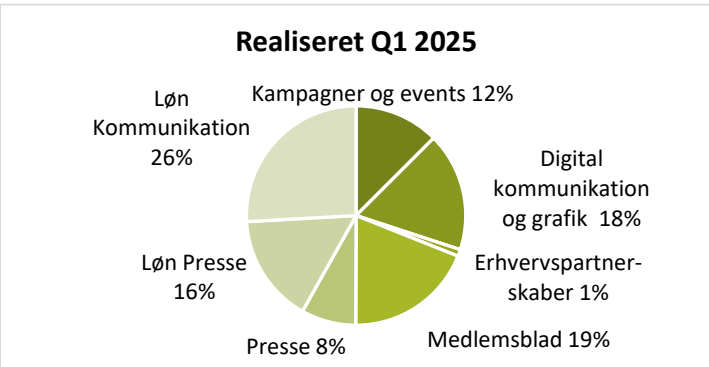
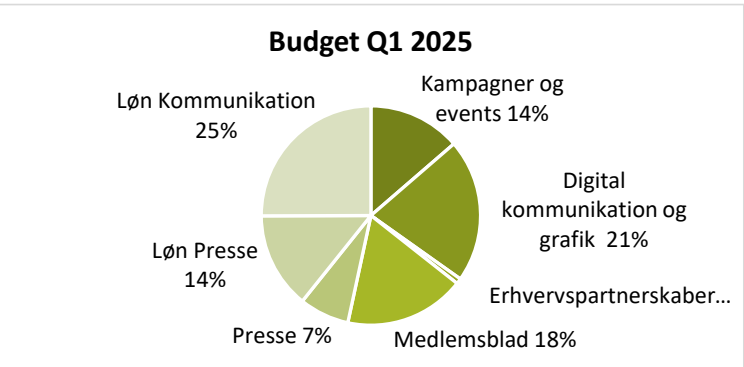
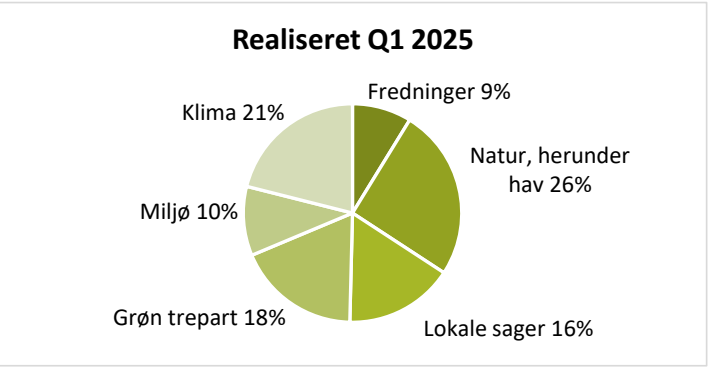
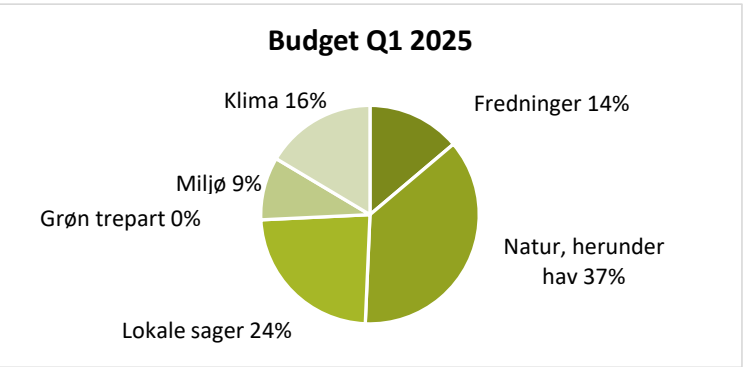
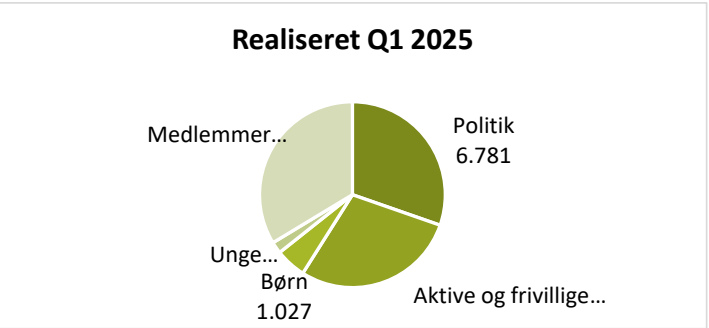
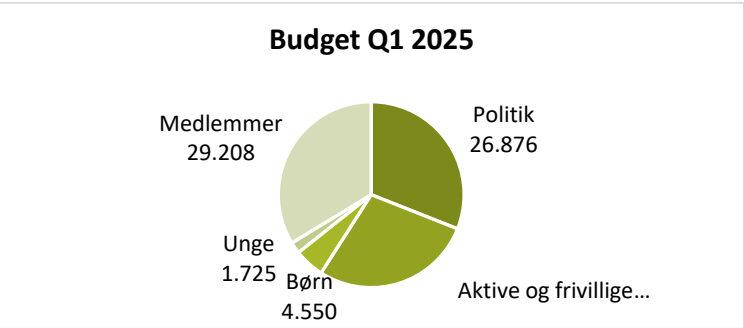


2.1 BUDGETOPFØLGNING Q2, 2025

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2025 Budget	Budget Q2, 2025	Realiseret Q2, 2025	Afvigelse Q2, 2025
Kontingenter	80.745	40.195	40.580	385
Frie arvemidler	19.200	6.000	13.875	7.875
Diverse bidrag	2.472	1.351	1.112	-239
Udlodningsmidler & momskompensation	3.680	90	1.465	1.375
Sponsoraftaler & portostøtte	3.205	2.715	2.011	-705
Indsamlede frie midler i alt	109.302	50.351	59.043	8.692
Øremærkede arvemidler	-	-	900	900
Øremærkede projekter	7.599	4.710	6.108	1.397
Indsamlede disponerede midler i alt	7.599	4.710	7.008	2.297
Webshop, varesalg	1.845	540	430	-110
Øvrige indtægter	3.163	240	789	549
Indtægter ved egen virksomhed i alt	5.008	780	1.218	438
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	121.909	55.841	67.268	11.427
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.643	-15.136	-14.413	723
Udgifter til øvrig funding	-1.343	-656	-811	-155
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.986	-15.792	-15.223	569
Udgifter, webshop	-1.226	-341	-338	3
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.226	-341	-338	3
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	92.697	39.708	51.707	11.999
Administrationsudgifter	-7.270	-3.822	-6.161	-2.339
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	85.428	35.886	45.546	9.660
Finansielle poster, netto	2.400	1.904	-404	-2.308
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	87.828	37.790	45.141	7.351
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-26.872	-13.601	-14.028	-427
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-30.617	-17.011	-16.658	353
Kommunikation	-27.035	-14.126	-13.132	994
Tilskud til Danmarks Naturfond	-3.104	-1.554	-1.476	77
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-900	-900
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-87.628	-46.291	-46.194	97
ÅRETS RESULTAT	199	-8.501	-1.053	7.448
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	76,0%	71,1%	76,9%	
Administrationsprocent	6,0%	6,8%	9,2%	
Formålsprocent	71,9%	82,9%	68,7%	



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER				
Budget inkl. løn / ekskl. indtægter				
Område	Budget	ÅTD	Rest	Kommentarer
Fredninger	3.718	1.231	67%	-
Natur, herunder hav	9.903	3.567	64%	-
Lokale sager	6.329	2.271	64%	-
Grøn trepart	0	2.566	-	Nyt område tilføjet efter budgetlægning
Miljø	2.505	1.438	43%	-
Klima	4.417	2.955	33%	-
Lokal kommunikation	796	342	57%	-
Naturens Universitet	4.611	280	94%	-
Lokalafdelinger	4.689	1.932	59%	-
Kampagner og events	4.936	2.349	52%	-
Netværk	1.775	142	92%	-