

BUDGETOPFØLGNING Q2, 2026 (inkl. overskudsdisponering 2025)

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2026 Budget	Budget Q2, 2026	Realiseret Q2, 2026	Afvigelse Q2, 2026
Kontingenter	82.390	40.878	42.846	1.968
Arv	10.000	5.200	8.509	3.309
Diverse bidrag	1.323	936	221	-715
Puljer, fonde og legater	3.600	-	338	338
Sponsoraftaler & portostøtte	3.350	2.878	2.347	-531
Indsamlede frie midler i alt	100.663	49.892	54.261	4.369
Øremærkede arvemidler	-	-	125	125
Øremærkede projekter	9.170	5.112	11.221	6.108
Indsamlede disponerede midler i alt	9.170	5.112	11.345	6.233
Webshop, varesalg	1.725	480	475	-5
Øvrige indtægter	1.063	528	465	-63
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.788	1.008	940	-68
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	112.621	56.012	66.547	10.535
Udgifter medlemmer (diagram 1 'Medlemmer')	-24.633	-12.910	-14.088	-1.178
Udgifter til øvrig funding (diagram 1 'Medlemmer')	-2.316	-1.163	-872	290
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-26.949	-14.073	-14.960	-887
Udgifter webshop (diagram 1 'Medlemmer')	-1.193	-336	-472	-136
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.193	-336	-472	-136
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	84.479	41.603	51.115	9.511
Administrationsudgifter	-7.950	-3.828	-2.377	1.450
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	76.529	37.776	48.737	10.962
Finansielle poster, netto	500	500	3.134	2.634
RESULTAT FØR ENGÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	77.029	38.276	51.871	13.596
Natur og Miljø (diagram 2)	-28.802	-14.324	-18.308	-3.984
Engagement (diagram 1 'Aktive og frivillige', 'børn' og 'unge')	-25.436	-13.941	-15.023	-1.082
Kommunikation	-21.125	-11.807	-11.644	163
Digitaliseringsudgifter	-2.906	-1.349	-1.453	-104
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-	-
Tilskud til Danmarks Naturfond	-2.825	-1.413	-1.376	37
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-81.094	-42.834	-47.805	-4.971
RESULTAT	-4.065	-4.558	4.067	8.625
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	75,0%	74,3%	76,8%	
Administrationsprocent	7,1%	6,8%	3,6%	
Formålsprocent	72,0%	76,5%	71,8%	

Diagram 1: Aktivitetsudgifter henvørt til delstrategierne i 2026

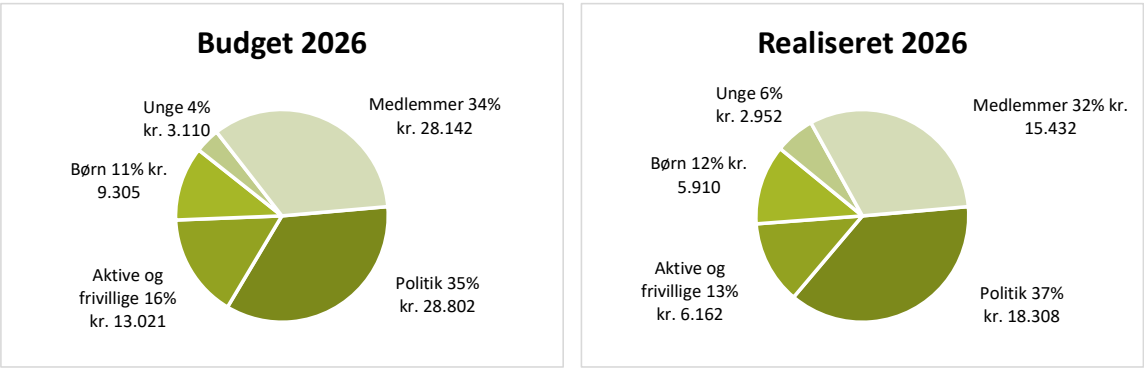


Diagram 2: Udgiftsfordeling i Sekretariatsafdelingen Natur og Miljø

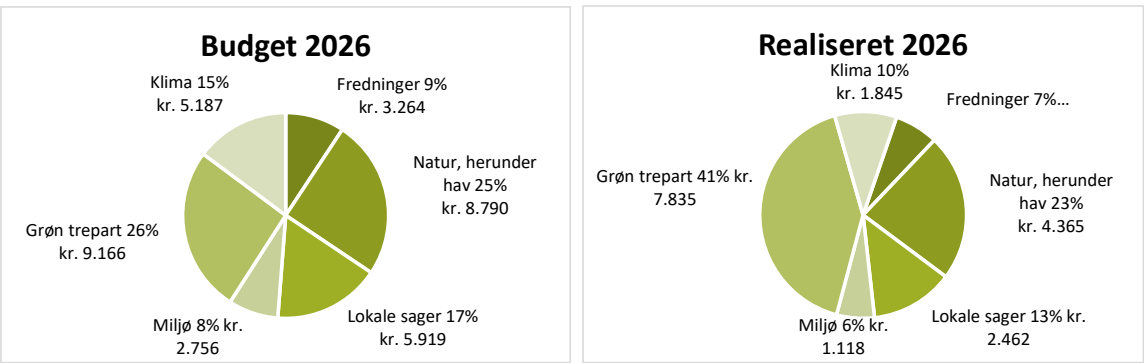


Diagram 3: Øremærkede udgifter henvørt til delstrategierne i 2027

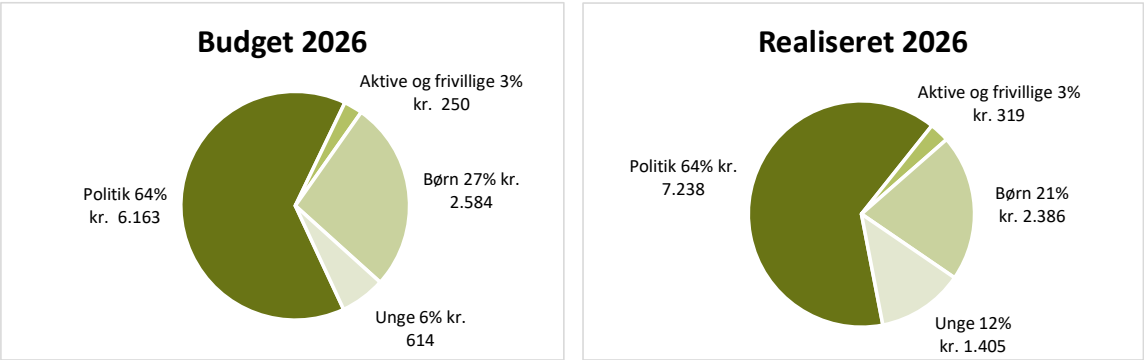


Diagram 4: Budgetsammenligning på udvalgte områder

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter			
Område	Budget ÅR	Rea. ÅTD	Rest i % Kommentarer
Fredninger	3.264	1.298	60% Intet at bemærke
Natur, herunder hav	8.790	4.365	50% Intet at bemærke
Lokale sager	5.919	2.462	58% Intet at bemærke
Miljø	2.756	1.118	59% Intet at bemærke
Grøn trepart	9.166	7.835	15% Øget finansiering til Grøn trepart
Klima	5.187	1.845	64% Intet at bemærke
Lokal kommunikation	744	369	50% Intet at bemærke
Naturens Universitet	485	141	71% Lavt forbrug primo året
Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger	5.740	2.712	53% Intet at bemærke
Kampagner og events	5.321	3.713	30% Meget kampagneaktivitet primo året
Løn til ledergruppe	8.153	3.899	52% Intet at bemærke