

Forklaring til budgetsammenligning 2019-2020

Det samlede budgetforslag for DN i 2020 er på 120 mio. kr. i udgifter og 119,8 mio. kr. i indtægter, dvs. et budgetteret overskud på 200 tkr.

DN er økonomisk inde i en positiv gænge, hvilket kan ses ved at DN's samlede indtægter forventes at stige til 120 mio. Det skyldes i høj grad en positiv udvikling på medlemsområdet. Desuden er der i udkastet til DN's budget 2020 medtaget forventede indtægter fra "Danmark Planter Træer" på 20 mio. kr. Her er der dog tale om penge, der formidles videre til partnerne i indsamlings WWF, Den Danske Naturfond og Growing Trees og dermed ikke penge, der kan bruges på DN's egne aktiviteter.

I dette dokument kan der læses om de væsentligste ændringer fra budget 2019 til udkast til budget 2020 – fordelt på de enkelte indsatsområder:

1. Natur og Miljø

- 1.5: DN har fået et stor havprojekt, der er eksternt finansieret af Velux-fonden. Projektet omfatter 3 nye stillinger for de kommende tre år.
- Herudover er der 0,8 årsværk, der ved en fejl ikke var medtaget i 2019.

2 Organisation og medlemmer

- 2.1: DN har gennem nogle år succesfuldt haft projektet "Grønt guld", der omfatter en pulje på 2 mio. kr. fra Velux-fonden. Der er kun i begrænset omfang mulighed for at anvende midlerne til løn, hvorfor der er afsat 0,4 årsværk, så det generelle organisationsarbejde ikke skal blive påvirket negativt af projektet. Opnormeringen afhænger af en fornyelse af samarbejdsaftalen med Velux-fonden. Stigningen under 2,1 er derudover begrundet i, at lokale nyhedsbreve er flyttet til denne post fra 3,2 Digital kommunikation.
- 2.2: Stigning på 0,6 årsværk som opfølgning på, at HB har besluttet på forsøgsbasis at frikøbe vicepræsidenten 3 dage om ugen. Det er besluttet at frikøbet skal evalueres efter 6 måneder. Desuden er der en opjustering ift. 2019, hvor der var et fald på 1 årsværk ift. 2018.
- 2.3: 0,5 årsværk til "Giftfri have" er flyttet fra kommunikation. "Giftfri have" fastholdes på samme niveau som i 2019.
- 2.4: DN har i 2019 haft en betydelig medlemsfremgang efter et meget udfordrende år i 2018. Derudover er der gennem et målrettet arbejde flere af DN's medlemmer, der betaler et større støttebeløb. Endvidere er medlemsfastholdelsen blevet forbedret.
- 2.5: 1,0 årsværk er afsat til samarbejdet med TV2 om "Danmark Planter Træer". "Danmark Planter Træer" er også forklaringen på den voldsomme stigning på godt 20 mio. kr. under samme punkt.
- 2.7: Med AP 2020 er der lagt op til en omfattende strategiproces, der vil involvere alle dele af organisationen. Til at løfte denne opgave er der afsat 1,0 årsværk samt 620 t. kr.

3. Kommunikation og kampagner

- 3,2: Lokale nyhedsbreve er flyttet til 2,1
- 3.4: Under kampagne er der et fald i årsværk pga. "Giftfri have", der er flyttet til organisation og medlemmer. Ad hoc kampagner er i forlængelse hermed nedskrevet med 370.000 kr. Desuden er der ikke i 2020 afsat penge til en familiekampagne, som der i 2019 var afsat 200 tkr. til.

- 3.5: 0,7 årsværk er tilført for at kunne bistå afdelingen med primært administrative og praktiske opgaver særligt i forbindelse med "Naturens Dag" og Affaldsindsamlingen.

4. Administrative støttefunktioner

- 4.1: Et ekstra årsværk til administrationschef. DN er en stor organisation med en omsætning på ca. 120 mio. kr. kr., 70 ansatte og en række fondsprojekter. For at sikre en effektiv økonomisk styring af organisationen og for ikke at belaste fagmedarbejdere unødigt med administrative opgaver, er der brug for en styrkelse af DN's administrative støttefunktion.
- 4.3: Posten er hævet med 200. tkr., da DN i 2020 vil få øget udgifter til rekruttering. Der skal blandt andet besættes tre afdelingscheftillinger.
- 4.4: Lejemålet i Masnedøgade trænger flere steder til et serviceeftersyn. Derfor er der afsat yderligere 500.000 kr. til husfunktioner.
- 4.5: Der er afsat penge til en opdatering af DN's økonomisystem og til arbejde med at skabe bedre samspil mellem forskellige IT-systemer i DN, så antallet af manuelle processer kan reduceres.

5. Finansiering

- 5.1: I 2018 har vi oplevet et fald i renteindtægter, hvilket forventes at blive niveauet for 2019 (fra 635.000 til 350.000 jf. det realiserede i 2018)