

Bilag 2.3

November 2025

Til: Repræsentantskabet. Møde den 22. november 2025

Kontaktperson: Søren Møllerup Dawe, smd@dn.dk, 31 71 90 91 ift. aktivitetsplan
og Luise Sanderhoff Østerlund luise@dn.dk ift. budget

Danmarks
Naturfredningsforening



Sagsfremstilling vedr. Aktivitetsplan 2026-27 og budget 2026

Hovedbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet

- Fastsætter de årlige kontingentsatser pr. 1. januar 2026 til:
 - 390 kr. (medlemmer over 35 år)
 - 230 kr. (pensionister)
 - 230 kr. (unge under 35 år)
 - 125 kr. (husstandsmedlemskab)
- Træffer beslutning om indkomne ændringsforslag.
- Godkender aktivitetsplan 2026-27 og budget 2026 inkl. evt. godkendte ændringsforslag.

Bilag:

- X.X. Hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsplan 2026-27
- X.X. Hovedbestyrelsens forslag til budget 2026
- X.X. Ændringsforslag og hovedbestyrelsens stemmeanbefaling

Sagens kerne

Repræsentantskabet skal vedtage en ny aktivitetsplan og budget for DN. I forbindelse med høringsen er der kommet syv ændringsforslag, som repræsentantskabet skal tage stilling til. Hovedbestyrelsen indstiller at stemme ja til **X** af ændringsforslagene, hvoraf **X** er kompromisforslag indgået mellem forslagsstiller og hovedbestyrelsen.

Aktivitetsplanen (AP) er DN's hoveddokument i den løbende udmøntning af DN's strategi (<https://www.dn.dk/om-os/publikationer/dn-strategi-2022-2026/>). Med afsæt i DN's strategi beskriver aktivitetsplanen de største indsatser og prioriteter, som repræsentantskabet beslutter, Danmarks Naturfredningsforening vil arbejde for i de to kommende år. Aktivitetsplanen skal med andre ord sætte fælles mål og ambitioner for foreningens virke i 2026 og 2027 og anvise, hvordan foreningen vil arbejde med at udmønte DN's strategi i de kommende to år.

Med hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsplan bygges der i vidt omfang videre på igangværende indsatser, herunder flere af de politiske mærkesager fra den nuværende aktivitetsplan, implementering af grøn trepart samt videreudvikling af ungebevægelsen FLOR, DN's børneklub

(VILD) og et fortsat fokus på at lykkes med ambitionerne i frivilligstrategien om at flere engagerer sig som aktive/frivillige i DN.

Denne aktivitetsplan markerer samtidig afslutningen på vores strategi for 2022-2026, og det er derfor indeholdt i forslaget til aktivitetsplan, at vi som forening igen vil prioritere et grundigt forløb med at udvikle og vedtage en ny strategi, som kan sætte fælles pejlemærker at navigere efter i en længere tidshorisont.

Der gøres særligt opmærksom på følgende forhold ifm. aktivitetsplan og budget:

- Det indgår som en del af aktivitetsplanen og budgettet, at DN i den kommende periode fortsætter med de grønne landsmøder, og at de to forårs-repræsentantskabsmøder afholdes i rammen af de grønne landsmøder, som det er foregået på forsøgsbasis siden 2023, samt at det ene af de to efterårsmøder afholdes som et digitalt møde. Det vil sige, at ét ud af fire repræsentantskabsmøder i den kommende periode afholdes digitalt. Beslutningen om, hvorvidt DN skal fortsætte med de grønne landsmøder, er et særskilt beslutningspunkt (jf. dagsordenen), og aktivitetsplanen justeres efterfølgende i henhold til repræsentantskabets beslutning. Hvis forslaget om at fortsætte med de grønne landsmøder ikke vedtages, og de kommende fire møder afholdes som traditionelle repræsentantskabsmøder, forventes det at udgifterne til de fire møder i AP-perioden vil stige med ca. 0,5 mio. kr. (fra 2,5 mio. kr. til 3 mio. kr.). jf. dagsordenspunkt X om grønne landsmøder.
- Kontingentsatserne for årsmedlemskaber af DN er ikke blevet prisreguleret i de sidste 13 år, mens de generelle udgifter er steget markant som følge af inflation (22,6 %). Med denne aktivitetsplan fastsættes en kontingentstigning på op til 40 kr. om året (11-15 %), der forventes at øge DN's indtægter med 1 mio. kr. årligt. Kontingentstigningen er indarbejdet i forslaget til budget 2026. Der er indkommet et dagsordensforslag med et ønske om en særskilt afstemning om kontingentsatser, hvorfor budgetpunktet indledes med en afstemning om kontingentsatserne. Hvis justeringen af kontingentsatserne ikke vedtages, vil budgettet have et underskud på ca. 1 mio. kr.
- Som en del af vores strategi udvælger repræsentantskabet med aktivitetsplanen 1-2 højtprofilerede politiske mærkesager, som vi løfter sammen i foreningen og omsætter til handling både nationalt og lokalt. Det er dem, vi i foreningen kalder tværgående mærkesager, og som vi prioriterer ekstra ressourcer til at løfte. Med denne aktivitetsplan vælges implementering af grøn trepart som den tværgående mærkesag for DN. Baggrunden for dette valg er, at DN i den kommende periode har en kæmpe opgave med at sikre, at grøn trepart bliver til virkelighed, og en opgave som er relevant og aktuell på tværs af stort set hele landet, og som kræver at der prioriteres ekstra ressourcer på at løfte denne opgave.
- Med aktivitetsplanen sættes der gang i to store udviklingsforløb, som vil involvere foreningen bredt; En ny landbrugspolitik og en ny strategi, der kan afløse den nuværende strategi for 2022-2026. Tilsammen vil de sætte et klart fokus for foreningens 'interne udviklingsarbejde' i den kommende periode, hvor der fx planlægges med, at landsmødet i 2026 vil være et tema-landsmøde med et klart hovedfokus på at kickstarte udvikling af både landbrugspolitik og strategi gennem workshops, debatter og eksterne oplæg.

Budget 2026

Aktivitetsplanen skal ses i sammenhæng med budget 2026. Indtægtsgrundlaget i 2026 er væsentligt lavere end i 2025, især ift. arv. I budgettet er derfor indarbejdet nødvendige besparelser. Budgettet er fremstillet efter ISOBRO's (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) model, som besluttet af repræsentantskabet i april 2021.

ISOBRO-modellen opdeler budgettet i:

- Formålsbestemte aktiviteter, som er de aktiviteter, der knytter sig *direkte* til foreningens formål (fx politisk interessevaretagelse herunder klager, naturformidling, ture og arrangementer, lokalafdelinger samt støtten til dem, kommunikation og kampagner mv.
- Indtægtsskabende aktiviteter, som er de aktiviteter, der skaber de økonomiske midler til foreningens formål (fx medlemshvervning, fondsstøtte og arv samt de udgifter, der er forbundet med at skabe indtægterne).
- Administrationsudgifter, som er de udgifter, som ikke direkte kan henføres til enten indtægtsskabende aktiviteter eller formålsbestemte aktiviteter, men som er nødvendige for at kunne drive organisationen, herunder økonomi, HR, dele af IT, husleje mv.

Der er indarbejdet flere mindre ændringer til budgettet efter høringen. Der er tilføjet 91 t. kr. til Personale til dækning af udgifter vedr. Statens Administration, hvorfor årets resultat falder tilsvarende. Digitaliseringsudgifter er flyttet ned under Udgifter til formålsbestemte aktiviteter, så de tæller med i formålsprocenten.

Budget 2026 viser et samlet overskud på 5 t. kr. baseret på en omsætning for indtægtsskabende aktiviteter på 112,6 mio. kr. tillagt indtægter fra finansielle investeringer på 500 t. kr. og fratrasket udgifter til hhv. indtægtsskabende aktiviteter med 24,8 mio. kr., udgifter til webshop på 1,2 mio. kr., administrationsudgifter på 7,2 mio. kr. og formålsbestemte aktiviteter på 80,0 mio. kr.

I budgettet er indregnet den foreslåede kontingentstigning nævnt i aktivitetsplanen. På trods af det reduceres de forventede kontingentindtægter med knap 1,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet for kontingentindtægter i 2025. Baggrunden herfor er, at de ambitiøse budgetmål for kontingentindtægter i 2025 ikke realiseres. Forventningen til 2026 er derfor sat ud fra et estimat for de realiserede kontingentindtægter for 2025 tillagt indtægten fra det øgede kontingent. Ift. det estimerede årsresultat for kontingenter i 2025 budgetteres der med en stigning på 2,5% i 2026.

I forhold til arv forventes disse indtægter i 2026 at udgøre 10 mio. kr. mod 19,2 mio. kr. i 2025. Det er således et fald i indtægter på 9,2 mio. kr. som sammen med den øgede inflation (påvirkning af lønbudget) har givet et udfordrende 2026-budgetår, hvorfor flere stillinger i sekretariatet ikke er genbesat ifm. fratrædelse i 2025, men også med den konsekvens at flere stillinger er varslet ned i tid og enkelte nedlagt ultimo 2025 eller primo 2026.

Indtægter fra fondsfinansierede projekter forventes at stige med ca. 1,6 mio. kr., hvor den største ændring fra 2025-budgettet til 2026 er udløbet af 'Det bæredygtige hav', der var finansieret af Velux Fonden, men der er også kommet nye projekter til, herunder et stort projekt vedr. den grønne trepart finansieret af Novo Nordisk Fonden.

I Natur og Miljøafdelingen er der kommet flere nye projekter til under paraplyen 'Grøn trepart', et nyt projekt under hav samt forlængelse af 'Grønt Akademi' til 2030. Det giver en øget finansiering på 5,3 mio. kr., som modsvares af udgifter til projekterne. En ændring i personalesammensætningen giver en besparelse på ca. 3,6 mio. kr. tillige med fald i de indirekte personalerelaterede udgifter og andre mindre justeringer. Udgifterne til Natur- og Miljøafdelingen øges samlet set med 1,9 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Udgifterne i Organisationsafdelingen reduceres med 5,5 mio. kr. sammenlignet med 2025. For størstedelen skal dette ses i lyset af flere eksternt finansierede samarbejder og projekter, der udløber i 2025 eller start 2026, herunder 'FLOR', 'Naturfamilier', 'Glade sunde børn i bevægelse' og 'Tid til Tur'. Dertil er der indarbejdet en reduktion i udgifterne til Repræsentantskabsmødet som følge af forslaget om, at ét af de fire repræsentantskabsmøder i den kommende AP-periode afholdes digitalt (efteråret 2026). Dette behandles særskilt ifm. punktet om, hvorvidt DN skal fortsætte med de grønne landsmøder. Derudover er der foretaget en organisatorisk ændring, som betyder, at Affaldsindsamlingen fremover bliver en del af DN's samlede kampagneindsats under Kommunikation.

De samlede udgifter til kommunikationsområdet reduceres med 6,1 mio. kr. sammenlignet med 2025, hvilket bl.a. er udtryk for en organisatorisk ændring, hvor to lederstillinger bliver til én, samtidig med en medarbejderrokade, hvor fundraisingmedarbejdere er flyttet til Organisation, mens medarbejdere vedr. digitalisering, arv og erhvervssamarbejde er flyttet til Administration. Sammen med denne rokering vises udgifterne til 'Digitalisering', der tidligere var en del af Kommunikationsbudgettet, nu som en særskilt linje i budgettet på 2,9 mio. kr.

Der er et minimalt fald i administrationsudgifterne, som kommer fra hhv. en reduktion i medarbejderstaben og en stigning i de faste udgifter henført til den generelle inflation.

Jf. den indgåede samarbejdsaftale med Danmarks Naturfond er DN's årlige tilskud til fonden faldet med 300 t. kr. ift. 2025.

Baggrund

Sekretariatet og hovedbestyrelsen har udarbejdet forslaget til aktivitetsplan med afsæt i DN's strategi og skriftlige input fra organisationen.

I forbindelse med input-fasen fra 1.april til 15. maj var det muligt for alle aktive i DN at komme med forslag og input til aktivitetsplanen. Der kom mere end 40 input og forslag, hvoraf langt hovedparten er helt eller delvist imødekommet med forslaget til aktivitetsplan. De oprindelige input til aktivitetsplanen kan fortsat læses på Vores DN, hvor hovedbestyrelsens tilbagemelding på hvert enkelt forslag også kan findes: <https://vores.dn.dk/da-DK/projects/aktivitetsplan-2026-27/1>.

Hovedbestyrelsens forslag til aktivitetsplan og budget var i høring fra den 26. september og frem til den 25. oktober (4 uger før REP-mødet jf. repræsentantskabets forretningsorden § 3 stk. 2). Der kom i den forbindelse syv ændringsforslag samt to høringssvar. Ændringsforslagene samt hovedbestyrelsens stemmeanbefaling er vedlagt i bilag **x.x**, og høringssvar kan læses på Vores DN her: <https://vores.dn.dk/da-DK/projects/aktivitetsplan-2026-27/3>.