

**BILAG 2b: Budget kontra realiseret 2. kvartal 2014 - revideret efter HB's konklusioner i januar**

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.				Indtægter kr.				Netto kr.			
		Årsværk	Reelt	Budg.2.kvt.	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg. 2.kvt	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg 2.kvt.	Estimat 14
<b>1. LOKALE SAGER</b>	<b>10,21</b>	<b>3.068</b>	<b>3.167</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>	<b>-36</b>	<b>-30</b>	<b>-110</b>	<b>-60</b>	<b>3.032</b>	<b>3.137</b>	<b>6.225</b>	<b>6.275</b>
1411 Fredningssager	4,60	1.383	1.489	2.978	2.978	0	0	0	0	1.383	1.489	2.978	2.978
1411 Fredningssager	4,00	1.178	1.266	2.533	2.533	0	0	0	0	1.178	1.266	2.533	2.533
14112 Fredningstjek	0,60	205	222	445	445	0	0	0	0	205	222	445	445
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
<b>2. NATIONALE EMNER</b>	<b>18,00</b>	<b>6.580</b>	<b>7.903</b>	<b>16.331</b>	<b>15.806</b>	<b>-496</b>	<b>-2263</b>	<b>-5.066</b>	<b>-4.526</b>	<b>6.084</b>	<b>5.640</b>	<b>11.265</b>	<b>11.280</b>
1421 Natur, vand og landskab	3,55	1.139	2.658	5.315	5.315	-18	-1948	-3914	-3.896	1.121	710	1.401	1.419
14211 Lobby mv.	2,05	612	710	1.419	1.419	-18	0	-18	0	594	710	1.401	1.419
14212 2020 partnersk. biodiversitet	0,00	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14213 Biodiversitet nu	1,50	527	1.948	3.896	3.896	0	-1948	-3896	-3.896	527	0	0	0
1422 Grundvand og drikkevand	1,70	477	507	1.014	1.014	0	0	0	0	477	507	1.014	1.014
14221 Lobby m.v.	1,50	421	446	892	892	0	0	0	0	421	446	892	892
14222 Vandets dag	0,20	57	61	122	122	0	0	0	0	57	61	122	122
14223 Projekt Grønne idrætsanlæg	0,00	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,90	1.141	1.099	2.199	2.199	-37	-40	-71	-80	1.105	1.059	2.128	2.119
14281 Naturplejeaktiviteter	0,60	272	272	545	545	-21	0	-25	0	251	272	520	545
14282 Kogræsserforeninger	0,10	28	34	69	69	0	0	0	0	28	34	69	69
14283 Naturvenlig have	0,00	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	259	519	519	0	0	0	0	236	259	519	519
1429 Børn og unge	1,70	638	598	1.197	1.197	-34	-150	-250	-300	604	448	947	897
14291 Drift af DN's børnetjeneste	0,65	181	189	378	378	0	-25	-50	-50	181	164	328	328
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
<b>3. ORGANISATION</b>	<b>9,17</b>	<b>4.692</b>	<b>5.129</b>	<b>10.380</b>	<b>10.259</b>	<b>-17</b>	<b>-74</b>	<b>-208</b>	<b>-148</b>	<b>4.675</b>	<b>5.055</b>	<b>10.172</b>	<b>10.111</b>
1431 Org. vejledning og service	5,87	2.170	2.263	4.600	4.527	-17	-49	-158	-98	2.153	2.214	4.442	4.429
14311 Organisationsdrift	3,67	1.098	1.124	2.249	2.249	-17	0	-20	0	1.081	1.124	2.229	2.249
14312 Intern kommunikation	0,20	56	56	112	112	0	-44	-88	-88	56	12	24	24
14313 Kommunikationsstøtte til afd.	1,10	586	495	989	989	0	0	-50	0	586	495	939	989
14314 Naturens universitet	0,60	345	460	920	920	0	0	0	0	345	460	920	920
14315 Flere (yngre) frivillige	0,30	84	129	331	257	0	-5	0	-10	84	124	331	247
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
<b>4. KOMMUNIKATION</b>	<b>7,60</b>	<b>5.106</b>	<b>5.721</b>	<b>11.441</b>	<b>11.441</b>	<b>-1.327</b>	<b>-800</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>3.779</b>	<b>4.921</b>	<b>9.841</b>	<b>9.841</b>
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	2,30	891	1.437	2.874	2.874	0	0	0	0	891	1.437	2.874	2.874
14431 DN's hjemmeside	1,90	733	1.303	2.606	2.606	0	0	0	0	733	1.303	2.606	2.606
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	1,20	2.761	2.729	5.459	5.459	-1.327	-800	-1.600	-1.600	1.434	1.929	3.859	3.859
<b>5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE</b>	<b>9,11</b>	<b>12.003</b>	<b>11.664</b>	<b>23.327</b>	<b>23.327</b>	<b>-34.699</b>	<b>-34.725</b>	<b>-69.850</b>	<b>-69.450</b>	<b>-22.696</b>	<b>-23.061</b>	<b>-46.523</b>	<b>-46.123</b>
1451 Medlemsadministration	2,73	3.887	3.742	7.484	7.484	-29.887	-29.300	-59.000	-58.600	-26.000	-25.558	-51.516	-51.116
1452 Medlemstegning	3,98	7.136	6.867	13.734	13.734	0	0	0	0	7.136	6.867	13.734	13.734
14521 Tegning af nye medlemmer	3,23	6.235	4.508	9.015	9.015	0	0	0	0	6.235	4.508	9.015	9.015
14522 Højt medlemstal 2014-2016	0,75	901	2.359	4.719	4.719	0	0	0	0	901	2.359	4.719	4.719
1453 Fundraising	1,10	452	432	864	864	-4.382	-4.875	-9.750	-9.750	-3.931	-4.443	-8.886	-8.886
1454 DN Grøn fordel	1,30	528	623	1.246	1.246	-429	-550	-1.100	-1.100	99	73	146	146
<b>6. ADMINISTRATIVE STØTTEYDELSER</b>	<b>5,72</b>	<b>5.328</b>	<b>6.035</b>	<b>12.070</b>	<b>12.070</b>	<b>-263</b>	<b>-133</b>	<b>-305</b>	<b>-265</b>	<b>5.065</b>	<b>5.903</b>	<b>11.765</b>	<b>11.805</b>
1461 Ledelse	0,40	151	262	523	523	0	0	0	0	151	262	523	523
1462 Personale	0,80	803	836	1.672	1.672	-184	-100	-200	-200	618	736	1.472	1.472
1463 Sekretariatsfunktioner	0,30												