

BUDGETOPFØLGNING Q4, 2024

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2024 Budget	Budget Q4, 2024	Realiseret Q4, 2024	Afvigelse Q4, 2024
Kontingenter	84.424	84.424	81.012	-3.412
Arv	19.300	19.300	21.359	2.059
Diverse bidrag	2.313	2.313	1.064	-1.249
Udlodningsmidler & momskompensation	3.750	3.750	3.979	229
Sponsoraftaler & portostøtte	3.550	3.550	2.869	-681
Indsamlede frie midler i alt	113.337	113.337	110.283	-3.053
Øremærkede projekter	9.832	9.832	14.051	4.219
Indsamlede disponerede midler i alt	9.832	9.832	14.051	4.219
Webshop, varesalg	1.800	1.800	1.693	-107
Øvrige indtægter	987	987	1.904	917
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.787	2.787	3.597	810
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	125.955	125.955	127.932	1.976
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.118	-26.118	-24.449	1.669
Udgifter til øvrig funding	-1.312	-1.312	-1.124	188
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.430	-27.430	-25.574	1.857
Udgifter, webshop	-1.224	-1.224	-1.235	-11
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.224	-1.224	-1.235	-11
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	97.301	97.301	101.123	3.822
Administrationsudgifter	-7.405	-7.405	-7.965	-560
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	89.896	89.896	93.158	3.262
Finansielle poster, netto	450	450	3.686	3.236
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	90.346	90.346	96.844	6.498
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-29.649	-29.649	-29.662	-13
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-31.904	-31.904	-36.604	-4.700
Kommunikation	-26.328	-26.328	-27.262	-933
Tilskud til Danmarks Naturfond	-2.376	-2.376	-2.353	24
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-90.258	-90.258	-95.880	-5.622
ÅRETS RESULTAT	88	88	964	875
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	77,3%	77,3%	79,0%	
Administrationsprocent	5,9%	5,9%	6,2%	
Formålsprocent	71,7%	71,7%	74,9%	

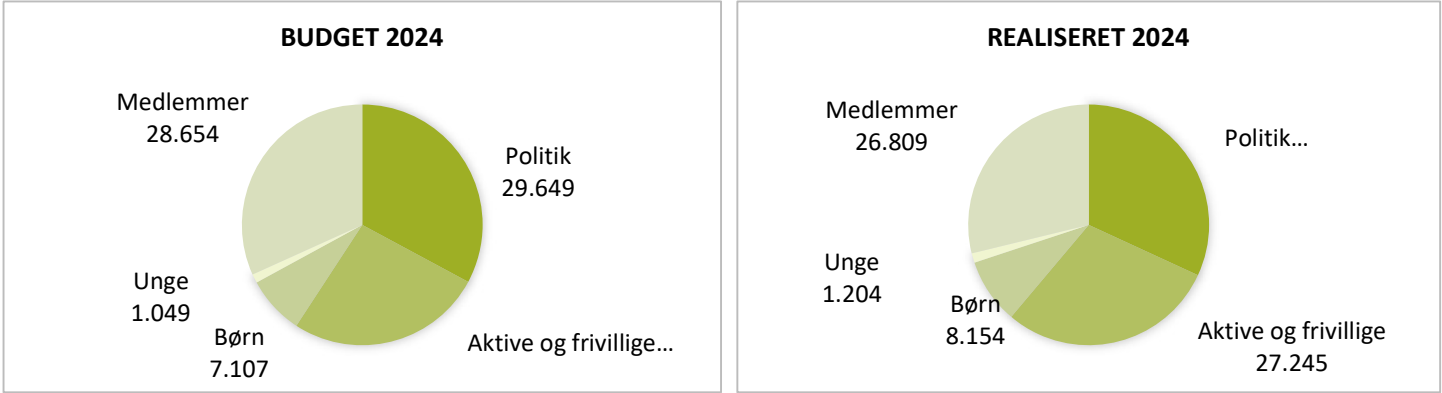
FORKLARING AF NØGLETAL

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.

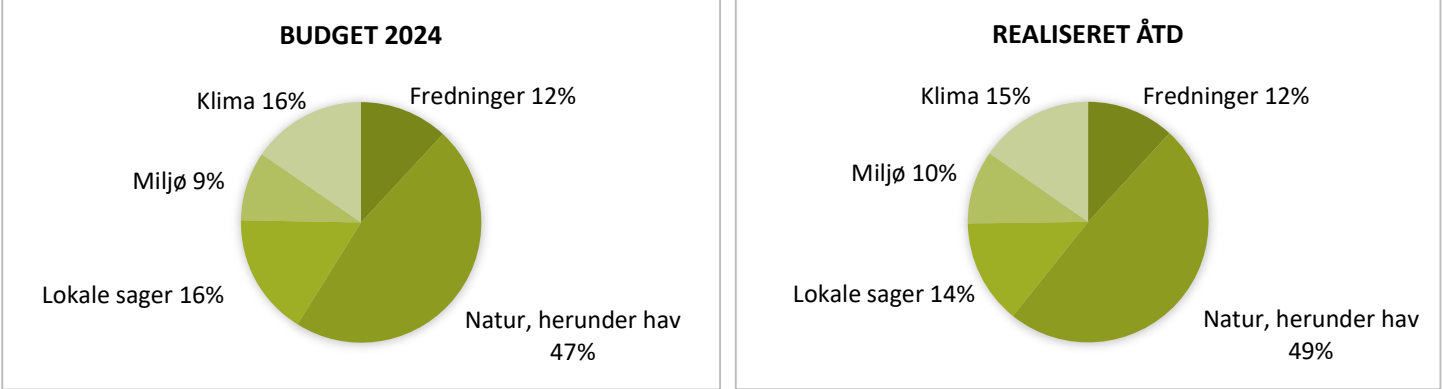
Administrationsprocenten viser den del af foreningens samlede indtægter, der er medgået til administration mv.

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

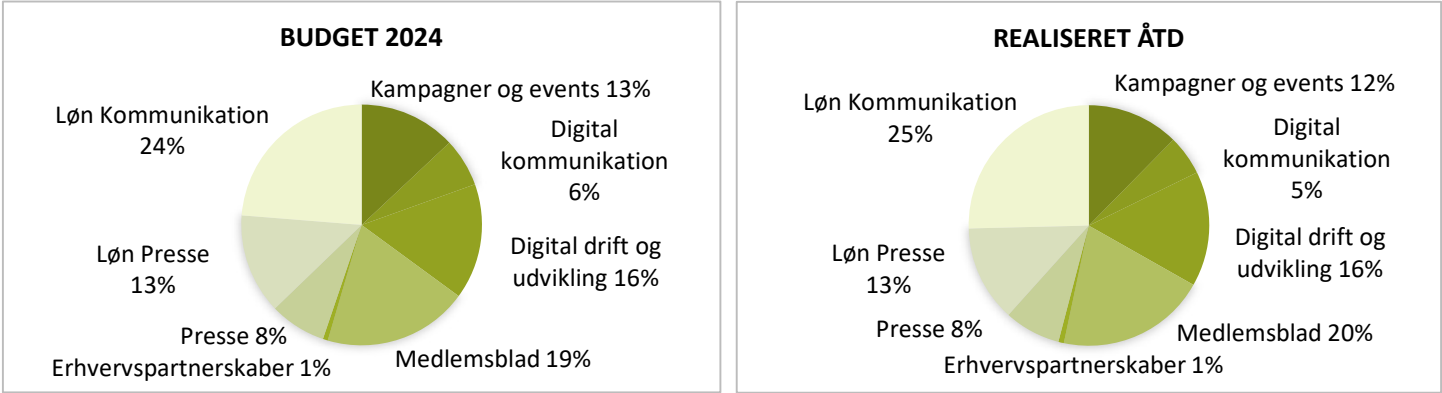
AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2024/25



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	3.497	1%	Intet at bemærke.
Natur, herunder hav	13.918	14.520	-4%	Intet at bemærke.
Lokale sager	4.871	4.168	14%	Lavere udgifter til klager samt færre fællesudgifter for området.
Miljø	2.748	2.933	-7%	Intet at bemærke.
Klima	4.576	4.545	1%	Intet at bemærke.
Lokal kommunikation	774	632	18%	Budgetteret for højt.
Naturens Universitet	737	675	8%	Intet at bemærke.
Lokalafdelinger	6.604	6.433	3%	Intet at bemærke.
Kampagner og events	4.706	4.694	0%	Intet at bemærke.
Netværk	582	551	5%	Intet at bemærke.