

BILAG 2a: Budget kontra realiseret 2. kvartal 2014 - oprindeligt

Mål	Udgifter kr.						Indtægter kr.				Netto kr.			
	Hele tus.	Årsværk	Reelt	Budg.2.kvt.	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg. 2.kvt	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg 2.kvt.	Estimat 14	Budget 14
1. LOKALE SAGER	10,31	3.096	3.170	6.340	6.340	-36	-30	-110	-60	3.060	3.140	6.230	6.280	
1411 Fredningssager	4,70	1.411	1.492	2.984	2.984	0	0	0	0	1.411	1.492	2.984	2.984	
1411 Fredningssager	4,10	1.206	1.294	2.589	2.589	0	0	0	0	1.206	1.294	2.589	2.589	
14112 Fredningstjek	0,60	205	197	395	395	0	0	0	0	205	197	395	395	
1412 Plansager	0,70	198	200	401	401	0	0	0	0	198	200	401	401	
1413 Natur- og miljøesager	4,11	1.253	1.245	2.489	2.489	-36	-30	-110	-60	1.217	1.215	2.379	2.429	
1414 Vand- og naturplaner	0,60	177	172	345	345	0	0	0	0	177	172	345	345	
1415 Nationalparker	0,20	56	61	122	122	0	0	0	0	56	61	122	122	
2. NATIONALE EMNER	17,35	6.399	6.232	12.989	12.465	-496	-330	-1.200	-660	5.903	5.902	11.789	11.805	
1421 Natur, vand og landskab	2,45	833	846	1.693	1.693	-18	0	-18	0	815	846	1.675	1.693	
14211 Lobby mv.	2,15	640	738	1.475	1.475	-18	0	-18	0	622	738	1.457	1.475	
14212 2020 partnersk. biodiversitet	0,30	84	109	217	217	0	0	0	0	84	109	217	217	
14213 Biodiversitet nu		109			0	0	0	0	0	109	0	0	0	
1422 Grundvand og drikkevand	1,80	505	560	1.120	1.120	0	0	0	0	505	560	1.120	1.120	
14221 Lobby m.v.	1,40	393	418	837	837	0	0	0	0	393	418	837	837	
14222 Vandets dag	0,20	57	61	122	122	0	0	0	0	57	61	122	122	
14223 Projekt Grønne idrætsanlæg	0,20	56	81	162	162	0	0	0	0	56	81	162	162	
1423 Landbrug	1,90	642	680	1.361	1.361	-32	0	-32	0	609	680	1.329	1.361	
14231 Lobby m.v.	1,45	459	495	989	989	-21	0	-21	0	438	495	968	989	
14232 Lejre - økologisk kommune	0,10	33	48	96	96	0	0	0	0	33	48	96	96	
14233 Skovsgård som demo.	0,35	150	138	275	275	-11	0	-11	0	138	138	264	275	
1424 Klima, energi, transport	1,20	349	410	820	820	0	0	0	0	349	410	820	820	
14241 Lobby mv	1,20	349	410	820	820	0	0	0	0	349	410	820	820	
1425 Produktion og forbrug	0,95	271	290	580	580	0	0	0	0	271	290	580	580	
14251 Lobby	0,85	243	255	509	509	0	0	0	0	243	255	509	509	
14252 Pant på produkter	0,10	28	35	71	71	0	0	0	0	28	35	71	71	
1426 Natur og miljøforvaltning	1,15	416	421	842	842	0	0	0	0	416	421	842	842	
14261 Lobby mv.	1,15	416	421	842	842	0	0	0	0	416	421	842	842	
1427 Naturopl. adgang til naturen	2,65	1.251	1.130	2.663	2.261	-353	-125	-712	-250	899	1.005	1.951	2.011	
14271 Lobby mv.	0,20	56	66	132	132	0	0	0	0	56	66	132	132	
14272 Naturvejledning Skovsgaard	0,90	442	318	880	636	-134	-125	-494	-250	308	193	386	386	
14273 Oplev naturen	0,80	481	251	660	502	-218	0	-218	0	263	251	442	502	
14274 Naturens dag	0,50	196	211	422	422	0	0	0	0	196	211	422	422	
14275 Naturfond, aktiv for medl.	0,25	76	285	570	570	0	0	0	0	76	285	570	570	
1428 Giv naturen en hånd	3,30	1.253	1.201	2.402	2.402	-37	-55	-101	-110	1.216	1.146	2.301	2.292	
14281 Naturplejeaktiviteter	0,85	341	342	684	684	-21	0	-25	0	321	342	659	684	
14282 Kogræsserforeninger	0,10	28	33	66	66	0	0	0	0	28	33	66	66	
14283 Naturvenlig have	0,15	42	58	117	117	0	-15	-30	-30	42	43	87	87	
14284 Evighedstræer	0,10	28	28	56	56	0	0	0	0	28	28	56	56	
14285 Vilde dyr	0,50	149	200	399	399	0	0	0	0	149	200	399	399	
14286 Affaldsindsamling	0,55	345	202	404	404	-16	-25	-16	-50	329	177	388	354	
14287 Caretakergrupper	0,30	85	104	207	207	0	-15	-30	-30	85	89	177	177	
14288 DN i byen	0,75	236	234	469	469	0	0	0	0	236	234	469	469	
1429 Børn og unge	1,65	624	585	1.169	1.169	-34	-150	-250	-300	590	435	919	869	
14291 Drift af DN's børnetjeneste	0,60	167	175	350	350	0	-25	-50	-50	167	150	300	300	
14292 Affaldsindsamling for børn	0,55	269	236	472	472	0	-25	0	-50	269	211	472	422	
14293 Børnemedlemskab	0,20	57	61	122	122	0	0	0	0	57	61	122	122	
14294 Rent vand i Lejre	0,30	131	113	225	225	-34	-100	-200	-200	97	13	25	25	
14210 Div. nationale emner	0,30	256	109	340	217	-22	0	-87	0	233	109	253	217	
142101 Folkemøde på Bornholm	0,30	256	109	340	217	-22	0	-87	0	233	109	253	217	
3. ORGANISATION	9,57	4.804	5.241	10.519	10.482	-17	-74	-208	-148	4.787	5.167	10.311	10.334	
1431 Org. vejledning og service	6,27	2.281	2.375	4.740	4.750	-17	-49	-158	-98	2.265	2.326	4.582	4.652	
14311 Organisationsdrift	3,77	1.126	1.152	2.305	2.305	-17	0	-20	0	1.109	1.152	2.285	2.305	
14312 Intern kommunikation	0,20	56	56	112	112	0	-44	-88	-88	56	12	24	24	
14313 Kommunikationsstøtte til afd.	1,25	628	536	1.073	1.073	0	0	-50	0	628	536	1.023	1.073	
14314 Naturens universitet	0,60	345	460	920	920	0	0	0	0	345	460	920	920	
14315 Flere (yngre) frivillige	0,45	126	171	331	341	0	-5	0	-10	126	166	331	331	
1432 Organisatoriske enheder	3,30	2.522	2.866	5.779	5.732	0	-25	-50	-50	2.522	2.841	5.729	5.682	
14321 Afdelinger	0,00	705	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	705	1.000	2.000	2.000	
14322 Samråd	0,05	114	76	200	153	0	0	0	0	114	76	200	153	
14323 Netværk	0,10	88	128	256	256	0	0	0	0	88	128	256	256	
14324 Studenterafdelinger	0,05	63	59	118	118	0	0	0	0	63	59	118	118	
14325 Repræsentantskab (AP & LDT)	1,10	894	857	1.714	1.714	0	0	0	0	894	857	1.714	1.714	
14326 Forretningsudvalg	0,50	163	202	404	404	0	0	0	0	163	202	404	404	
14327 Præsident	1,20	353	397	795	795	0	-25	-50	-50	353	372	745	745	
14328 Faglige udvalg	0,30	143	146	292	292	0	0	0	0	143	146	292	292	
4. KOMMUNIKATION	7,85	5.176	5.790	11.581	11.581	-1.327	-800	-1.600	-1.600	3.849	4.990	9.981	9.981	
1441 Kommunikationsstyring	1,70	501	682	1.364	1.364	0	0	0	0	501	682	1.364	1.364	
1442 Pressekontakt og nyheder	2,40	953	872	1.745	1.745	0	0	0	0	953	872	1.745	1.745	
1443 E-kommunikation	2,35	905	1.451	2.902	2.902	0	0	0	0	905	1.451	2.902	2.902	
14431 DN's hjemmeside	1,95	746	1.317	2.634	2.634	0	0	0	0	746	1.317	2.634	2.634	
14432 DN på sociale medier	0,10	75	50	101	101	0	0	0	0	75	50	101	101	
14433 DN's nyhedsbreve	0,30	84	84	167	167	0	0	0	0	84	84	167	167	
1444 Medlemsblad	1,40	2.817	2.785	5.570	5.570	-1.327	-800	-1.600	-1.600	1.490	1.985	3.970	3.970	
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	9,01	11.975	11.636	23.272	23.272	-34.699	-34.725	-69.850	-69.450	-22.724	-23.089	-46.578	-46.178	
1451 Medlemsadministration	2,73	3.887	3.742	7.484	7.484	-29.887	-29.900	-59.000	-58.600	-26.000	-25.558	-51.516	-51.116	
1452 Medlemstegning	3,88	7.1												