

Budgetopfølgning 1. kvartal 2014

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.				Indtægter kr.				Netto kr.			
		Årsværk	Reelt	Budg.1.kvt.	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg. 1.kvt	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg 1.kvt.	Estimat 14
1. LOKALE SAGER	10,31	1.473	1.585	6.340	6.340	-18	-15	-60	-60	1.456	1.570	6.280	6.280
1411 Fredningssager	4,70	663	746	2.984	2.984	0	0	0	0	663	746	2.984	2.984
1411 Fredningssager	4,10	572	647	2.589	2.589	0	0	0	0	572	647	2.589	2.589
14112 Fredningstjek	0,60	91	99	395	395	0	0	0	0	91	99	395	395
1412 Plansager	0,70	95	100	401	401	0	0	0	0	95	100	401	401
1413 Natur- og miljøesager	4,11	607	622	2.489	2.489	-18	-15	-60	-60	590	607	2.429	2.429
1414 Vand- og naturplaner	0,60	81	86	345	345	0	0	0	0	81	86	345	345
1415 Nationalparker	0,20	27	30	122	122	0	0	0	0	27	30	122	122
2. NATIONALE EMNER	17,35	2.760	3.116	12.465	12.465	-77	-165	-703	-660	2.683	2.951	11.762	11.805
1421 Natur, vand og landskab	2,45	385	423	1.693	1.693	-18	0	-18	0	367	423	1.675	1.693
14211 Lobby mv.	2,15	316	369	1.475	1.475	-18	0	-18	0	298	369	1.457	1.475
14212 2020 partnersk. biodiversitet	0,30	69	54	217	217	0	0	0	0	69	54	217	217
1422 Grundvand og drikkevand	1,80	226	280	1.120	1.120	0	0	0	0	226	280	1.120	1.120
14221 Lobby m.v.	1,40	188	209	837	837	0	0	0	0	188	209	837	837
14222 Vandets dag	0,20	27	30	122	122	0	0	0	0	27	30	122	122
14223 Projekt Grønne idrætsanlæg	0,20	11	40	162	162	0	0	0	0	11	40	162	162
1423 Landbrug	1,90	333	340	1.361	1.361	-21	0	-21	0	312	340	1.340	1.361
14231 Lobby m.v.	1,45	242	247	989	989	-21	0	-21	0	221	247	968	989
14232 Lejre - økologisk kommune	0,10	16	24	96	96	0	0	0	0	16	24	96	96
14233 Skovsgård som demo.	0,35	75	69	275	275	0	0	0	0	75	69	275	275
1424 Klima, energi, transport	1,20	166	205	820	820	0	0	0	0	166	205	820	820
14241 Lobby mv.	1,20	166	205	820	820	0	0	0	0	166	205	820	820
1425 Produktion og forbrug	0,95	131	145	580	580	0	0	0	0	131	145	580	580
14251 Lobby	0,85	118	127	509	509	0	0	0	0	118	127	509	509
14252 Pant på produkter	0,10	13	18	71	71	0	0	0	0	13	18	71	71
1426 Natur og miljøforvaltning	1,15	167	210	842	842	0	0	0	0	167	210	842	842
14261 Lobby mv.	1,15	167	210	842	842	0	0	0	0	167	210	842	842
1427 Naturopl. adgang til naturen	2,65	408	565	2.261	2.261	0	-63	-250	-250	408	503	2.011	2.011
14271 Lobby mv.	0,20	27	33	132	132	0	0	0	0	27	33	132	132
14272 Naturvejledning Skovsgaard	0,90	170	159	636	636	0	-63	-250	-250	170	97	386	386
14273 Oplev naturen	0,80	110	125	502	502	0	0	0	0	110	125	502	502
14274 Naturens dag	0,50	68	105	422	422	0	0	0	0	68	105	422	422
14275 Naturfond, aktiv for medl.	0,25	34	142	570	570	0	0	0	0	34	142	570	570
1428 Giv naturen en hånd	3,30	591	601	2.402	2.402	-4	-28	-114	-110	587	573	2.288	2.292
14281 Naturplejeaktiviteter	0,85	115	171	684	684	-4	0	-4	0	111	171	680	684
14282 Kogræsserforeninger	0,10	13	16	66	66	0	0	0	0	13	16	66	66
14283 Naturvenlig have	0,15	20	29	117	117	0	-8	-30	-30	20	22	87	87
14284 Evighedstræer	0,10	13	14	56	56	0	0	0	0	13	14	56	56
14285 Vilde dyr	0,50	76	100	399	399	0	0	0	0	76	100	399	399
14286 Affaldsindsamling	0,55	212	101	404	404	0	-13	-50	-50	212	89	354	354
14287 Caretakergrupper	0,30	40	52	207	207	0	-8	-30	-30	40	44	177	177
14288 DN i byen	0,75	101	117	469	469	0	0	0	0	101	117	469	469
1429 Børn og unge	1,65	287	292	1.169	1.169	-34	-75	-300	-300	253	217	869	869
14291 Drift af DN's børnetjeneste	0,60	81	87	350	350	0	-13	-50	-50	81	75	300	300
14292 Affaldsindsamling for børn	0,55	104	118	472	472	0	-13	-50	-50	104	106	422	422
14293 Børnemedlemskab	0,20	27	30	122	122	0	0	0	0	27	30	122	122
14294 Rent vand i Lejre	0,30	75	56	225	225	-34	-50	-200	-200	41	6	25	25
14210 Div. nationale emner	0,30	65	54	217	217	0	0	0	0	65	54	217	217
142101 Folkemøde på Bornholm	0,30	65	54	217	217	0	0	0	0	65	54	217	217
3. ORGANISATION	9,57	1.900	2.621	10.482	10.482	-6	-37	-154	-148	1.894	2.584	10.328	10.334
1431 Org. vejledning og service	6,27	1.005	1.188	4.750	4.750	-6	-25	-104	-98	999	1.163	4.646	4.652
14311 Organisationsdrift	3,77	580	576	2.305	2.305	-6	0	-6	0	574	576	2.299	2.305
14312 Intern kommunikation	0,20	27	28	112	112	0	-22	-88	-88	27	6	24	24
14313 Kommunikationsstøtte til afd.	1,25	172	268	1.073	1.073	0	0	0	0	172	268	1.073	1.073
14314 Naturens universitet	0,60	166	230	920	920	0	0	0	0	166	230	920	920
14315 Flere (yngre) frivillige	0,45	61	85	341	341	0	-3	-10	-10	61	83	331	331
1432 Organisatoriske enheder	3,30	895	1.433	5.732	5.732	0	-13	-50	-50	895	1.421	5.682	5.682
14321 Afdelinger	0,00	315	500	2.000	2.000	0	0	0	0	315	500	2.000	2.000
14322 Samråd	0,05	38	38	153	153	0	0	0	0	38	38	153	153
14323 Netværk	0,10	30	64	256	256	0	0	0	0	30	64	256	256
14324 Studenterafdelinger	0,05	49	29	118	118	0	0	0	0	49	29	118	118
14325 Repræsentantskab (AP & LDT)	1,10	146	429	1.714	1.714	0	0	0	0	146	429	1.714	1.714
14326 Forretningsudvalg	0,50	79	101	404	404	0	0	0	0	79	101	404	404
14327 Præsident	1,20	167	199	795	795	0	-13	-50	-50	167	186	745	745
14328 Faglige udvalg	0,30	69	73	292	292	0	0	0	0	69	73	292	292
4. KOMMUNIKATION	7,85	2.400	2.895	11.581	11.581	-1.260	-400	-1.600	-1.600	1.140	2.495	9.981	9.981
1441 Kommunikationsstyring	1,70	229	341	1.364	1.364	0	0	0	0	229	341	1.364	1.364
1442 Pressekontakt og nyheder	2,40	604	436	1.745	1.745	0	0	0	0	604	436	1.745	1.745
1443 E-kommunikation	2,35	446	725	2.902	2.902	0	0	0	0	446	725	2.902	2.902
14431 DN's hjemmeside	1,95	392	658	2.634	2.634	0	0	0	0	392	658	2.634	2.634
14432 DN på sociale medier	0,10	13	25	101	101	0	0	0	0	13	25	101	101
14433 DN's nyhedsbreve	0,30	40	42	167	167	0	0	0	0	40	42	167	167
1444 Medlemsblad	1,40	1.122	1.393	5.570	5.570	-1.260	-400	-1.600	-1.600	-138	993	3.970	3.970
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	9,01	5.464	5.818	23.272	23.272	-19.376	-17.363	-69.450	-69.450	-13.912	-11.545	-46.178	-46.178
1451 Medlemsadministration	2,73	2.358	1.871	7.484	7.484	-15.459	-14.650	-58.600	-58.600	-13.101	-12.779	-51.116	-51.116
1452 Medlemstegning	3,88	2.655	3.419	13.678	13.678	0	0	0	0	2.655	3.419	13.678	13.678
14521 Tegning af nye medlemmer	3,13	2.297	2.240	8.959	8.959	0	0	0	0	2.297	2.240	8.959	8.959
14522 Højt medlemstal 2014-2016	0,75	358	1.180	4.719	4.719	0	0	0	0	358	1.180	4.719	4.719
1453 Fundraising	1,10	212	216	864	864	-3.716	-2.438	-9.750	-9.750	-3.504	-2.221	-8.886	-8.886
1454 DN Grøn fordel	1,30	239	311	1.246	1.246	-202	-275	-1.100	-1.100	38	36	146	146
6. ADMINISTRATIVE STØTTEDELSER	5,72	2.612	3.018	12.070	12.070	-87	-66	-293	-265	2.525	2.951	11.777	11.805
1461 Ledelse	0,40	74	131	523	523	0	0	0	0	74	131	523	523
1462 Personale	0,80	403	418	1.672	1.672	-43	-50	-200	-200	360	368	1.472	1.472
1463 Sekretariatsfunktioner	0,30	40	42	167	167	0	0	0	0	40	42	167	167
1464 Husfunktioner	2,15	523	830	3.320	3.320	-28	0	-28	0	496	830	3.292	3.32