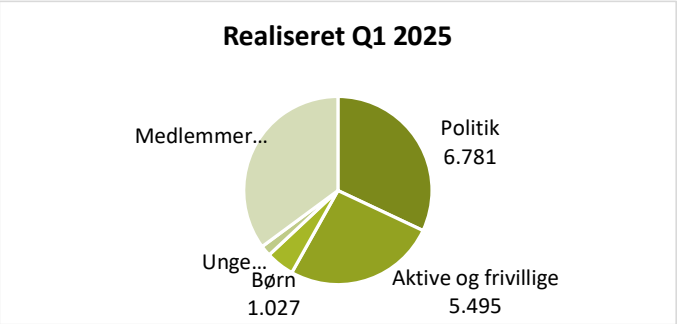
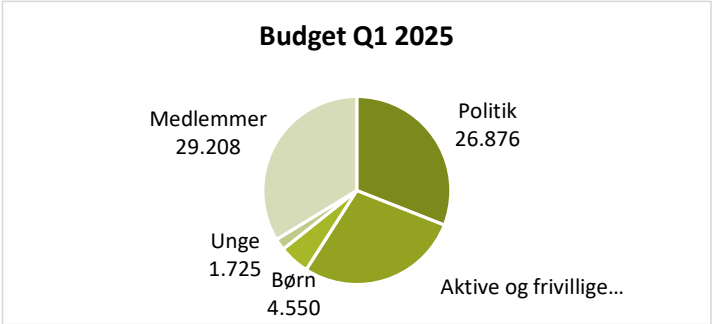


7.1 BUDGETOPFØLGNING Q1, 2025

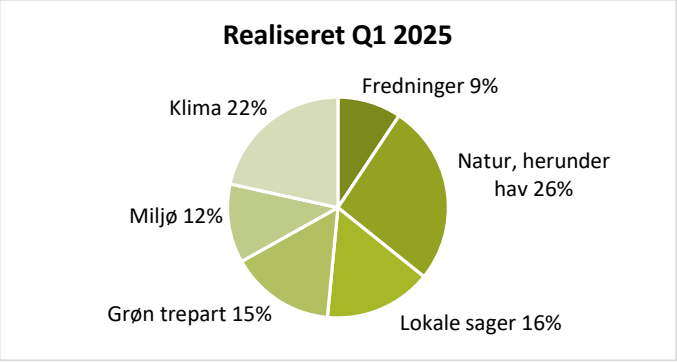
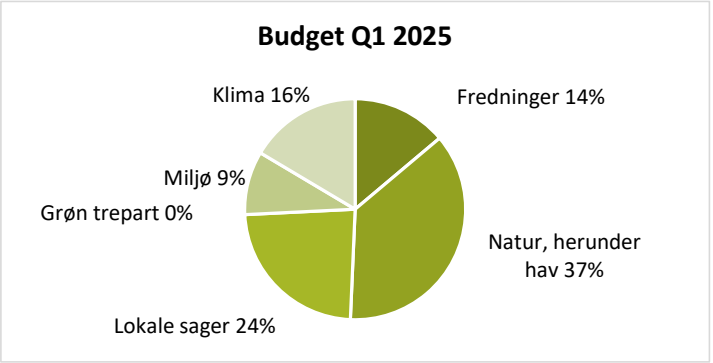
Budgettet er angivet i hele tusinder.

	2025 Budget	Budget Q1, 2025	Realiseret Q1, 2025	Afvigelse Q1, 2025
Kontingenter	80.745	20.129	20.262	133
Frie arvemidler	19.200	3.000	1.305	-1.695
Diverse bidrag	2.472	713	687	-26
Udlodningsmidler & momskompensation	3.680	45	-	-45
Sponsoraftaler & portostøtte	3.205	1.720	1.654	-66
Indsamlede frie midler i alt	109.302	25.607	23.907	-1.700
Øremærkede arvemidler	-	-	900	900
Øremærkede projekter	7.599	2.386	2.574	188
Indsamlede disponerede midler i alt	7.599	2.386	3.474	1.088
Webshop, varesalg	1.845	260	200	-60
Øvrige indtægter	3.163	150	438	288
Indtægter ved egen virksomhed i alt	5.008	410	639	229
INDTÆGTER VED INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	121.909	28.403	28.020	-383
Udgifter medlemmer - Strategi: Medlemmer (se diagram)	-26.643	-7.756	-6.780	976
Udgifter til øvrig funding	-1.343	-366	-539	-173
Udgifter ved indtægtsskabende aktiviteter i alt	-27.986	-8.122	-7.319	803
Udgifter, webshop	-1.226	-164	-146	18
Udgifter ved egen virksomhed i alt	-1.226	-164	-146	18
RESULTAT AF INDTÆGTSSKABENDE AKTIVITETER	92.697	20.118	20.555	438
Administrationsudgifter	-7.270	-2.315	-3.576	-1.261
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	85.428	17.803	16.980	-823
Finansielle poster, netto	2.400	1.652	-1.054	-2.706
RESULTAT FØR FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	87.828	19.455	15.925	-3.530
Natur og Miljø - Strategi: Politik (se diagram)	-26.872	-6.483	-6.798	-315
Organisation - Strategi: Børn, Unge, Aktive og frivillige (se diagram)	-30.617	-8.221	-6.989	1.232
Kommunikation	-27.035	-6.848	-6.160	687
Tilskud til Danmarks Naturfond	-3.104	-772	-661	111
Natur (købt for arvemidler)	-	-	-900	-900
UDGIFTER VED FORMÅLSBESTEMTE AKTIVITETER	-87.628	-22.323	-21.508	815
ÅRETS RESULTAT	199	-2.868	-5.583	-2.715
NØGLETAL				
Overskudsgrad ved indtægtsskabende aktiviteter	76,0%	70,8%	73,4%	
Administrationsprocent	6,0%	8,1%	12,8%	
Formålsprocent	71,9%	78,6%	76,8%	

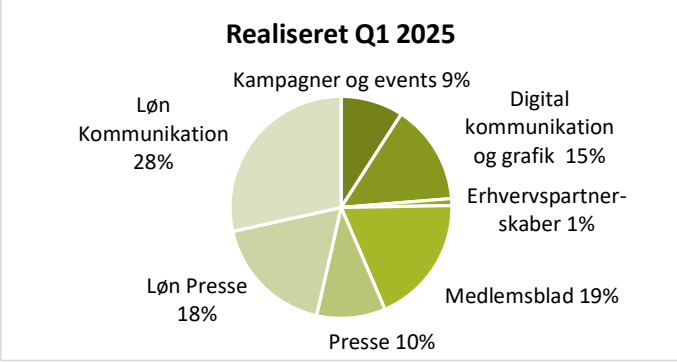
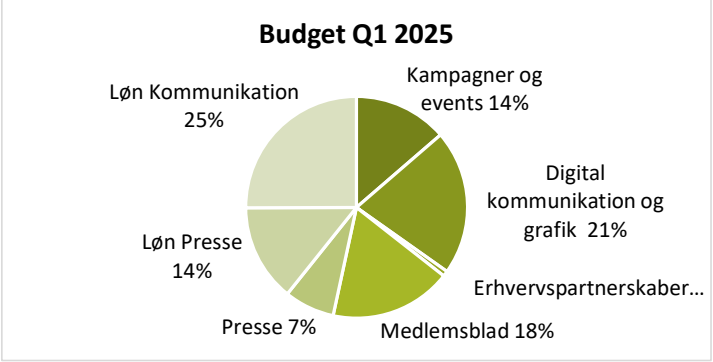
AKTIVITETSUDGIFTER HENFØRT TIL DELSTRATEGIERNE I AP 2024/25



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN NATUR OG MILJØ



UDGIFTSFORDELING INDEN FOR SEKRETARIATSAFDELINGEN KOMMUNIKATION



BUDGETSAMMENLIGNING PÅ UDVALGTE OMRÅDER

Budget inkl. løn / ekskl. indtægter

Område	Budget	ÅTD	Rest	Kommentarer
Fredninger	3.718	636	83%	-
Natur, herunder hav	9.903	1.794	82%	-
Lokale sager	6.329	1.070	83%	-
Grøn trepart	0	1.045	-	Nyt område tilføjet efter budgetlægning
Miljø	2.505	785	69%	-
Klima	4.417	1.466	67%	-
Lokal kommunikation	796	164	79%	-
Naturens Universitet	4.611	187	96%	-
Lokalafdelinger	4.689	828	82%	-
Kampagner og events	4.936	919	81%	-
Netværk	1.775	52	97%	-