

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
NATUR OG MILJØ (NOMA)	Projekt nr	19.940.600	16.216.600	-3.724.000	
NATUR OG MILJØ indtægter		-887.300	-6.162.600	-5.275.300	
NATUR OG MILJØ udgifter		20.827.900	22.379.200	1.551.300	
Fredningssager	1100	236.000	200.000	-36.000	
Indtægter Fredningssager	1100	0	0	0	
Miljøfagligt Udvalg	1115	15.000	15.000	0	Tidligere samlet under 'Faglige udvalg' under OFF
Naturfagligt Udvalg	1116	15.000	15.000	0	Tidligere samlet under 'Faglige udvalg' under OFF
Planfagligt Udvalg	1117	15.000	15.000	0	Tidligere samlet under 'Faglige udvalg' under OFF
Naturpolitisk arbejde	1150	123.500	105.500	-18.000	
Lokalpolitisk interessevaretagelse	1160	100.000	227.200	127.200	
Kommunalvalg	1165	250.000	0	-250.000	
Tværgående mærkesag	1170	38.000	0	-38.000	
Naturens tid er nu	1180	0	1.527.000	1.527.000	Projekt finansieret af 15. Juni Fonden
Indtægter Naturens tid er nu	1180	0	-1.527.000	-1.527.000	Projekt finansieret af 15. Juni Fonden
Naturmødet Hirtshals	1190	0	94.500	94.500	Projektnummer flyttet fra 2525
Plan- og kystsager	1200	20.700	19.200	-1.500	
Lobby & drift	1300	346.000	346.000	0	
Indtægter Lobby & drift	1300	0	0	0	
Den lokale indsats	1700	122.000	262.200	140.200	
Indtægter Den lokale indsats	1700	0	0	0	
Klagegebyrer	1710	70.000	60.000	-10.000	
Naturkorridor	1720	0	0	0	
Lokal grøn kapacitetsopbygning	1725	0	998.400	998.400	Projekt finansieret af Veluxfonden
Indtægter Lokal grøn kapacitetsopbygning	1725	0	-998.400	-998.400	Projekt finansieret af Veluxfonden
Det bæredygtige hav	1731	0	0	0	Projeket afsluttet i 2025
Indtægter Det Bæredygtige Hav	1731	0	0	0	Projeket afsluttet i 2025
Grund-, drikke- og overfladevand	1800	20.000	20.000	0	
Bioscape	1820	0	0	0	Partnerskabsaftale udløber 2025
Indtægter Bioscape	1820	-60.000	0	60.000	Partnerskabsaftale udløber 2025
Landbrug	1900	89.500	89.500	0	
Indtægter Landbrug	1900	0	0	0	
Klima, energi og infrastruktur	1910	48.500	34.800	-13.700	
Cirkulær økonomi	1920	36.100	36.100	0	

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
Trace	1925	0	20.000	20.000	Partnerskabsaftale med Innovation Fund Denmark
Indtægter Trace	1925	0	-20.000	-20.000	Partnerskabsaftale med Innovation Fund Denmark
Den internationale indsats	1930	140.000	140.000	0	
Folkemøde Bornholm	1935	125.000	140.000	15.000	
Analyser	1940	250.000	250.000	0	
Grøn trepart til virkelighed	1945	0	0	0	
Indtægter Grøn trepart til virkelighed	1945	0	0	0	
Local Engagement in the Green Transition in Denmark	1947	0	0	0	Projeket afsluttes i 2025
Indtægter Local Engagement in the Green Transition in Denmark	1947	0	0	0	Projeket afsluttes i 2025
A green Denmark through locally anchored land conversion	1949	0	2.122.800	2.122.800	Projekt finansieret af Novo Nordisk Fonden
Indtægter A green Denmark through locally anchored land conversion	1949	0	-2.122.800	-2.122.800	Projekt finansieret af Novo Nordisk Fonden
Grønt Akademi	1950	910.600	1.494.400	583.800	Projekt finansieret af Tuborgfonden
Indtægter Grønt Akademi	1950	-827.300	-1.494.400	-667.100	Projekt finansieret af Tuborgfonden
Personaleudgifter NOMA	1102	166.800	92.800	-74.000	
Løn NOMA	1001	17.690.200	14.053.800	-3.636.400	

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
ORGANISATION, FRIVILLIGHED OG FUNDRAISING (OFF)	Projekt nr	20.310.200	19.211.000	-1.099.200	
Nye indsatser	2110	0	0	0	
Merchandise	2119	240.000	220.000	-20.000	
Naturens Universitet	2130	200.000	200.000	0	
Lokale projekter DN pulje	2140	275.000	275.000	0	
ISOBRO lokalpulje	2154	250.000	250.000	0	Projekt finansieret af ISOBRO
<i>Indtægter ISOBRO lokalpulje</i>	<i>2154</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	0	Projekt finansieret af ISOBRO
Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger	2220..2228	2.150.000	2.358.200	208.200	
<i>Indtægter Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger</i>	<i>2220..2228</i>	<i>0</i>	<i>-180.000</i>	<i>-180.000</i>	Ekstern finansiering til lokale projekter.
Samråd	2230..2237	300.000	300.000	0	
Netværk	2240	325.000	325.000	0	
Repræsentantskab	2260	1.500.000	1.000.000	-500.000	
Præsident	2270	356.000	366.400	10.400	Rejse- og opholdsudgifter samt studenter
Vicepræsident	2271	44.000	44.000	0	Rejse- og opholdsudgifter
Hovedbestyrelse	2280	142.500	144.700	2.200	
Organisationsudvalget	2294	4.000	4.000	0	Tidligere samlet under 'Faglige udvalg'
IT-udvalg	2295	21.000	21.000	0	Tidligere samlet under 'Faglige udvalg'
Projektudvikling	2310..2330	0	0	0	
Naturmødet Hirtshals	2525	124.500	0	-124.500	Flyttet til projektnummer 1190
Lokale ture og arrangementer	2560	232.000	239.200	7.200	
<i>Indtægter Lokale ture og arrangementer</i>	<i>2560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
FLOR-fest	2630	100.000	100.000	0	
<i>Indtægter FLOR-fest</i>	<i>2630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
FLOR	2635	1.825.000	614.000	-1.211.000	Bev. fra Tuborgfondet udløber april 2026. Ny bev. forventes opnået.
<i>Indtægter FLOR</i>	<i>2635</i>	<i>-1.608.000</i>	<i>-373.000</i>	<i>1.235.000</i>	Projekt finansieret af Tuborgfondet
Naturfamilier	2520	374.465	0	-374.465	Fondsfinansiering er udløbet. Projekt opgjort i 2025.
<i>Indtægter Naturfamilier</i>	<i>2520</i>	<i>-339.465</i>	<i>0</i>	<i>339.465</i>	Fondsfinansiering er udløbet. Projekt opgjort i 2025.
Vilde Rødder	2522	0	0	0	Projektet er afsluttet i 2025
<i>Indtægter Vilde Rødder</i>	<i>2522</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Projektet er afsluttet i 2025
Naturvejledning på Skovsgaard	2530	150.000	150.000	0	
<i>Indtægter Naturvejledning</i>	<i>2530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Naturens Uge	2542	700.000	700.000	0	Projekt finansieret af bl.a 15. Juni Fonden
<i>Indtægter Naturens Uge</i>	<i>2542</i>	<i>-500.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>0</i>	Projekt finansieret af bl.a 15. Juni Fonden

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
Affaldsindsamlingen	2552	835.000	0	-835.000	Flyttet til projektnummer 3450.
Indtægter Affaldsindsamlingen	2552	-835.000	0	835.000	Flyttet til projektnummer 3450.
Skoletjeneste	2650	20.000	20.000	0	
Glade Sunde børn i bevægelse	2655	297.000	0	-297.000	Patnerskab udløbet i 2025.
Indtægter Glade Sunde børn i bevægelse	2655	-297.000	0	297.000	Patnerskab udløbet i 2025.
Venner med Naturen	2657	80.000	80.000	0	DN er part i Expermentariets projekt finansieret af Nordeafonden.
Indtægter Venner med Naturen	2657	-80.000	-80.000	0	DN er part i Expermentariets projekt finansieret af Nordeafonden.
Børneindsatser og branding	2660	130.000	0	-130.000	Budget samlet under VILD projektnummer 2680.
Indtægter Børneindsatser	2660	0	0	0	
Digitalt børneunivers	2670	427.000	0	-427.000	Budget samlet under VILD projektnummer 2680.
VILD	2680	859.000	1.110.200	251.200	
Indtægter VILD	2680	0	0	0	
Tid til Tur	2685	3.456.900	1.803.600	-1.653.300	Projekt finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.
Indtægter Tid til Tur	2685	-3.456.900	-1.803.900	1.653.000	Projekt finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.
Personaleudgifter OFF	2002	112.800	53.100	-59.700	
Løn Præsident og Vicepræsident	2281	1.596.100	1.706.300	110.200	
Løn OFF-Fundraising	2004	0	2.130.900	2.130.900	
Løn OFF-DKNF	2003	720.000	734.500	14.500	
Løn OFF	2001	9.829.300	7.447.800	-2.381.500	

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
KOMMUNIKATION, PRESSE OG KAMPAGNER (KOM)	Projekt nr	21.706.900	17.172.600	-4.534.300	
Pressekontakt og nyheder	3110	660.000	709.700	49.700	
Lokal kommunikation	3112	180.000	100.000	-80.000	
Personaleudgifter Presse	3004	38.400	0	-38.400	Budget slået sammen med projektnummer 3002.
Kommunikation	3120	472.000	479.200	7.200	
Nye indsatser	3130	1.000.000	500.000	-500.000	
<i>Indtægter Nye indsaster</i>	<i>3130</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Grafisk design	3209	250.000	250.000	0	
Server og licenser	3210	300.000	0	-300.000	Flyttet til projektnummer 4778.
Software	3220	100.000	0	-100.000	Flyttet til projektnummer 4775.
Support og drift	3230	535.000	0	-535.000	Flyttet til projektnummer 4778.
Digitale udviklingsprojekter	3240	2.442.000	0	-2.442.000	Flyttet til projektnummer 4776.
<i>Indtægter Digitale udviklingsprojekter</i>	<i>3240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Medlemsblad	3300	4.276.400	4.407.500	131.100	
<i>Indtægter Medlemsblad</i>	<i>3300</i>	<i>-870.000</i>	<i>-1.030.000</i>	<i>-160.000</i>	
Under overfladen	3325	0	0	0	Projektet er afsluttes i 2025
<i>Indtægter Under overfladen</i>	<i>3325</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Projektet er afsluttes i 2025
Kampagne 1	3410	1.500.000	1.500.000	0	
Kampagne 2	3420	500.000	500.000	0	
Ad hoc kampagner	3430	930.000	930.000	0	
Affaldsindsamlingen	3450	0	820.000	820.000	Flyttet fra projektnummer 2552.
<i>Indtægter Affaldsindsamlingen</i>	<i>3450</i>	<i>0</i>	<i>-820.000</i>	<i>-820.000</i>	Flyttet fra projektnummer 2552.
Erhvervspartner skaber	3500	192.500	0	-192.500	Flyttet til projektnummer 4780 og ændre til 'Øvrig Funding'
<i>Indtægter Erhvervspartner skaber</i>	<i>3500</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	Flyttet til projektnummer 4780.
Personaleudgifter Kommunikation	3002	92.400	43.100	-49.300	
Løn presse	3131	3.838.800	2.465.800	-1.373.000	
Løn Kommunikation	3001	6.769.400	5.578.900	-1.190.500	Medarbejdere flyttet herfra til projektnummer 4701

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
FUNDRAISING	Projekt nr	-85.344.800	-67.539.900	17.804.900	
Telemarketing nyhvervning	4230	7.281.000	7.165.600	-115.400	
Indtægter Telemarketing nyhvervning	4230	0	0	0	
Prøvedlemmer	4250	100.000	0	-100.000	
Indtægter Prøvedlemmer	4250	0	0	0	
Door to door	4255	2.836.250	2.876.000	39.750	
Indtægter Door to door	4255	0	0	0	
Telemarketing loyalitet	4340	1.050.000	1.050.000	0	
Indtægter Telemarketing loyalitet	4340	0	0	0	
Medlemsfordele	4350	48.000	50.000	2.000	
Indtægter Medlemsfordele	4350	0	0	0	
Eksisterende medlemmer	4355	1.333.000	1.594.600	261.600	
Indtægter Eksisterende medlemmer	4355	-83.446.200	-82.390.400	1.055.800	
Digital fundraising	4360	3.154.500	2.835.300	-319.200	
Indtægter Digital fundraising	4360	-700.000	0	700.000	
Slip haven fri	4505	250.000	400.000	150.000	
Indtægter Slip haven fri	4505	-400.000	-400.000	0	
Støttebrev	4510	200.000	150.000	-50.000	
Indtægter Støttebrev	4510	-600.000	-500.000	100.000	
Betternow	4520	22.500	18.200	-4.300	
Indtægter Betternow	4520	-150.000	-60.000	90.000	
MobilePay	4530	0	0	0	
Indtægter MobilePay	4530	0	-48.000	-48.000	
Diverse bidrag	4550	0	0	0	
Indtægter Diverse bidrag	4550	-60.000	-60.000	0	
SMS indsamling	4560	30.000	55.800	25.800	
Indtægter SMS indsamlinger	4560	-72.000	-154.800	-82.800	
Børnemedlemmer fundraising	4265	350.000	350.000	0	
Indtægter Børnemedlemmer fundraising	4265	0	0	0	
Dør til dør handout	4266	163.750	41.200	-122.550	
Indtægter Dør til dør handout	4266	-500.000	-100.000	400.000	
Telemarketing inhouse	4268	0	325.000	325.000	
Indtægter TM inhouse	4268	0	0	0	

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
Juleindsamling	4570	0	0	0	
Indtægter Juleindsamling	4570	0	0	0	
Arv	4600	900.000	0	-900.000	Flyttet til projektnummer 4795.
Indtægter Arv	4600	-19.200.000	0	19.200.000	Flyttet til projektnummer 4795.
Løn KOM-Fundraising	3003	2.064.400	0	-2.064.400	Flyttet til projektnummer 2004.

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
MEDLEMMER, ADMINISTRATION OG PARTNERSKABER (MAP)	Projekt nr	23.286.800	14.935.100	-8.351.700	
Medlemsadministration	4110	134.900	0	-134.900	Slået sammen med projektnummer 4140.
Medlemssystem	4140	2.204.700	2.058.400	-146.300	
Webshop	4400	1.225.500	1.192.600	-32.900	
Indtægter Webshop	4400	-1.725.000	-1.725.000	0	
Royalty	4620	0	0	0	
Indtægter Royalty	4620	-120.000	-120.000	0	
Strategi og ledelsesbetjening	4710	191.000	227.800	36.800	Medlemskab af Dansk Erhverv mv.
Økonomi	4720	863.600	792.600	-71.000	
Indtægter Administration	4720	-513.000	-763.000	-250.000	
Personale	4730	3.641.800	2.865.100	-776.700	Sociale ydelser, rekruttering, kompetenceudvikling, frokostordning mv.
Husfunktioner	4740	6.010.000	4.829.400	-1.180.600	Husleje, el, vand, varme, drift og vedligehold.
Indtægter Husfunktioner	4740	0	0	0	
Biler drift	4760	179.400	85.300	-94.100	
It hardware, support og telefon	4770	2.350.000	1.802.000	-548.000	
Indtægter It	4770	0	0	0	
IT software og tjenester	4775	0	56.700	56.700	Flyttet fra projektnummer 3220.
Digitale udviklingsprojekter	4776	0	1.809.600	1.809.600	Flyttet fra projektnummer 3240.
Digital support og drift (web og integrationer)	4778	0	1.096.400	1.096.400	Flyttet fra projektnummer 3210 og 3230.
Erhvervspartnerkaber	4780	0	192.500	192.500	Flyttet fra projektnummer 3500.
Indtægter Erhvervspartnerkaber	4780	0	-1.500.000	-1.500.000	Flyttet fra projektnummer 3500.
Funding	4790	442.900	423.400	-19.500	
Indtægter Funding	4770	0	0	0	
Arv	4795	0	1.000.000	1.000.000	Flyttet fra projektnummer 4600.
Indtægter Arv	4795	0	-10.000.000	-10.000.000	Flyttet fra projektnummer 4600.
Danmarks Naturfond	4800	2.234.000	1.940.000	-294.000	
Natur (købt for arvemidler)	4801	0	0	0	
Kursregulering & udbytte	4900	-1.300.000	-500.000	800.000	
Moms, tips og lotto, renter	4901	-340.000	50.500	390.500	
Indtægter - Moms, tips og lotto, renter	4901	-3.680.000	-3.600.000	80.000	

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
Personaleudgifter Administration	4703	92.400	53.100	-39.300	
Personaleudgifter Strategi og ledelsesbetjening	4704	0	13.300	13.300	
Løn Medlemsservice	4001	3.501.900	3.222.400	-279.500	
Løn Administration	4701	4.956.300	6.583.700	1.627.400	Medarbejdere flyttet fra projektnummer 3003 hertil.
Løn Strategi og ledelsesbetjening	4702	2.936.400	2.848.300	-88.100	

SEKRETARIATETS INTERNE BUDGETSTYRINGSdokument

		Budget 2025	Budget 2026	Ændring	Bemærkninger
	Projekt nr	Total	Total		
Resultat		-100.300	-4.600	3.915.400	
Øremærkede indtægter		-7.418.665	-9.169.500	-1.750.835	
Øremærkede udgifter		7.893.965	9.610.200	1.716.235	
NATUR OG MILJØ		910.600	6.162.600	5.252.000	
ORGANISATION, FRIVILLIGHED OG FUNDRAISING		6.983.365	3.447.600	-3.535.765	
Indtægter		-121.789.865	-112.620.700	9.169.165	
Udgifter		67.786.765	65.843.700	-1.943.065	
Løn		53.902.800	46.772.400	-7.130.400	