

## 7.0 Sagsfremstilling

<b>Dagsordenpunkt 7.0 Revideret budget 2026</b>	<b>Bilag</b> <b>Bilag 7.1 Revideret budget 2026</b>
<p><b>Sagens kerne</b> Budget 2026 er revideret på baggrund af den godkendte overskudsdisponering efter 2025-regnskabet.</p> <p><b>Indstilling</b> Det indstilles, at HB:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>godkender</u> det reviderede budget.</li></ul>	

### Baggrund

Årsregnskabet for 2025 blev fremlagt med et positivt resultat på 5.618.000 kr., og repræsentantskabet godkendte i april en overskudsdisponering på i alt. 5.550.000 kr.

### Fordeling på år

Overskudsdisponeringen er fordelt mellem 2026 og 2027. Der er indarbejdet 4.070.000 kr. i budget 2026. For de områder, der fordeler sig på både 2026 og 2027, vil ikke-anvendte midler fra overskudsdisponeringen i 2026 blive overført til 2027 og blive indarbejdet sammen med de resterende 1.480.000 kr. i budget 2027.

### Fordeling områder

<b>Område</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Medlemshvervning, fundraising og arv	2.000.000	0
Systemopgraderinger og it-udvikling	1.000.000	1.000.000
Udviklingsforløb for lokalafdelingerne	300.000	200.000
Medlemsevents, 'DN Live' og DN's webshop	350.000	150.000
Løn NOMA – fredningsmedarbejder	350.000	0
Lokale projekter i regi af VILD	70.000	130.000
<b>Total</b>	<b>4.070.000</b>	<b>1.480.000</b>

### Konklusion

Budgettet for 2026 er forhøjet med 4.070.000 kr. på baggrund af repræsentantskabets godkendelse af overskudsdisponeringen.

### Sammenhæng til DN's strategi og/eller aktivitetsplan og/eller politikker

Budgettet for 2026, der blev godkendt af repræsentantskabet i efteråret 2025, ligger til grund for det reviderede budget og er fundamentet for, at aktiviteterne i aktivitetsplanen kan føres ud i livet.