

Budget kontra realiseret 3. kvartal 2014

Mål	Udgifter kr.					Indtægter kr.				Netto kr.			
	Hele tus.	Årsværk	Reelt	Budg.3.kvt.	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg. 3.kvt	Estimat 14	Budget 14	Reelt	Budg 3.kvt.	Estimat 14
1. LOKALE SAGER	10,21	4.610	4.751	6.335	6.335	-71	-45	-100	-60	4.540	4.706	6.235	6.275
1411 Fredningssager	4,60	2.096	2.233	2.978	2.978	0	0	0	0	2.096	2.233	2.978	2.978
1411 Fredningssager	4,00	1.808	1.900	2.533	2.533	0	0	0	0	1.808	1.900	2.533	2.533
14112 Fredningstjek	0,60	289	334	445	445	0	0	0	0	289	334	445	445
1412 Plansager	0,70	296	301	401	401	0	0	0	0	296	301	401	401
1413 Natur- og miljøssager	4,11	1.874	1.867	2.489	2.489	-71	-45	-100	-60	1.803	1822	2.389	2.429
1414 Vand- og naturplaner	0,60	260	259	345	345	0	0	0	0	260	259	345	345
1415 Nationalparker	0,20	84	91	122	122	0	0	0	0	84	91	122	122
2. NATIONALE EMNER	18,00	10.720	11.855	16.897	15.806	-3.037	-3395	-5.616	-4.526	7.683	8.460	11.281	11.280
1421 Natur, vand og landskab	3,55	2.383	3.987	5.315	5.315	-1.489	-2922	-3.914	-3.896	893	1.065	1.401	1.419
14211 Lobby mv.	2,05	911	1.065	1.419	1.419	-18	0	-18	0	893	1.065	1.401	1.419
14212 2020 partnersk. biodiversitet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14213 Biodiversitet nu	1,50	1.471	2.922	3.896	3.896	-1.471	-2922	-3.896	-3.896	0	0	0	0
1422 Grundvand og drikkevand	1,70	716	760	1.014	1.014	0	0	0	0	716	760	1.014	1.014
14221 Lobby m.v.	1,50	631	669	892	892	0	0	0	0	631	669	892	892
14222 Vandets dag	0,20	84	91	122	122	0	0	0	0	84	91	122	122
14223 Projekt Grønne idrætsanlæg	0,00	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1423 Landbrug	1,90	935	1.020	1.361	1.361	-52	0	-52	0	884	1.020	1.309	1.361
14231 Lobby m.v.	1,45	650	742	989	989	-21	0	-21	0	628	742	968	989
14232 Lejre - økologisk kommune	0,10	67	72	96	96	-19	0	-19	0	47	72	77	96
14233 Skovsgård som demo.	0,35	219	207	275	275	-11	0	-11	0	208	207	264	275
1424 Klima, energi, transport	1,20	516	615	820	820	0	0	0	0	516	615	820	820
14241 Lobby mv	1,20	516	615	820	820	0	0	0	0	516	615	820	820
1425 Produktion og forbrug	0,95	403	435	580	580	0	0	0	0	403	435	580	580
14251 Lobby	0,85	361	382	509	509	0	0	0	0	361	382	509	509
14252 Pant på produkter	0,10	42	53	71	71	0	0	0	0	42	53	71	71
1426 Natur og miljøforvaltning	1,15	574	631	842	842	0	0	0	0	574	631	842	842
14261 Lobby mv.	1,15	574	631	842	842	0	0	0	0	574	631	842	842
1427 Naturopl. adgang til naturen	2,65	2.159	1.696	3.013	2.261	-1.090	-188	-1.239	-250	1.069	1.508	1.774	2.011
14271 Lobby mv.	0,20	85	99	132	132	0	0	0	0	85	99	132	132
14272 Naturvejledning Skovsgaard	0,90	657	477	880	636	-344	-188	-494	-250	313	290	386	386
14273 Oplev naturen	0,80	619	376	731	502	-242	0	-242	0	376	376	489	502
14274 Naturens dag	0,50	584	316	700	422	-503	0	-503	0	81	316	197	422
14275 Naturfond, aktiv for medl.	0,25	214	427	570	570	0	0	0	0	214	427	570	570
1428 Giv naturen en hånd	2,90	1.572	1.649	2.217	2.199	-37	-60	-41	-80	1.535	1.589	2.176	2.119
14281 Naturplejeaktiviteter	0,60	404	409	545	545	-21	0	-25	0	383	409	520	545
14282 Kogræsserforeninger	0,10	42	52	69	69	0	0	0	0	42	52	69	69
14283 Naturvenlig have	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14284 Evighedstræer	0,10	42	42	56	56	0	0	0	0	42	42	56	56
14285 Vilde dyr	0,50	222	299	350	399	0	0	0	0	222	299	350	399
14286 Affaldsindsamling	0,55	421	303	498	404	-16	-38	-16	-50	405	266	482	354
14287 Caretakergrupper	0,30	126	156	180	207	0	-23	0	-30	126	133	180	177
14288 DN i byen	0,75	316	389	519	519	0	0	0	0	316	389	519	519
1429 Børn og unge	1,70	1.156	898	1.395	1.197	-282	-225	-282	-300	874	673	1.113	897
14291 Drift af DN's børnetjeneste	0,65	358	283	440	378	0	-38	0	-50	358	246	440	328
14292 Affaldsindsamling for børn	0,55	345	354	422	472	0	-38	0	-50	345	317	422	422
14293 Børnemedlemskab	0,20	84	91	122	122	0	0	0	0	84	91	122	122
14294 Rent vand i Lejre	0,30	369	169	411	225	-282	-150	-282	-200	87	19	129	25
14210 Div. nationale emner	0,30	308	163	340	217	-88	0	-88	0	221	163	252	217
142101 Folkemøde på Bornholm	0,30	308	163	340	217	-88	0	-88	0	221	163	252	217
3. ORGANISATION	9,17	6.322	7.694	10.216	10.259	-15	-111	-150	-148	6.307	7.583	10.066	10.111
1431 Org. vejledning og service	5,87	3.029	3.395	4.481	4.527	0	-74	-85	-98	3.029	3.322	4.396	4.429
14311 Organisationsdrift	3,67	1.604	1.687	2.249	2.249	0	0	0	0	1.604	1.687	2.249	2.249
14312 Intern kommunikation	0,20	84	84	112	112	0	-66	-25	-88	84	18	87	24
14313 Kommunikationsstøtte til afd.	1,10	746	742	1.039	989	0	0	-50	0	746	742	989	989
14314 Naturens universitet	0,60	457	690	750	920	0	0	0	0	457	690	750	920
14315 Flere (yngre) frivillige	0,30	138	193	331	257	0	-8	-10	-10	138	186	321	247
1432 Organisatoriske enheder	3,30	3.293	4.299	5.735	5.732	-15	-38	-65	-50	3.278	4.262	5.670	5.682
14321 Afdelinger	0,00	950	1.500	2.000	2.000	-15	0	-15	0	935	1.500	1.985	2.000
14322 Samråd	0,05	151	115	200	153	0	0	0	0	151	115	200	153
14323 Netværk	0,10	102	192	200	256	0	0	0	0	102	192	200	256
14324 Studenterafdelinger	0,05	76	88	118	118	0	0	0	0	76	88	118	118
14325 Repræsentantskab (AP & LDT)	1,10	1.049	1.286	1.750	1.714	0	0	0	0	1.049	1.286	1.750	1.714
14326 Forretningsudvalg	0,50	242	303	380	404	0	0	0	0	242	303	380	404
14327 Præsident	1,20	534	596	795	795	0	-38	-50	-50	534	559	745	745
14328 Faglige udvalg	0,30	189	219	292	292	0	0	0	0	189	219	292	292
4. KOMMUNIKATION	7,60	7.455	8.581	11.441	11.441	-1.323	-1.200	-1.450	-1.600	6.132	7.381	9.991	9.841
1441 Kommunikationsstyring	1,70	753	1.023	1.364	1.364	0	0	0	0	753	1.023	1.364	1.364
1442 Pressekontakt og nyheder	2,40	1.292	1.309	1.745	1.745	0	0	0	0	1.292	1.309	1.745	1.745
1443 E-kommunikation	2,30	1.388	2.155	2.874	2.874	0	0	0	0	1.388	2.155	2.874	2.874
14431 DN's hjemmeside	1,90	1.216	1.954	2.606	2.606	0	0	0	0	1.216	1.954	2.606	2.606
14432 DN på sociale medier	0,10	42	76	101	101	0	0	0	0	42	76	101	101
14433 DN's nyhedsbreve	0,30	131	126	167	167	0	0	0	0	131	126	167	167
1444 Medlemsblad	1,20	4.022	4.094	5.459	5.459	-1.323	-1.200	-1.450	-1.600	2.699	2.894	4.009	3.859
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	9,11	17.131	17.496	23.327	23.327	-55.148	-52.088	-71.400	-69.450	-38.017	-34.592	-48.073	-46.123
1451 Medlemsadministration	2,73	5.139	5.613	7.484	7.484	-44.928	-43.950	-60.200	-58.600	-39.789	-38.337	-52.716	