

BUDGET 2022

Fremstillet efter ISOBRO's model jf. repræsentantskabets beslutning april 2021
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2021 Budget	2022 Budget
Kontingenter	80.571	84.399
Arv	6.250	7.000
Diverse bidrag	1.731	2.508
Udlovningsmidler & momscompensation	3.400	3.875
Naturformidling Skovsgaard	75	75
Sponsoraftaler & portostøtte	2.388	2.992
Indsamlede frie midler i alt	94.414	100.849
Øremærkede projekter	6.670	4.366
Indsamlede disponerede midler i alt	6.670	4.366
Webshop, varesalg	1.600	2.600
Indtægter ved egen virksomhed i alt	1.600	2.600
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	102.684	107.815
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-27.221	-27.310
Omkostninger ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.221	-27.310
Udgifter, webshop	-1.000	-1.892
Omkostninger ved egen virksomhed i alt	-1.000	-1.892
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	74.463	78.613
Administrationsomkostninger	-6.273	-6.462
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	68.190	72.151
Finansielle indtægter, netto	600	300
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	68.790	72.451
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-22.370	-22.691
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-24.058	-25.833
Kommunikation og kampagner	-22.502	-24.451
Tilskud til Danmarks Naturfond (ej henført til strategi)	-460	-465
OMKOSTNINGER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-69.390	-73.439
ÅRETS RESULTAT	-600	-988
NØGLETAL		
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	72,5%	72,9%
Administrationsprocent	6,1%	6,0%
Formålsprocent	67,6%	68,1%

FORKLARING AF NØGLETAL

Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter viser den andel af de indtægtsførte midler, som er tilbage efter fradrag af de omkostninger, der direkte kan henføres til frembringelse af indtægterne.

Administrationsprocenten viser den del af foreningens samlede indtægter, der er medgået til administration mv.

Formålsprocenten viser den andel af foreningens samlede indtægter, der er medgået til formålsbestemte aktiviteter.

Kommentarer til resultatet

I budget 2022 er der udgifter for 109,2 mio. kr. og indtægter for 108,2 mio. kr. Underskuddet på 988.000 kr. er det driftsmæssige underskud mellem indtægter og udgifter i 2022.

Underskuddet er reelt et overskud på 212.000 kr., idet der i forbindelse med overskudsdisponeringen efter 2020 blev afsat 2 mio. kr. til brug i en toårig periode på børne- og ungeområdet (2021 og 2022). Det forventes, at 800.000 kr. anvendes i 2021. Der er derfor 1,2 mio. kr. i rest. Når dette tages med i betragtningen, er resultatet af budget 2022 reelt et overskud på 212.000 kr.

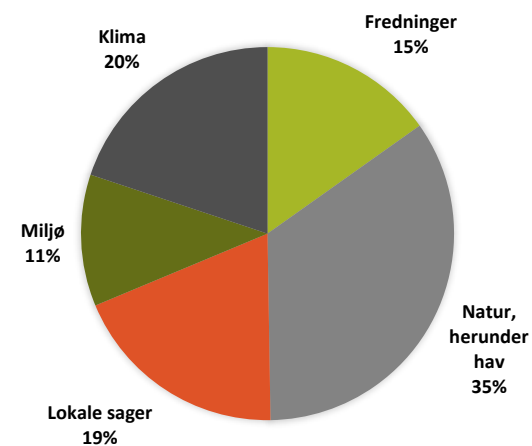
Kommentarer til budget - Natur og Miljø

Budgettet for Natur og Miljø stiger fra 2021 til 2022 med 321.000 kr. Denne lille stigning består delvist af, at sekretariatsafdeling er tilført 0,7 ekstra årsværk samt en stigning i øvrige aktiviteter. Dette bliver dog væsentligt reduceret pga. afslutning af det eksternt finansierede (fondsstøttede) projekt 'Havnaturen', som udløber 31. juli 2022. Dette projekt var i 2021 budgetteret med 2,5 mio. kr. for hele året, mens det i 2022 kun er budgetteret med 1,3 mio. kr. for de 7 måneder. DN er i dialog med fonden om et muligt nyt projekt.

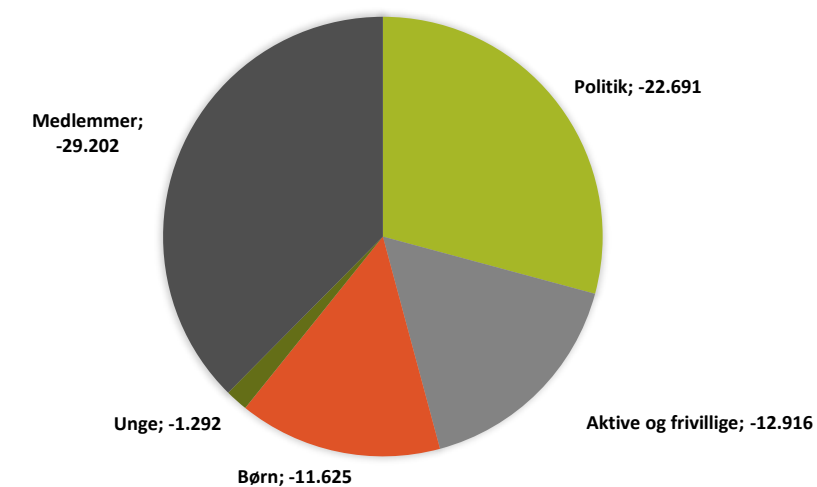
Kommentarer til budget - Kommunikation og kampagner

Budgettet vedrørende Kommunikation og kampagner stiger med knap 2 mio. kr. fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes blandt andet, at der budgetteres med en ekstra pressemedarbejder. Endvidere blev der i 2021 som følge af repræsentantskabets beslutning om overskudsdisponeringen efter 2019 ansat en digital medlemshverver, der er med til at generere indtægter. Derudover er der budgetteret med en stigning i udgifterne til grafik samt medlemsbladet.

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



AKTIVITETSOMKOSTNINGER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2022/23



Kommentarer til diagram over delstrategier

DN's overordnede strategi for 2022-2026 er opdelt i fem delstrategier. Ovenfor vises, hvordan aktivitetsomkostningerne fordeler sig i forhold til de fem delstrategier. I hver af delstrategierne indgår endvidere tværgående omkostninger til kommunikation og administration i understøtningen af delstrategien. Samlede omkostninger til kommunikation og administration kan aflæses i budgettet yderst til venstre.

BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

- Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område:	2021	2022
Fredninger	3.488	3.725
Natur, herunder hav	7.076	8.483
Lokale sager	4.436	4.653
Miljø	2.532	2.801
Klima	4.838	4.880
Lokal kommunikation	1.134	933
Naturens Universitet	844	844
Afdelinger	4.981	4.981
Kampagner og events	4.793	4.645

OMKOSTNINGSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER

