

Budgetopfølgning til Årsregnskab 2013

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.		Indtægter kr.		Netto kr.	
		Årsværk	Reelt	Budget 13	Reelt	Budget 13	Reelt
1. LOKALE SAGER	11,1	6.602	6.853	-191	-350	6.411	6.503
1311 Fredning	4,6	2.707	2.932	0	0	2.707	2.932
1312 Plansager	1,1	615	632	0	0	615	632
1313 Natur- og miljø sager	4,7	2.856	2.873	-191	-350	2.665	2.523
1314 Vand- og naturplaner	0,4	250	236	0	0	250	236
1315 Nationalparker	0,3	174	180	0	0	174	180
2. NATIONALE EMNER	17,7	13.368	14.579	-2.114	-2.567	11.254	12.012
1321 Natur, vand og landskab	5,1	3.323	3.725	-95	0	3.228	3.725
13211 Lobby mv.	2,6	1.604	1.858	0	0	1.604	1.858
13212 DN i naturen	1,5	1.100	1.149	-95	0	1.005	1.149
13213 Projekt rent vand	0,9	508	606	0	0	508	606
13214 Klimatilpasning	0,2	111	113	0	0	111	113
1322 Landbrug	2,2	2.142	1.556	-610	0	1.533	1.556
13221 Lobby mv.	1,5	997	969	-2	0	995	969
13222 Lejre - den økologiske kommun	0,4	857	246	-608	0	248	246
13223 Skovsgård som demonstration	0,3	289	341	0	0	289	341
1323 Klima, energi, transport	1,4	826	969	0	0	826	969
13231 Lobby mv.	1,0	548	557	0	0	548	557
13232 Klimakommuner	0,4	278	411	0	0	278	411
1324 Produktion og forbrug	1,8	1.112	1.370	0	-330	1.112	1.040
13241 Lobby	1,2	718	700	0	0	718	700
13242 Affaldsindsamling	0,6	394	669	0	-330	394	339
1325 Natur og miljøforvaltning	1,1	670	744	-4	0	667	744
13251 Lobby mv.	1,1	670	744	-4	0	667	744
1326 Naturoplevelser og adgang	1,7	1.130	1.157	-309	-280	821	877
13261 Lobby mv.	0,2	112	113	0	0	112	113
13262 DN's naturvejleder	1,0	641	680	-281	-220	360	460
13263 Naturens dag	0,4	264	258	-27	-60	237	198
13264 Kystvandring	0,1	112	107	0	0	112	107
1327 Børn og unge	4,1	3.365	4.269	-1.096	-1.957	2.268	2.312
13271 DN Børn og børnefamilier	1,0	657	638	-15	-104	642	534
13272 Naturkatapulten	0,5	296	517	0	-300	296	217
13273 Vandtjek	0,4	334	696	-112	-500	222	196
13274 Affaldsindsamling, institutioner	0,6	450	569	0	0	450	569
13275 Naturens dag, institutioner	0,7	763	683	-401	-333	362	350
13276 Økologiprojekt Lejre	0,5	574	588	-568	-420	6	168
13277 Rent vand temabog	0,5	290	579	0	-300	290	279
1328 Diverse nationale emner	0,5	800	788	0	0	800	788
13281 DN, Folkemøde på Bornholm	0,2	170	160	0	0	170	160
13282 Kommunevalg 2013	0,2	112	113	0	0	112	113
13283 Danmarks Naturfond og Skovs	0,2	518	515	0	0	518	515
3. ORGANISATION	8,4	9.290	9.934	-81	-138	9.209	9.796
1331 Org. vejledning og service	5,5	3.773	4.228	-45	-88	3.728	4.140
13311 Organisationsdrift	3,6	2.273	2.248	-40	0	2.232	2.248
13312 Intern kommunikation	0,2	116	113	-5	-88	111	25
13313 Kommunikationsstøtte til afd.	1,0	792	966	0	0	792	966
13314 Naturens universitet	0,5	428	788	0	0	428	788
13315 Nye lokale aktive 2012-13	0,2	165	113	0	0	165	113
1332 Organisatoriske enheder	2,9	5.517	5.706	-36	-50	5.482	5.656
13321 Afdelinger	0,0	2.008	2.000	0	0	2.008	2.000
13322 Samråd	0,1	274	128	0	0	274	128
13323 Netværk	0,3	284	470	0	0	284	470
13324 Studenterafdelinger	0,1	109	143	0	0	109	143
13325 Repræsentantskab (incl. AP & L	0,7	1.383	1.496	0	0	1.383	1.496
13326 Forretningsudvalg	0,5	482	480	0	0	482	480
13327 Præsident	1,1	667	719	-36	-50	631	669
13328 Faglige udvalg	0,3	310	270	0	0	310	270
4. KOMMUNIKATION	7,3	10.053	10.235	-1.489	-1.500	8.564	8.735
1341 Kommunikationsstyring	3,9	2.537	2.692	0	0	2.537	2.692
1342 Pressekontakt og nyheder	1,5	914	1.212	0	0	914	1.212
1343 Hjemmesider og e-komm.	0,5	1.021	838	0	0	1.021	838
1344 Medlemsblad	1,4	5.580	5.492	-1.489	-1.500	4.092	3.992
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	9,0	19.382	23.242	-67.460	-69.230	-48.078	-45.988
1351 Medlemsadministration	2,9	7.819	7.612	-60.045	-62.000	-52.225	-54.388
1352 Medlemstegning	3,5	8.647	12.680	0	0	8.647	12.680
1353 Fundraising	1,1	1.312	1.594	-5.884	-5.906	-4.572	-4.312
1354 Fordelsklub	1,6	1.605	1.355	-1.532	-1.324	73	32
6. ADMINISTRATIVE STØTTEDELSER	5,9	12.099	12.594	-301	-200	11.798	12.394
1361 Ledelse	0,3	783	970	-4	0	779	970
1362 Personale	0,8	1.725	1.729	-200	-200	1.525	1.529
1363 Sekretariatsfunktioner	0,2	111	113	0	0	111	113
1364 Husfunktioner	2,3	2.832	3.163	-61	0	2.772	3.163
1365 Økonomi	1,4	3.871	3.954	-36	0	3.835	3.954
1366 IT	1,0	2.776	2.666	0	0	2.776	2.666
7. FINANSIERING	0,1	990	28	-5.988	-3.850	-4.998	-3.822
1371 Finansiering	0,1	990	28	-5.988	-3.850	-4.998	-3.822
ÅRETS RESULTAT	59,4	71.783	77.464	-77.623	-77.835	-5.840	-370
Hensættelse til igangv. projekter		600				600	
I ALT	59,4	71.183	77.464	-77.623	-77.835	-5.240	-370