

4.1 BUDGET 2025 - DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2023 Realiseret	2024 Budget	2025 Budget
Kontingenter	78.332	84.424	83.446
Arv	14.638	19.300	19.200
Diverse bidrag	907	2.313	2.482
Udlodningsmidler & momskompensation	4.515	3.750	3.680
Naturformidling Skovsgaard	15	-	-
Sponsoraftaler & portostøtte	2.929	3.550	3.205
Indsamlede frie midler i alt	101.337	113.337	112.013
Øremærkede projekter	12.812	10.012	7.599
Indsamlede disponerede midler i alt	12.812	10.012	7.599
Webshop, varesalg	1.732	1.800	1.845
Øvrige indtægter	2.266	807	513
Indtægter ved egen virksomhed i alt	3.998	2.607	2.358
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	118.147	125.955	121.970
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.807	-26.118	-26.232
Udgifter til øvrig funding	-	-1.312	-1.343
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-26.807	-27.430	-27.575
Udgifter, webshop	-1.183	-1.224	-1.226
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.183	-1.224	-1.226
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	90.157	97.301	93.169
Administrationsomkostninger	-7.013	-7.405	-7.270
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	83.144	89.896	85.899
Finansielle poster, netto	3.024	450	1.300
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	86.168	90.346	87.199
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-27.114	-29.649	-26.522
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-30.370	-31.904	-30.437
Kommunikation	-26.915	-26.328	-27.036
Tilskud til Danmarks Naturfond	-1.121	-2.376	-3.104
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-85.519	-90.258	-87.099
ÅRETS RESULTAT	649	88	100
NØGLETAL			
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	76,3%	77,3%	76,4%
Administrationsprocent	5,9%	5,9%	6,0%
Formålsprocent	72,4%	71,7%	71,4%

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 2025 er der udgifter for 123,2 mio. kr. og indtægter for 123,3 mio. kr. Resultat udgør 100 t. kr.

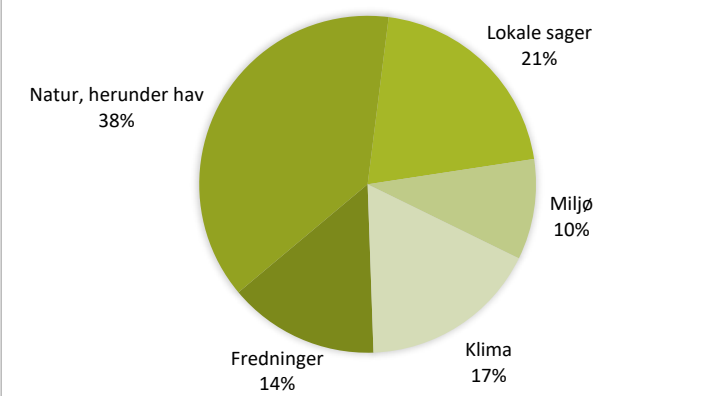
Kommentarer til delstrategierne

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 understøttelse af delstrategien. Samlede omkostninger til kommunikation og administration kan aflæses i budgettet til venstre.

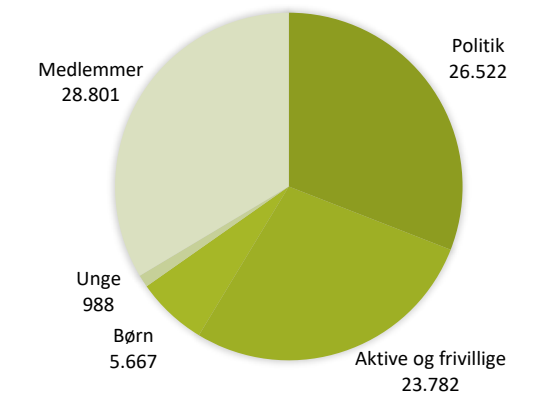
Kommentarer til budget - Natur og Miljø

Sekretariatsafdelingen Natur og Miljø falder samlet set med 3,1 mio. kr. fra 2024 til 2025. Faldet i udgifter kan henføres til til to fondsfinansierede projekter, der afsluttes i hhv. 2024 og 2025 (Det bæredygtige hav 3,8 mio. kr. & Grønt Akademi 0,6 mio. kr.). Der tilføres midler til Kommunalvalg med 250 t. kr. Derudover er der en stigning på løn primært henført til lønreguleringer.

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



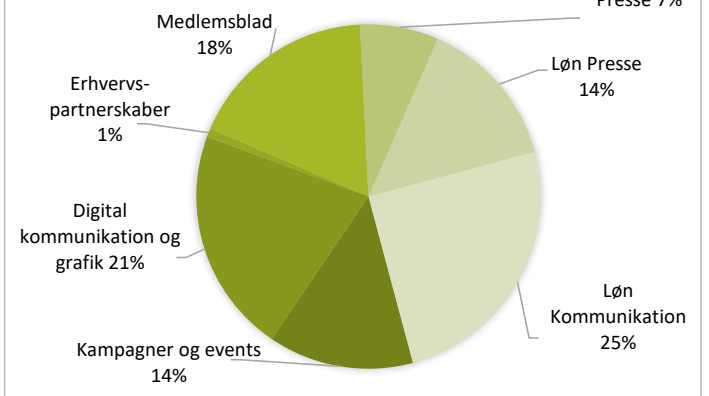
AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2024/25



Kommentarer til budget - Kommunikation

De samlede udgifter til kommunikationsområdet stiger med 708 t. kr. Der er afsat 150 t. kr. ekstra til kampagner og 300 t. kr. ekstra til foreningens arbejde med brand og visuel identitet, mens der forventes 120 t. kr. ekstra i indtægter fra medlemsbladet. Endvidere er børneredaktør-årsværket flyttet til Kommunikation, mens et andet er nedlagt. Derudover påvirker en generel stigning i lønudgifterne.

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER					
- Budget inkl. løn / ekskl. indtægter					
Område	2024	2025	Ændring	Kommentarer	
Fredninger	3.536	3.837	300	Lille stigning som følge af fordeling af årsværk på opgaver/områder	
Natur, herunder hav	13.918	10.102	-3.816	Fald henført til afsluttet havprojekt	
Lokale sager	4.871	5.463	592	Stigning hovedsagligt som følge af midler til kommunalvalg	
Miljø	2.748	2.560	-189	Lille fald som følge af fordeling af årsværk på opgaver/områder	
Klima	4.576	4.561	-16	Uændret	
Lokal kommunikation	774	796	22	Lille stigning som følge af fordeling af årsværk på opgaver/områder	
Naturens Universitet	737	552	-185	Lille fald da en del kurser foregår i regi af fondsfinansierede projekter	
Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger	6.604	6.419	-185	Lille fald som følge af fordeling af årsværk på opgaver/områder	
Kampagner og events	4.706	4.936	230	Stigning som følge af tilførsel af ekstra midler til området	