4.1

BUDGETOPFØLGNING Q3, 2026 *(inkl. overskudsdisponering 2025)*

Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2026 Budget	Budget Q3, 2026	Realiseret Q3, 2026	Afvigelse Q3, 2026
Kontingenter	82.390	61.793	64.135	2.341
Arv	10.000	7.600	10.245	2.645
Diverse bidrag	1.323	1.018	227	-791
Puljer, fonde og legater	3.600	-	107	107
Sponsoraftaler & portostøtte	3.350	3.104	3.229	125
Indsamlede frie midler i alt	**100.663**	**73.516**	**77.943**	**4.427**
Øremærkede arvemidler	-	-	6	6
Øremærkede projekter	9.170	7.532	17.070	9.538
Indsamlede disponerede midler i alt	**9.170**	**7.532**	**17.076**	**9.544**
Webshop, varesalg	1.725	725	726	1
Øvrige indtægter	1.063	792	854	62
Indtægter ved egen virksomhed i alt	**2.788**	**1.517**	**1.580**	**63**
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	**112.621**	**82.565**	**96.598**	**14.034**
Udgifter medlemmer (diagram 1 'Medlemmer')	-24.633	-18.643	-19.215	-572
Udgifter til øvrig funding (diagram 1 'Medlemmer')	-2.316	-1.827	-1.145	683
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	**-26.949**	**-20.470**	**-20.359**	**111**
Udgifter webshop (diagram 1 'Medlemmer')	-1.193	-507	-799	-292
Udgifter ved egen virksomhed i alt	**-1.193**	**-507**	**-799**	**-292**
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	**84.479**	**61.587**	**75.440**	**13.853**
Administrationsudgifter	-7.950	-5.681	-4.235	1.446
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	**76.529**	**55.906**	**71.205**	**15.299**
Finansielle poster, netto	500	500	3.269	2.769
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	**77.029**	**56.406**	**74.474**	**18.068**
Natur og Miljø (diagram 2)	-28.802	-21.530	-26.359	-4.828
Engagement (diagram 1 'Aktive og frivillige', 'børn' og 'unge')	-25.436	-19.813	-22.981	-3.169
Kommunikation	-21.125	-16.197	-15.621	576
Digitaliseringsudgifter	-2.906	-2.207	-2.025	182
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-	-
Tilskud til Danmarks Naturfond	-2.825	-2.120	-2.059	61
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	**-81.094**	**-61.867**	**-69.045**	**-7.178**
RESULTAT	**-4.065**	**-5.461**	**5.429**	**10.890**
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	75,0%	74,6%	78,1%	
Administrationsprocent	7,1%	6,9%	4,4%	
Formålsprocent	72,0%	74,9%	71,5%	

DIAGRAM 1: AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I 2026

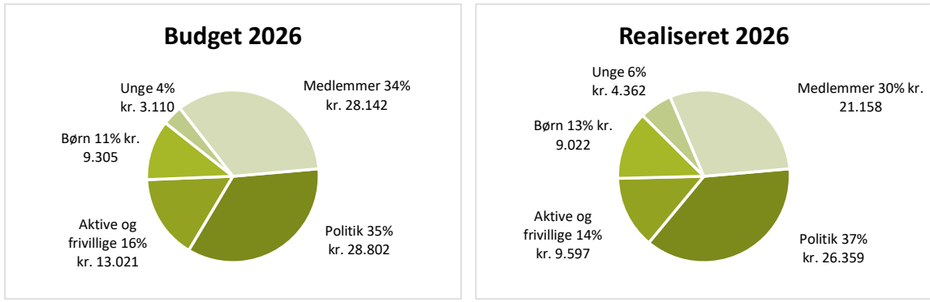


DIAGRAM 2: UDGIFTSFORDELING I SEKRETARIATSAfDELINGEN NATUR OG MILJØ

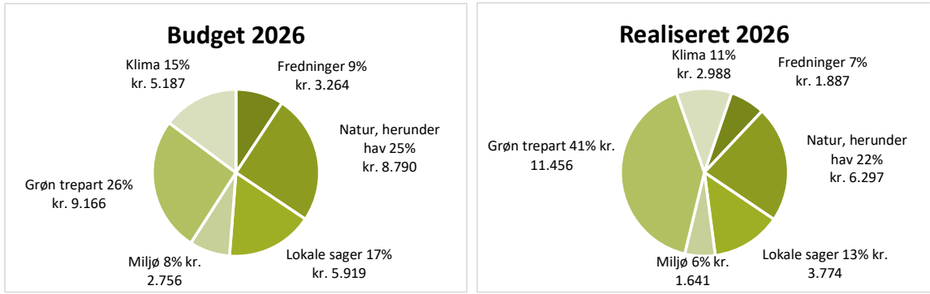


DIAGRAM 3: ØREMÆRKEDE UDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I 2027

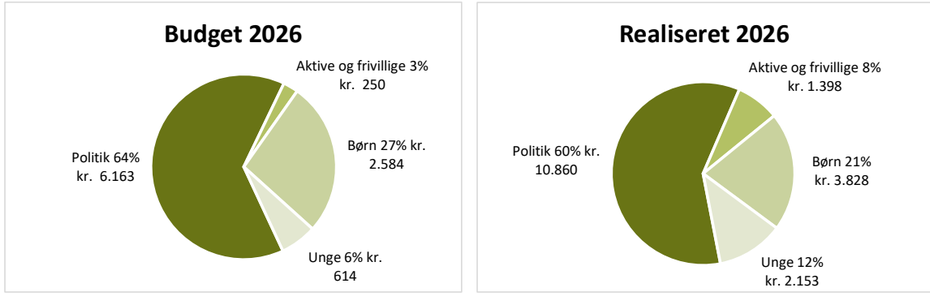


DIAGRAM 4: BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget ÅR	Rea. ÅTD	Rest i %	Kommentarer
Fredninger	3.264	1.887	42%	Fredningsmedarbejder fra 1/10 isf 1/7
Natur, herunder hav	8.790	6.297	28%	Intet at bemærke
Lokale sager	5.919	3.774	36%	Intet at bemærke
Miljø	2.756	1.641	40%	Intet at bemærke
Grøn trepart	9.166	11.456	-25%	Øget finansiering til Grøn trepart
Klima	5.187	2.988	42%	Intet at bemærke
Lokal kommunikation	744	539	28%	Intet at bemærke
Naturens Universitet	485	194	60%	Besparelse pga. lavere forbrug
Lokalafdelinger & FLOR-afdelinger	5.740	4.006	30%	Intet at bemærke
Kampagner og events	5.321	4.464	16%	Meget kampagneaktivitet primo året
Løn til ledergruppe	8.153	3.899	52%	Delvis vankance på lederstillinger