

AP2015-budgetsammenligning

(i 1.000 kr. og negative tal i parentes)

	Budgetforslag 2015				Budget 2014				Resultat 2013			
	Årsv.	Udgif.	Indt.	Nett.	Årsv.	Udgif.	Indt.	Nett.	Årsv.	Udgif.	Indt.	Nett.
1. LOKALE SAGER	12,1	7.553	(50)	7.503	10,2	6.335	(60)	6.275	11,1	6.602	(191)	6.411
1.1 Fredningssager	5,2	3.373	-	3.373	4,6	2.978		2.978	4,6	2.707		2.707
1.2 Plansager	1,2	690	-	690	0,7	401		401	1,1	615		615
1.3 Natur- og miljøssager	4,6	2.846	(50)	2.796	4,1	2.489	(60)	2.429	4,7	2.856	(191)	2.665
1.4 Vand- og naturplaner	0,9	520	-	520	0,6	345		345	0,4	250		250
1.5 Nationalparker	0,2	123	-	123	0,2	122		122	0,3	174		174
2. NATIONALE EMNER	19,0	14.451	(1.939)	12.512	18,0	15.806	(4.526)	11.280	17,7	13.368	(2.114)	11.254
2.1 Natur, vand og landskab	3,7	3.327	(1.639)	1.688	3,6	5.315	(3.896)	1.419	5,1	3.323	(95)	3.228
2.2 Grundvand og drikkevand	1,8	1.366	-	1.366	1,7	1.014		1.014				-
2.3 Landbrug	2,6	1.591	-	1.591	1,9	1.361		1.361	2,2	2.142	(610)	1.532
2.4 Klima, energi og transport	1,2	790	-	790	1,2	820		820	1,4	826		826
2.5 Produktion og forbrug	1,2	755	-	755	1,0	580		580	1,8	1.112		1.112
2.6 Natur- og miljøforvaltning	0,6	420	-	420	1,1	842		842	1,1	670	(4)	666
2.7 Naturoplevelser og adgang til naturen	2,8	2.344	(250)	2.094	2,6	2.261	(250)	2.011	1,7	1.130	(309)	821
2.8 Giv naturen en hånd	1,7	1.686	-	1.686	2,9	2.199	(80)	2.119				
2.9 Børn og unge	1,8	1.023	(50)	973	1,7	1.197	(300)	897	4,1	3.365	(1.096)	2.269
2.10. Diverse Nationale emner	0,6	402	-	402	0,3	217		217	0,5	800		800
2.11. DN i byen	1,2	747	-	747				-				
3. ORGANISATION	9,0	10.299	(80)	10.219	9,2	10.259	(148)	10.111	8,4	9.290	(81)	9.209
3.1 Organisatorisk vejledning, udvikling og støtte	5,5	4.106	(30)	4.076	5,9	4.527	(98)	4.429	5,5	3.773	(45)	3.728
3.2 Organisatoriske enheder	3,6	6.193	(50)	6.143	3,3	5.732	(50)	5.682	2,9	5.517	(36)	5.481
3.2.1 Afdelinger	0,0	2.000	-	2.000		2.000		2.000				
3.2.2 Samråd	0,1	203	-	203	0,1	153		153				
3.2.3 Netværk	0,1	207	-	207	0,1	256		256				
3.2.4 Studenterafdelinger	0,1	133	-	133	0,1	118		118				
3.2.5 Repræsentantskab (inkl. AP og LDT)	1,2	2.030	-	2.030	1,1	1.714		1.714				
3.2.6 Hovedbestyrelse	0,6	462	-	462	0,5	404		404				
3.2.7 Præsident	1,3	862	(50)	812	1,2	795	(50)	745				
3.2.8 Faglige Udvalg	0,3	295	-	295	0,3	292		292				
4. KOMMUNIKATION	8,0	14.751	(1.400)	13.351	7,6	11.442	(1.600)	9.842	7,3	10.053	(1.489)	8.564
4.1 Kommunikationsstyring og støtte	1,6	5.317	-	5.317	1,7	1.364		1.364	3,9	2.537		2.537
4.2 Pressekontakt og nyheder	2,1	1.542	-	1.542	2,4	1.745		1.745	1,5	914		914
4.3 E-kommunikation	3,0	2.766	-	2.766	2,3	2.874		2.874	0,5	1.021		1.021
4.4 Medlemsblad	1,3	5.126	(1.400)	3.726	1,2	5.459	(1.600)	3.859	1,4	5.580	(1.489)	4.092
5. MEDLEMMER OG BIDRAGYDERE	9,2	21.790	(71.390)	(49.600)	9,1	23.327	(69.450)	(46.123)	9,0	19.382	(67.460)	(48.078)
5.1 Medlemsadministration	2,8	7.229	(61.500)	(54.271)	2,7	7.484	(58.600)	(51.116)	2,9	7.819	(60.045)	(52.226)
5.2 Medlemstegning	4,0	12.174	-	12.174	4,0	13.734		13.734	3,5	8.647		8.647
5.3 Fundraising	1,2	1.007	(8.490)	(7.483)	1,1	864	(9.750)	(8.886)	1,1	1.312	(5.884)	(4.572)
5.4 DN grøn fordel	1,2	1.380	(1.400)	(20)	1,3	1.246	(1.100)	146	1,6	1.605	(1.532)	73
6. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER	5,7	11.975	(300)	11.675	5,7	12.070	(265)	11.805	5,9	12.099	(301)	11.798
6.1 Ledelse	0,4	427	-	427	0,4	523		523	0,3	783	(4)	779
6.2 Personale	0,4	1.452	(200)	1.252	0,8	1.672	(200)	1.472	0,8	1.725	(200)	1.525
6.3 Sekretariatsfunktioner	0,6	340	-	340	0,3	167		167	0,2	111		111
6.4 Husfunktioner	2,2	3.337	(35)	3.302	2,2	3.320		3.320	2,3	2.832	(61)	2.771
6.5 Økonomi	1,3	3.948	(65)	3.883	1,3	3.879	(65)	3.814	1,4	3.871	(36)	3.835
6.6 IT	0,8	2.470	-	2.470	0,7	2.509		2.509	1,0	2.776		2.776
7. FINANSIERING	0,1	28,4	(3.850)	(3.822)	0,1	28	(4.400)	(4.372)	0,1	990	(5.988)	(4.998)
7.1 Finansiering	0,1	28	(3.850)	(3.822)	0,1	28	(4.400)	(4.372)	0,1	990	(5.988)	(4.999)
Hensættelse til igangværende projekter								-		600		600
												-
I ALT	62,9	80.847	(79.009)	1.838	59,9	79.267	(80.449)	(1.182)	59,5	72.383	(77.623)	(5.240)