

6.1

BUDGETOPFØLGNING Q1, 2026

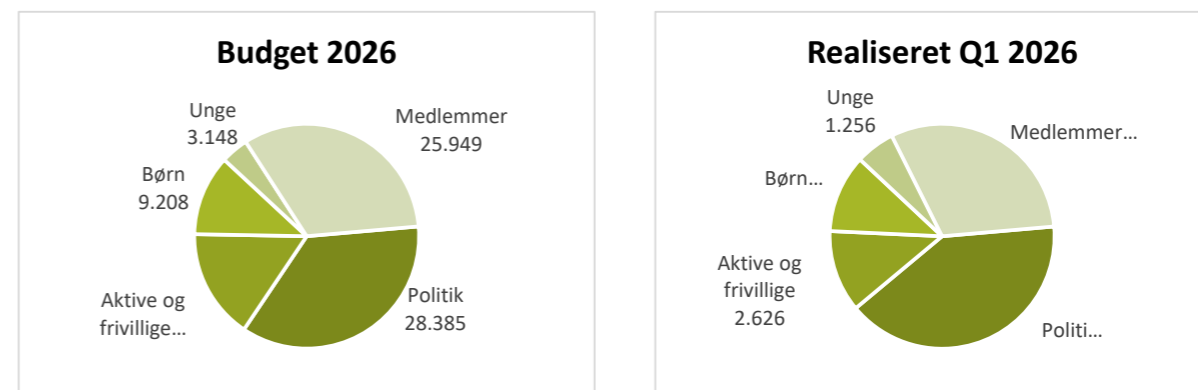
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2026 Budget	Budget Q1, 2026	Realiseret Q1, 2026	Afvigelse Q1, 2026
Kontingenter	82.390	20.188	21.157	969
Arv	10.000	2.800	4.273	1.473
Diverse bidrag	1.323	452	31	-421
Udlodningsmidler & momscompensation	3.600	-	-	-
Sponsoraftaler & portostøtte	3.350	1.231	2.193	961
Indsamlede frie midler i alt	100.663	24.671	27.653	2.982
Øremærkede arvemidler	-	-	125	125
Øremærkede projekter	9.170	2.500	4.765	2.266
Indsamlede disponerede midler i alt	9.170	2.500	4.890	2.390
Webshop, varesalg	1.725	230	282	52
Øvrige indtægter	1.063	279	241	-38
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.788	509	523	14
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	112.621	27.680	33.065	5.386
Udgifter medlemmer	-23.141	-5.531	-6.073	-542
Udgifter til øvrig funding	-1.616	-488	-459	29
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-24.757	-6.019	-6.532	-513
Udgifter webshop	-1.193	-161	-364	-203
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.193	-161	-364	-203
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	86.671	21.499	26.169	4.670
Administrationsudgifter	-7.170	-1.928	-1.748	181
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	79.502	19.571	24.422	4.851
Finansielle poster, netto	500	500	-360	-860
RESULTAT FØR ENGÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	80.002	20.071	24.062	3.991
Natur og Miljø	-28.385	-6.838	-8.973	-2.135
Engagement	-24.938	-6.559	-6.380	179
Kommunikation	-20.943	-6.509	-6.209	301
Digitaliseringsudgifter	-2.906	-606	-772	-166
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-	-
Tilskud til Danmarks Naturfond	-2.825	-701	-684	17
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-79.997	-21.213	-23.018	-1.805
ÅRETS RESULTAT	5	-1.142	1.044	2.186

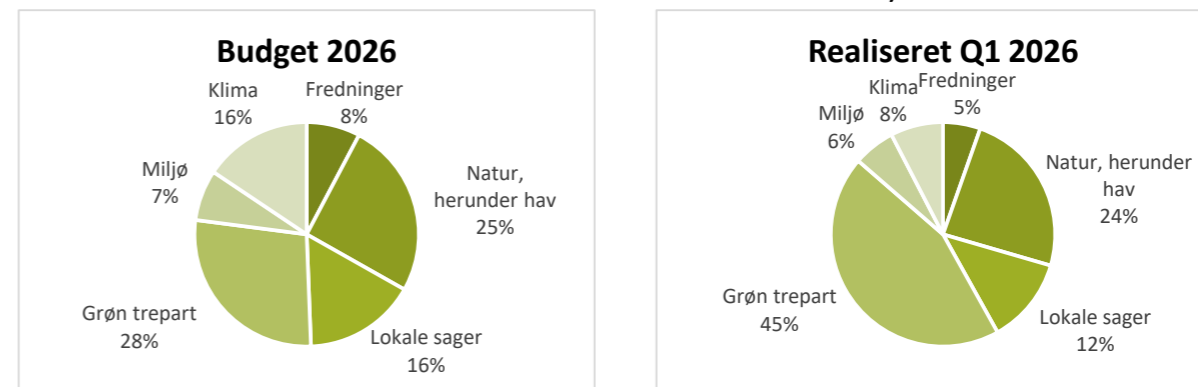
NØGLETAL

Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	77,0%	77,7%	79,1%
Administrationsprocent	6,4%	7,0%	5,3%
Formålsprocent	71,0%	76,6%	69,6%

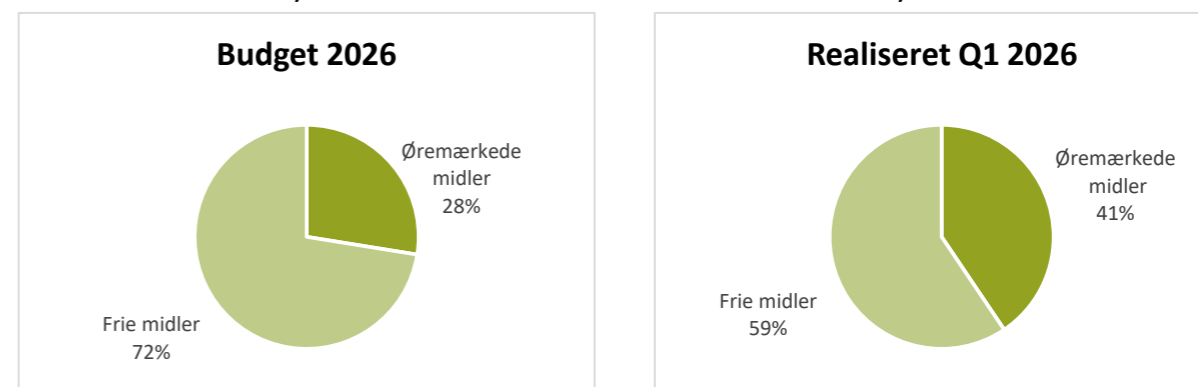
AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2026/27 (ekskl. kommunikation)



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



FORDELING AF FRIE OG ØREMÆRKEDE UDGIFTER INDEN FOR NATUR OG MILJØ



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget	Realis.	Rest	Kommentarer
Fredninger	3.194	399	88%	Intet at bemærke
Natur, herunder hav	8.962	1.782	80%	Intet at bemærke
Lokale sager	6.876	918	87%	Intet at bemærke
Grøn trepart	7.680	3.288	57%	Periodisering
Miljø	2.888	446	85%	Intet at bemærke
Klima	5.067	562	89%	Intet at bemærke
Lokal kommunikation	744	197	73%	Intet at bemærke
Naturens Universitet	485	68	86%	Intet at bemærke
Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger	5.740	1.110	81%	Intet at bemærke
Kampagner og events	5.321	2.219	58%	Periodisering
Løn til ledergruppe	8.153	2.002	75%	Intet at bemærke