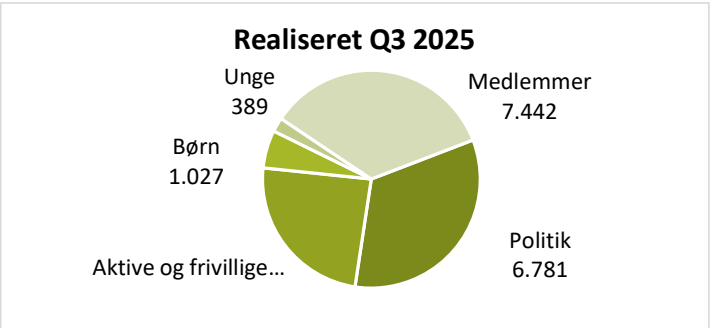
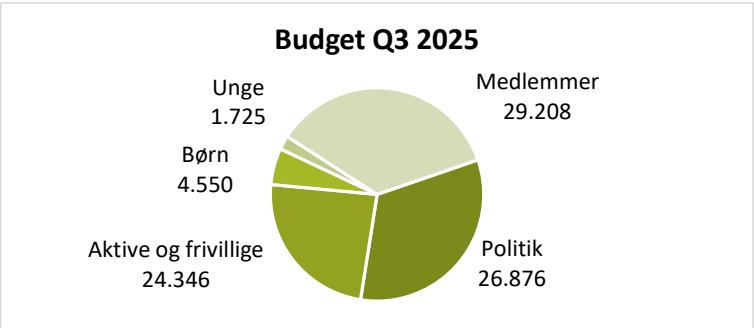


3.1 BUDGETOPFØLGNING Q3, 2025

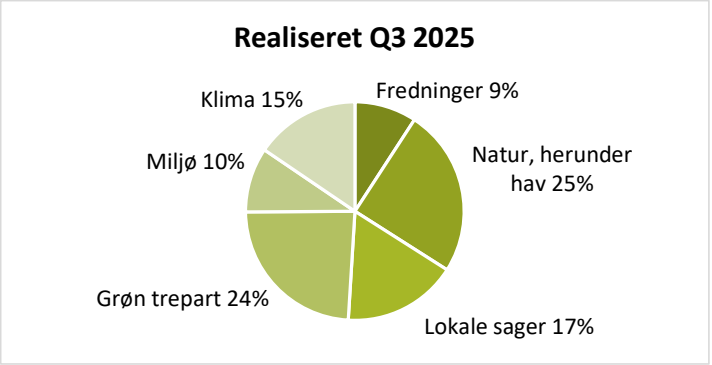
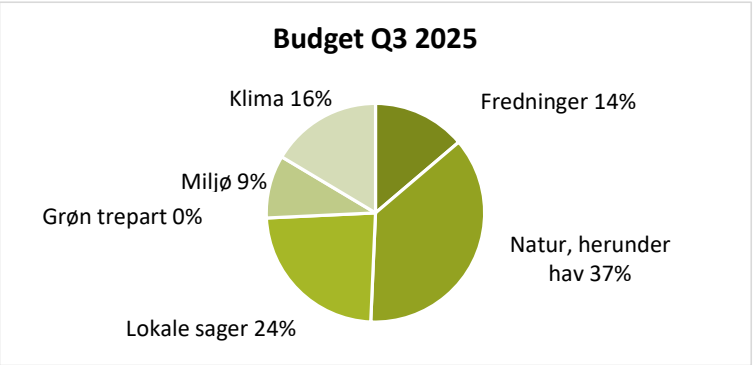
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2025 Budget	Budget Q3, 2025	Realiseret Q3, 2025	Afvigelse Q3, 2025
Kontingenter	80.745	60.570	61.005	435
Frie arvemidler	19.200	16.200	18.463	2.263
Diverse bidrag	2.472	1.744	1.286	-458
Udlodningsmidler & momskompensation	3.680	135	1.531	1.396
Sponsoraftaler & portostøtte	3.205	2.920	2.222	-698
Indsamlede frie midler i alt	109.302	81.569	84.507	2.938
Øremærkede arvemidler	-	-	900	900
Øremærkede projekter	7.599	6.238	9.725	3.487
Indsamlede disponerede midler i alt	7.599	6.238	10.625	4.387
Webshop, varesalg	1.845	815	693	-122
Øvrige indtægter	3.163	3.020	3.765	745
Indtægter ved egen virksomhed i alt	5.008	3.835	4.458	623
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	121.909	91.642	99.590	7.947
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.643	-21.162	-20.169	993
Udgifter til øvrig funding	-1.343	-1.012	-1.168	-156
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.986	-22.174	-21.336	838
Udgifter, webshop	-1.226	-516	-745	-229
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.226	-516	-745	-229
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	92.697	68.952	77.508	8.556
Administrationsudgifter	-7.270	-5.481	-6.495	-1.014
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	85.428	63.472	71.013	7.542
Finansielle poster, netto	2.400	2.156	-276	-2.432
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	87.828	65.628	70.738	5.110
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-26.872	-20.384	-21.114	-730
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-30.617	-23.842	-23.941	-99
Kommunikation	-27.035	-20.706	-18.957	1.748
Tilskud til Danmarks Naturfond	-3.104	-2.330	-2.212	118
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-900	-900
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-87.628	-67.262	-67.123	139
ÅRETS RESULTAT	199	-1.634	3.615	5.249
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	76,0%	75,2%	77,8%	
Administrationsprocent	6,0%	6,0%	6,5%	
Formålsprocent	71,9%	73,4%	67,4%	

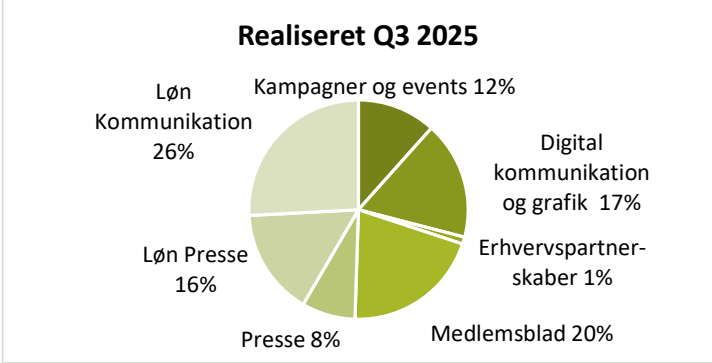
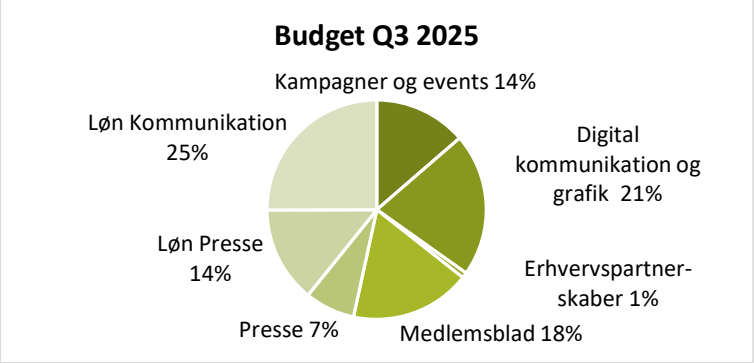
AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2024/25



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget	ÅTD	Rest	Kommentarer
Fredninger	3.718	1.946	48%	Flere større sager senere på året, herunder i Nordjylland samt vakant årsværk.
Natur, herunder hav	9.903	5.237	47%	Aktivitetsmidler er anvendt, så mindreforbrug skyldes årsværksfordeling.
Lokale sager	6.329	3.573	44%	Stor aktivitet sidst på året forventes. Højspændingsledninger, VE-anlæg, CCS mv. fylder.
Grøn trepart	0	5.055	-	Nyt område tilføjet efter budgetlægning.
Miljø	2.505	2.025	19%	Intet at bemærke.
Klima	4.417	3.277	26%	Intet at bemærke.
Lokal kommunikation	796	509	36%	Intet at bemærke.
Naturens Universitet	552	330	40%	De fleste aktiviteter i Naturens Universitet gennemføres i regi af projektet Tid til tur.
Lokalafdelinger	4.269	2.703	37%	Intet at bemærke.
Kampagner og events	4.936	3.294	33%	Intet at bemærke.
Netværk	635	305	52%	Nogle netværk er nye og har skullet finde sin form. Forventning om afløb i Q4.