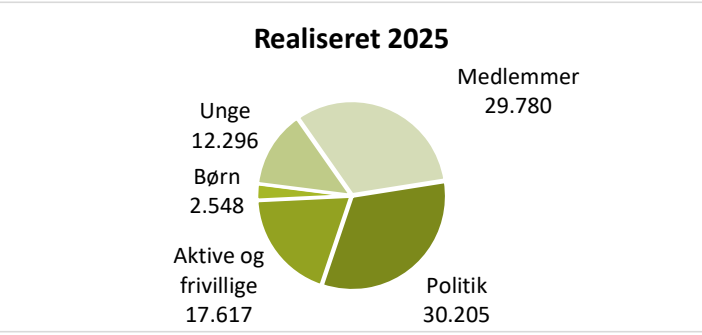
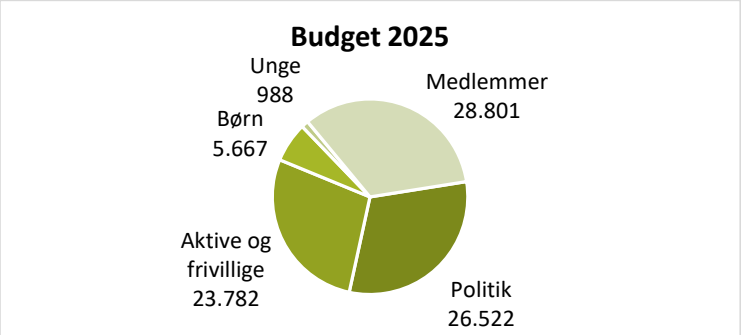


5.6 BUDGETOPFØLGNING Q4, 2025

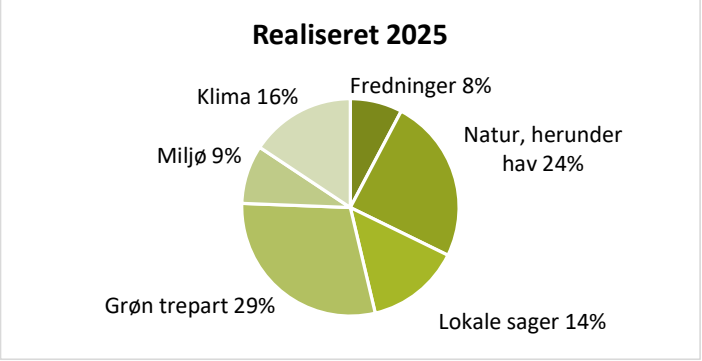
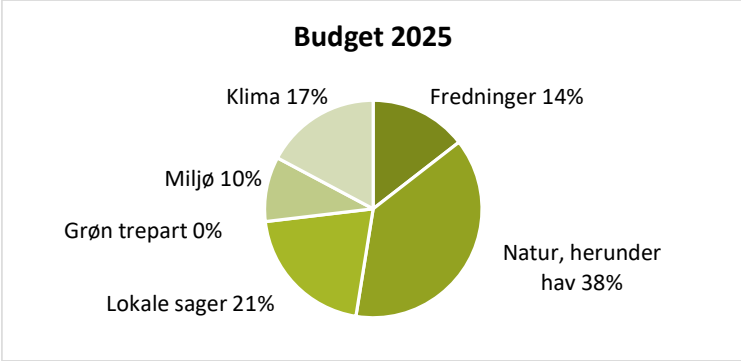
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2025 Budget	Budget Q4, 2025	Realiseret Q4, 2025	Afvigelse Q4, 2025
Kontingenter	83.446	83.446	82.796	-651
Frie arvemidler	19.200	19.200	21.229	2.029
Diverse bidrag	2.482	2.482	924	-1.558
Puljer, fonde og legater	3.680	3.680	4.463	783
Sponsoraftaler og portostøtte	3.205	3.205	3.882	677
Indsamlede frie midler i alt	112.013	112.013	113.293	1.280
Øremærkede arvemidler	-	-	904	904
Øremærkede projekter	7.599	7.599	15.000	7.401
Indsamlede disponerede midler i alt	7.599	7.599	15.904	8.306
Webshop, varesalg	1.845	1.845	1.629	-216
Øvrige indtægter	513	513	3.597	3.084
Indtægter ved egen virksomhed i alt	2.358	2.358	5.227	2.869
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	121.970	121.970	134.425	12.455
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.232	-26.233	-27.069	-836
Udgifter til øvrig funding	-1.343	-1.343	-1.595	-253
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.575	-27.576	-28.664	-1.089
Udgifter, webshop	-1.226	-1.226	-1.115	110
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.226	-1.226	-1.115	110
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	93.169	93.169	104.645	11.476
Administrationsudgifter	-7.270	-7.270	-7.040	230
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	85.899	85.899	97.605	11.706
Finansielle poster, netto	1.300	1.300	455	-845
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	87.199	87.199	98.060	10.861
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-26.522	-26.522	-30.205	-3.683
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-30.437	-30.437	-32.461	-2.024
Kommunikation	-27.036	-27.036	-25.724	1.312
Tilskud til Danmarks Naturfond	-3.104	-3.104	-3.151	-47
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-900	-900
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-87.099	-87.099	-92.441	-5.342
ÅRETS RESULTAT	100	100	5.619	5.518
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	76,4%	76,4%	77,8%	
Administrationsprocent	6,0%	6,0%	5,2%	
Formålsprocent	71,4%	71,4%	68,8%	

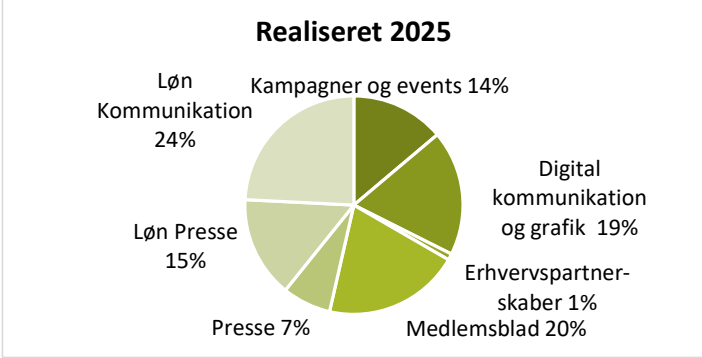
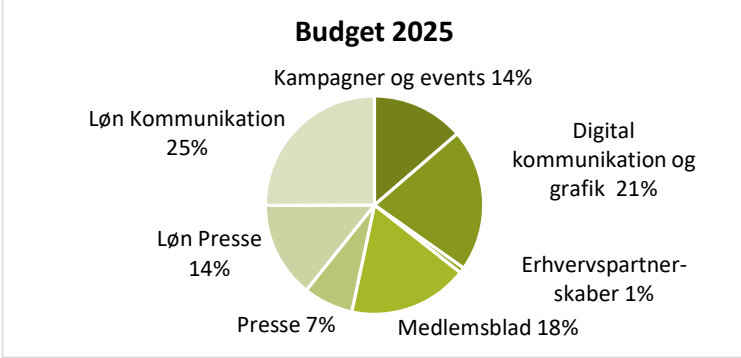
AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2024/25



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget	Realis.	Afvig.	Kommentarer
Fredninger	3.837	2.337	39%	Vakant årsværk
Natur, herunder hav	10.102	7.406	27%	Mange ressourcer er flyttet fra dette område til Grøn trepart
Lokale sager	5.463	4.248	22%	Mange ressourcer er flyttet fra dette område til Grøn trepart
Grøn trepart	0	8.842	-	Nyt område tilføjet efter budgetlægning
Miljø	2.560	2.625	-3%	Intet at bemærke
Klima	4.561	4.747	-4%	Intet at bemærke
Lokal kommunikation	796	701	12%	Der er brugt lidt færre midler på området end budgetteret
Natures Universitet	552	552	0%	Intet at bemærke
Lokalafdelinger	6.419	6.173	4%	Intet at bemærke
Kampagner og events	4.936	4.878	1%	Intet at bemærke
Netværk	635	539	15%	Der er brugt lidt færre midler på området end budgetteret