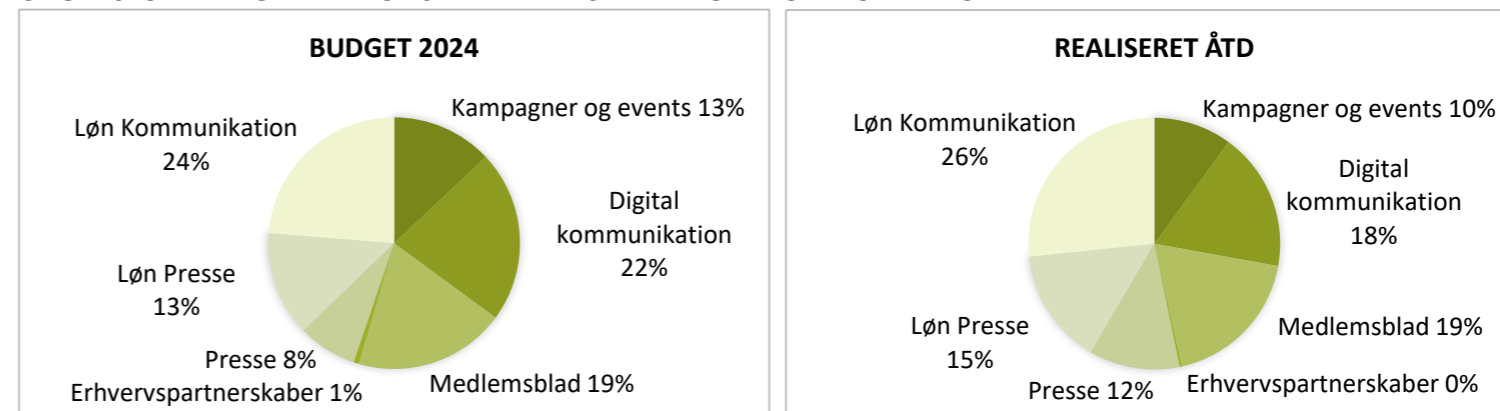
AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2024/25



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget	ÅTD	Rest	Kommentarer
Fredninger	3.536	703	80%	-
Natur, herunder hav	13.918	2.299	83%	-
Lokale sager	4.871	1.013	79%	-
Miljø	2.748	587	79%	-
Klima	4.576	1.005	78%	-
Lokal Kommunikation	774	169	78%	-
Naturens Universitet	737	264	64%	Som altid et højt aktivitetsniveau (mange kurser) i starten af året.
Lokalafdelinger	6.604	1.420	78%	-
Kampagner og events	4.706	866	82%	-
Netværk	582	163	72%	-