

2.1 BUDGETOPFØLGNING Q3, 2025

		Budget 2025		Realiseret 2025	Afvigelse 2025
Område	Nummer	Total	ÅTD Q3, 2025	ÅTD Q3, 2025	Afvigelse ÅTD
NOMA	Projekt nr	20.245.600	15.251.700	14.285.368	966.332
Fredningssager	1100	236.000	177.100	122.135	54.965
Naturpolitisk arbejde	1150	123.500	90.500	98.173	-7.673
Indtægter Naturpolitisk arbejde		0	0	-4.500	4.500
Lokalpolitiske interessevaretagelse	1160	100.000	85.000	0	85.000
Kommunalvalg	1165	250.000	139.400	91.268	48.132
Tværgående mærkesag	1170	38.000	28.400	0	28.400
Plan- og kystsager	1200	20.700	15.500	0	15.500
Lobby & drift	1300	346.000	257.100	259.505	-2.405
Indtægter Lobby & drift		0	0	-11.520	11.520
Projekt Odder	1320	0	0	0	0
Indtægter Projekt Odder		0	0	-1.020	1.020
Den lokale indsats	1700	250.000	187.600	95.551	92.049
Klager	1710	122.000	91.700	3.600	88.100
Indtægter klager		-180.000	-135.000	0	-135.000
Naturkorridor	1720	350.000	293.300	30.651	262.649
Det bæredygtige hav	1731	0	0	235.912	-235.912
Indtægter Det Bæredygtige Hav		0	0	-264.473	264.473
Grund-, drikke- og overfladevand	1800	20.000	15.500	30.269	-14.769
Skovgaard Invest	1810	0	0	13.638	-13.638
Bioscape	1820	0	0	2.266	-2.266
Indtægter Bioscape		0	0	-2.266	2.266
Seas At Risk	1835	0	0	704.899	-704.899
Indtægter Seas At Risk		-60.000	0	-704.899	704.899
Landbrug	1900	89.500	67.200	80.988	-13.788
Klima, energi og infrastruktur	1910	48.500	36.500	21.176	15.324
Cirkulær økonomi	1920	36.100	29.400	46.374	-16.974
Trace	1925	0	0	150.675	-150.675
Indtægter Trace		0	0	-150.675	150.675
Den internationale indsats	1930	140.000	116.600	210.882	-94.282
Folkemøde Bornholm	1935	125.000	125.000	127.541	-2.541
Analyser	1940	250.000	100.000	14.231	85.769
Grøn trepart til virkelighed	1945	0	0	367.026	-367.026
Indtægter Grøn trepart til virkelighed		0	0	-10.000	10.000
Local Engagement in the Green Transition in Denmark	1947	0	0	85.889	-85.889
Indtægter Local Engagement in the Green Transition in Denmark		0	0	-85.890	85.890
A green Denmark (Novo)	1949	0	0	1.545.413	-1.545.413
Indtægter A green Denmark (Novo)		0	0	-1.545.413	1.545.413
Grønt Akademi	1950	910.600	910.600	598.581	312.019
Indtægter Grønt Akademi		-827.300	-827.300	-598.581	-228.719
Personaleudgifter NOMA	1102	166.800	125.100	53.050	72.050
Løn NOMA	1001	17.690.200	13.322.500	12.674.911	647.589
FORM	Projekt nr	20.355.200	15.566.600	15.355.330	211.270
Nye indsatser	2110	0	0	57.400	-57.400
Merchandise	2119	240.000	240.000	14.527	225.473
Natures Universitet	2130	200.000	170.000	165.556	4.444
Lokale projekter DN pulje	2140	275.000	200.000	161.021	38.979
Blåt Guld	2145	0	0	877.293	-877.293
Indtægter Blåt Guld		0	0	-844.765	844.765
ISOBRO	2153..2154	250.000	180.000	102.726	77.274
Indtægter ISOBRO		-250.000	-250.000	-97.414	-152.586
Lokalafdelingsprojekter	n/a	0	0	91.714	-91.714
Indtægter Lokalafdelingsprojekter		0	0	-136.930	136.930
Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger	2220..2224	2.330.000	1.694.000	1.653.919	40.081
Indtægter fra lokal afdelinger		-180.000	-129.000	-178.451	49.451
Samråd	2230..2235	300.000	217.500	174.101	43.399
Netværk	2240	325.000	232.000	177.373	54.627
Repræsentantskab	2260	1.500.000	1.100.000	1.397.965	-297.965
Præsident	2270	356.000	263.500	329.720	-66.220
Vicepræsident	2271	44.000	33.000	31.049	1.951
Hovedbestyrelse	2280	142.500	132.000	121.048	10.952
Faglige udvalg	2290..2294	70.000	50.500	18.042	32.458
Projektudvikling	2310	0	0	1.738	-1.738
Naturmødet Hirtshals	2525	124.500	124.500	164.071	-39.571
Lokale ture og arrangementer	2560	232.000	180.000	254.509	-74.509
Indtægter lokale ture og arrangementer		0	0	0	0

2.1 BUDGETOPFØLGNING Q3, 2025

		Budget 2025		Realiseret 2025	Afvigelser 2025
Område	Nummer	Total	ÅTD Q3, 2025	ÅTD Q3, 2025	Afvigelse ÅTD
FLOR fest	2630	100.000	100.000	366	99.634
Indtægter FLOR fest		0	0	-8.681	8.681
FLOR	2635	1.825.000	1.423.000	1.192.149	230.851
Indtægter FLOR		-1.608.000	-1.233.000	-984.407	-248.593
Naturfamilier	2520	374.465	374.465	435.344	-60.879
Indtægter Naturfamilier		-339.465	-339.465	423.705	-763.170
Grejtasker	2521	0	0	284.554	-284.554
Indtægter Grejtasker		0	0	-282.500	282.500
Vilde Rødder	2522	0	0	4.325	-4.325
Indtægter Vilde Rødder		0	0	277.778	-277.778
Naturvejledning på Skovsgaard	2530	150.000	112.500	37.156	75.344
Indtægter Naturvejledning		0	0	0	0
Naturens Uge	2542	700.000	700.000	1.201.153	-501.153
Indtægter Naturens Uge		-500.000	-500.000	-1.041.592	541.592
Affaldsindsamlingen	2552	835.000	835.000	500.872	334.128
Indtægter Affaldsindsamlingen		-835.000	-835.000	-900.439	65.439
Skoletjeneste	2650	20.000	20.000	4.740	15.260
Indtægter Skoletjenesten		0	0	0	0
Glade Sunde børn i bevægelse	2655	297.000	222.800	324.012	-101.212
Indtægter Glade Sunde børn i bevægelse		-297.000	-222.700	-324.012	101.312
Venner med Naturen	2657	80.000	59.900	48.383	11.517
Indtægter Venner med Naturen		-80.000	-60.000	-48.383	-11.617
Børneindsatser og branding	2660	130.000	130.000	130.012	-12
Digitalt børneunivers	2670	427.000	310.000	0	310.000
VILD	2680	859.000	643.000	559.331	83.669
Indtægter VILD		0	0	-186.582	186.582
Tid til Tur	2685	3.456.900	2.670.400	2.455.295	215.105
Indtægter Tid til Tur		-3.456.900	-2.670.400	-2.527.664	-142.736
Personaleudgifter FORM	2002	112.800	84.600	40.240	44.360
Løn Præsident og Vicepræsident	2281	1.596.100	1.201.900	1.248.171	-46.271
Løn FORM-DKNF	2003	720.000	542.100	685.643	-143.543
Løn FORM	2001	9.829.300	7.559.500	7.270.147	289.353
PRESSE	Projekt nr	4.717.200	3.605.400	3.744.405	-139.005
Pressekontakt og nyheder	3110	660.000	495.000	708.390	-213.390
Lokal Kommunikation	3112	180.000	135.000	48.417	86.583
Personaleudgifter Presse	3004	38.400	28.800	3.806	24.995
Løn presse	3131	3.838.800	2.946.600	2.983.792	-37.192
KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER	Projekt nr	16.989.700	12.804.100	10.657.360	2.146.740
Kommunikation	3120	472.000	314.500	315.484	-984
Nye indsatser	3130	1.000.000	960.000	573.326	386.674
Grafisk Design	3209	250.000	200.000	0	200.000
Server og licenser	3210	300.000	225.000	333.028	-108.028
Software	3220	100.000	75.100	70.623	4.477
Support og drift	3230	535.000	401.000	421.322	-20.322
Digitale udviklingsprojekter	3240	2.442.000	1.831.200	1.367.341	463.859
Indtægter digital kommunikation		0	0	0	0
Medlemsblad	3300	4.276.400	3.220.900	2.949.281	271.619
Indtægter medlemsblad		-870.000	-710.000	-926.325	216.325
Under overfalde	3325	0	0	643.601	-643.601
Indtægter Under overfladen		0	0	-643.601	643.601
Kampagne 1	3410	1.500.000	1.500.000	620.339	879.661
Kampagne 2	3420	500.000	200.000	98.924	101.076
Ad hoc kampagner	3430	930.000	650.000	1.137.625	-487.625
Erhvervspartner skaber	3500	192.500	144.900	176.338	-31.438
Indtægter erhvervspartner skaber		-1.500.000	-1.375.000	-1.408.075	33.075
Personaleudgifter Kommunikation	3002	92.400	69.300	31.122	38.178
Løn Kommunikation	3001	6.769.400	5.097.200	4.897.007	200.193
MEDLEMMER OG FUNDRAISING	Projekt nr	-82.043.700	-62.389.100	-66.584.981	4.195.881
Telemarketing nyhvervning	4230	7.541.100	5.884.200	6.322.984	-438.784
Indtægter Telemarketing nyhvervning		0	0	0	0
Prøvedlemmer	4250	100.000	100.000	67.911	32.089
Indtægter Prøvedlemmer		0	0	0	0
Door to door	4255	2.876.400	2.332.300	1.730.970	601.330
Indtægter Door to door		0	0	0	0
Telemarketing loyalitet	4340	1.050.000	997.500	225.547	771.953
Indtægter Telemarketing loyalitet		0	0	0	0
Medlemsfordele	4350	48.000	41.000	6.418	34.582
Indtægter Medlemsfordele		0	0	0	0

2.1 BUDGETOPFØLGNING Q3, 2025

		Budget 2025		Realiseret 2025	Afvigelse 2025
Område	Nummer	Total	ÅTD Q3, 2025	ÅTD Q3, 2025	Afvigelse ÅTD
Eksisterende medlemmer	4355	1.573.000	1.228.000	1.206.969	21.031
Indtægter eksisterende medlemmer		-80.745.300	-60.570.200	-60.996.160	425.960
Digital fundraising	4360	3.152.500	2.465.300	2.350.474	114.826
Indtægter digital fundraising		-860.000	-645.000	0	-645.000
Bidrag indtægter	4501	0	0	0	0
Indtægter bidrag		0	0	0	0
Slip haven fri	4505	250.000	250.000	311.320	-61.320
Indtægter Slip haven fri		-400.000	-400.000	-400.000	0
Støttebrev	4510	150.000	125.000	85.783	39.217
Indtægter Støttebrev		-500.000	-250.000	-207.126	-42.874
Betternow	4520	22.400	20.600	16.581	4.019
Indtægter Betternow		-150.000	-115.000	-38.522	-76.478
MobilePay	4530	0	0	0	0
Indtægter MobilePay		0	0	-42.653	42.653
Diverse bidrag	4550	0	0	193	-193
Indtægter Diverse bidrag		-60.000	-45.000	-202.724	157.724
SMS indsamling	4560	30.000	10.000	0	10.000
Indtægter SMS indsamlinger		-72.000	0	0	0
Børnemedlemmer fundraising	4265	350.000	262.400	20.314	242.086
Indtægter Børnemedlemmer fundraising		0	0	0	0
Dør til dør handout	4266	85.800	57.600	7.990	49.610
Indtægter Dør til dør handout		-250.000	-160.000	-13.143	-146.857
Juleindsamling	4570	0	0	-98.464	98.464
Indtægter juleindsamling		0	0	0	0
Arv	4600	900.000	667.500	862.568	-195.068
Indtægter Arv		-19.200.000	-16.200.000	-19.362.999	3.162.999
Løn KOM-Fundraising	3003	2.064.400	1.554.700	1.560.789	-6.089
ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER	Projekt nr	19.536.800	16.795.500	18.927.983	-2.132.483
Medlemsadministration	4110	134.900	104.300	101.141	3.159
CRM & OF	4140	2.204.700	1.963.800	650.774	1.313.026
CRM online projekt	4141	0	0	2.188.686	-2.188.686
Webshop	4400	1.225.500	515.500	744.870	-229.370
Indtægter webshop		-1.725.000	-725.000	-692.881	-32.119
Royalty	4620	0	0	0	0
Indtægter Royalty		-120.000	-90.000	-127.768	37.768
Ledelse	4710	191.000	144.000	281.618	-137.618
Økonomi	4720	863.600	572.300	786.606	-214.306
Indtægter - administration		-3.163.000	-3.020.000	-3.326.443	306.443
Personale	4730	3.641.800	2.791.200	2.974.797	-183.597
Indtægter - Personale		0	0	-3.670	3.670
Husfunktioner	4740	6.010.000	4.497.500	3.278.210	1.219.290
Indtægter Husfunktioner		0	0	-10.060	10.060
Biler drift	4760	179.400	136.900	308.952	-172.052
It (Alan)	4770	2.350.000	1.762.000	927.635	834.365
Indtægter - it		0	0	-15.602	15.602
It (Yukio)	4775	0	0	345.759	-345.759
Funding	4790	442.900	344.500	305.230	39.270
Indtægter Funding		0	0	-932.225	932.225
Danmarks Naturfond	4800	2.234.000	1.675.500	1.488.808	186.692
Natur (købt for arvemidler)	4801	0	0	900.000	-900.000
Kursregulering & udbytte	4900	-2.400.000	-2.156.000	275.529	-2.431.529
Moms, tips og lotto, renter	4901	-340.000	-160.000	20.419	-180.419
Indtægter - Moms, tips og lotto, renter		-3.680.000	-135.000	0	-135.000
Personaleudgifter Administration	4703	92.400	69.300	55.901	13.399
Personaleudgifter Ledelsesbetjening	4704	0	0	1.647	-1.647
Løn Medlemsservice	4001	3.501.900	2.637.300	2.595.220	42.080
Løn Administration	4701	4.956.300	3.730.800	3.759.172	-28.372
Løn Strategi og ledelsesbetjening	4702	2.936.400	2.136.600	2.045.656	90.944
Resultat		-199.200	1.634.200	-3.614.535	5.248.735
Indtægter		-121.908.965	-91.642.065	-99.589.550	7.947.485
Udgifter		67.806.965	52.547.065	56.254.505	-3.707.440
Løn		53.902.800	40.729.200	39.720.510	1.008.690