

Budget kontra realiseret 1. kvartal 2015

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.				Indtægter kr.				Netto kr.			
		Årsværk	Reelt	Budg.1.kvt.	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Budg. 1.kvt.	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Budg 1.kvt.	Estimat 15
1. LOKALE SAGER	12,06	1.784	1.888	7.553	7.553	-27	-13	-50	-50	1.757	1.876	7.503	7.503
1511 Fredningssager	4,40	668	800	3.200	3.200	0	0	0	0	668	800	3.200	3.200
15112 Fredningstjek	0,60	101	15	60	60	0	0	0	0	101	15	60	60
1512 Plansager	1,20	164	173	690	690	0	0	0	0	164	173	690	690
1513 Natur- og miljøsager	4,56	669	711	2.846	2.846	-27	-13	-50	-50	643	699	2.796	2.796
15131 Naturvogterne	0,20	27	28	113	113	0	0	0	0	27	28	113	113
1514 Vand- og naturplaner	0,90	127	130	520	520	0	0	0	0	127	130	520	520
1515 Nationalparker	0,20	27	31	123	123	0	0	0	0	27	31	123	123
2. NATIONALE EMNER	18,95	3.445	3.635	14.541	14.541	-317	-507	-2.029	-2.029	3.128	3.128	12.512	12.512
1521 Natur, vand og landskab	3,70	790	832	3.327	3.327	-235	-410	-1.639	-1.639	555	422	1.688	1.688
15211 Lobby mv.	2,15	317	367	1.469	1.469	0	0	0	0	317	367	1.469	1.469
15212 Biodiversitet.nu	1,55	473	464	1.858	1.858	-235	-410	-1.639	-1.639	238	55	219	219
1522 Grund- og drikkevand	1,80	360	341	1.366	1.366	-2	0	0	0	358	341	1.366	1.366
15221 Lobby mv.	1,10	149	175	699	699	-2	0	0	0	148	175	699	699
15222 Giftfri have	0,50	183	133	534	534	0	0	0	0	183	133	534	534
15223 Vandets dag	0,20	27	33	133	133	0	0	0	0	27	33	133	133
1523 Landbrug	2,55	445	398	1.591	1.591	0	0	0	0	445	398	1.591	1.591
15231 Lobby mv.	2,55	445	398	1.591	1.591	0	0	0	0	445	398	1.591	1.591
1524 Klima, energi, transport	1,20	182	198	790	790	0	0	0	0	182	198	790	790
15241 Lobby	1,20	182	198	790	790	0	0	0	0	182	198	790	790
1525 Produktion og forbrug	1,20	180	189	755	755	-3	0	0	0	177	189	755	755
15251 Lobby mv.	0,95	144	137	549	549	-3	0	0	0	141	137	549	549
15252 Grønt folkemøde	0,25	35	52	207	207	0	0	0	0	35	52	207	207
1526 Natur og miljøforvaltning	0,60	88	105	420	420	0	0	0	0	88	105	420	420
15261 Lobby mv.	0,60	88	105	420	420	0	0	0	0	88	105	420	420
1527 Naturoplev.og adgang	2,75	437	586	2.344	2.344	-67	-63	-250	-250	370	524	2.094	2.094
15271 Lobby mv.	0,05	7	11	43	43	0	0	0	0	7	11	43	43
15272 Naturvejled. på Skovsgaard	1,00	170	168	672	672	-57	-63	-250	-250	113	106	422	422
15273 Oplev naturen	0,80	109	123	494	494	-1	0	0	0	108	123	494	494
15274 Naturens dag	0,55	75	112	447	447	0	0	0	0	75	112	447	447
15275 Fonden som sktiv for medl.	0,35	77	172	688	688	-10	0	0	0	67	172	688	688
1528 Giv naturen en hånd	1,65	294	444	1.776	1.776	0	-23	-90	-90	294	421	1.686	1.686
15281 Natureplejeaktiviteter	0,45	112	128	510	510	0	0	0	0	112	128	510	510
15282 Evighedstræer	0,10	14	14	57	57	0	0	0	0	14	14	57	57
15283 Vilde dyr	0,25	52	88	352	352	0	-23	-90	-90	52	65	262	262
15284 Affaldsindsamling	0,85	117	214	857	857	0	0	0	0	117	214	857	857
1529 Børn og unge	1,80	318	256	1.023	1.023	0	-13	-50	-50	318	243	973	973
15291 Skoler og institutioner	0,80	110	114	456	456	0	-13	-50	-50	110	101	406	406
15292 Børnemedlemskab	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
15293 Naturens dag for børn	0,50	136	71	284	284	0	0	0	0	136	71	284	284
15294 Affaldsindsamling for børn	0,50	68	71	284	284	0	0	0	0	68	71	284	284
15210 Tværpolitiske indsatser	0,55	193	100	402	402	-10	0	0	0	183	100	402	402
152101 DN til folkemøde	0,40	57	79	317	317	-10	0	0	0	47	79	317	317
152101 Folketingsvalg 2015	0,15	136	21	85	85	0	0	0	0	136	21	85	85
15211 DN i byen	1,15	158	187	747	747	0	0	0	0	158	187	747	747
152111 DN i byen	1,15	158	187	747	747	0	0	0	0	158	187	747	747
3. ORGANISATION	9,02	2.615	2.575	10.299	10.299	-68	-20	-80	-80	2.547	2.555	10.219	10.219
1531 Org. Vejledn. og service	5,47	1.105	1.027	4.106	4.106	-68	-8	-30	-30	1.037	1.019	4.076	4.076
15311 Organisationsdrift	3,97	631	625	2.501	2.501	-68	0	0	0	563	625	2.501	2.501
15312 Kommunikationsstøtte til afd.	0,90	336	230	920	920	0	-8	-30	-30	336	223	890	890
15313 Naturens universitet	0,60	138	171	685	685	0	0	0	0	138	171	685	685
1532 Organisatoriske enheder	3,55	1.510	1.548	6.193	6.193	0	-13	-50	-50	1.510	1.536	6.143	6.143
15321 Afdelinger	0,00	379	500	2.000	2.000	0	0	0	0	379	500	2.000	2.000
15322 Samråd	0,05	46	51	203	203	0	0	0	0	46	51	203	203
15323 Netværk	0,10	31	52	207	207	0	0	0	0	31	52	207	207
15324 Studenterafdelinger	0,05	12	33	133	133	0	0	0	0	12	33	133	133
15325 Repræsentantskab, AP, LDT	1,20	705	508	2.030	2.030	0	0	0	0	705	508	2.030	2.030
15326 Hovedbestyrelse	0,55	79	115	462	462	0	0	0	0	79	115	462	462
15327 Præsident	1,30	194	216	862	862	0	-13	-50	-50	194	203	812	812
15328 Faglige udvalg	0,30	62	74	295	295	0	0	0	0	62	74	295	295
4. KOMMUNIKATION	7,95	2.892	3.688	14.751	14.751	-109	-350	-1.400	-1.400	2.783	3.338	13.351	13.351
1541 Kommunikationsstyring	1,60	548	1.329	5.317	5.317	-9	0	0	0	539	1.329	5.317	5.317
1542 Pressekontakt, nyheder	2,05	575	386	1.542	1.542	0	0	0	0	575	386	1.542	1.542
1543 E-kommunikation	3,00	534	692	2.766	2.766	0	0	0	0	534	692	2.766	2.766
15431 DN's hjemmeside	1,60	343	482	1.927	1.927	0	0	0	0	343	482	1.927	1.927
15432 DN på sociale medier	1,10	149	167	669	669	0	0	0	0	149	167	669	669
15433 DN's nyhedsbreve	0,30	41	43	170	170	0	0	0	0	41	43	170	170
1544 Medlemsblad	1,30	1.236	1.281	5.126	5.126	-101	-350	-1.400	-1.400	1.136	931	3.726	3.726
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	9,15	4.403	5.447	21.790	21.790	-17.542	-17.848	-71.390	-71.390	-13.139	-12.400	-49.600	-49.600
1551 Medlemsadministration	2,80	1.481	1.807	7.229	7.229	-15.707	-15.375	-61.500	-61.500	-14.226	-13.568	-54.271	-54.271
1552 Medlemstegning	4,00	2.503	3.043	12.174	12.174	0	0	0	0	2.503	3.043	12.174	12.174
15521 Tegning af nye medl.	3,20	2.350	2.252	9.008	9.008	0	0	0	0	2.350	2.252	9.008	9.008
15522 Nye hverveformer	0,80	153	791	3.166	3.166	0	0	0	0	153	791	3.166	3.166
1553 Fundraising	1,15	172	252	1.007	1.007	-1.626	-2.123	-8.490	-8.490	-1.454	-1.871	-7.483	-7.483
1554 DN grøn fordel	1,20	247	345	1.380	1.380	-209	-350	-1.400	-1.400	38	-5	-20	-20
6. ADMINISTRATIVE STØTTEDELSER	5,67	2.571	2.994	11.975	11.975	-79	-75	-300	-300	2.492	2.919	11.675	11.675
1561 Ledelse	0,40	69	107	427	427	0	0	0	0	69	107	427	427
1562 Personale	0,40	274	363	1.452	1.452	-50	-50	-200	-200	224	313	1.252	1.252
1563 Sekretariatsfunktioner	0,60	82	85	340	340	0	0	0	0	82	85	340	340
1564 Husfunktioner	2,20	557	834	3.337	3.337	-11	-9	-35	-35	545	826	3.302	3.302
1565 Økonomi	1,32	909	987	3.948	3.948	-18	-16	-65	-65	891	971	3.883	3.883
1566 IT	0,75	682	618	2.470	2.470	0	0	0	0	682	618	2.470	2.470
7. FINANSIERING	0,05	7	7	28	28	-932	-963	-3.850	-3.850	-925	-955	-3.822	-3.822
1571 Finansiering	0,05	7	7	28	28	-932	-963	-3.850	-3.850	-925	-955	-3.822	-3.822
I ALT:	62,85	17.716	20.234	80.9									