



Dato: 3. juni 2015
Til: HB på mødet 10. juni 2015
Skrevet af: Michael Vendelbo, miv@dn.dk, 23 34 78 10

Medlemsudvikling og rå-budget for 2016

Medlemstallet og dermed kontingentindtægten er den væsentligste indtægtskilde i DN's økonomi, idet godt 80 % af indtægterne stammer fra kontingentindbetalinger. Medlemstallet er derfor en afgørende faktor for hele DN's økonomi sammen med størrelsen af det enkelte medlems betalinger.

I øjeblikket har medlemstallet stabiliseret omkring 123.000. Samtidig fastholdes billedet af, at det enkelte medlem fortsat er villig til at betale mere til DN end det ordinære kontingent på 350/200 kr./år. Antallet af månedsgavebetalere er fortsat stigende, og det månedlige beløb der betales ligeså.

Baseret på dette kan der på nuværende tidspunkt tegnes en budgetramme for 2016 ud fra et råbudget, der ser nogenlunde således ud (et mere detaljeret og finberegnet budget etableres efter sommerferien):

Indtægter:

Kontingenter	61.500.000,00 kr.
Arv og indsamling	5.500.000,00 kr.
Tips/lotto, momscompensation, renter, portostøtte m.m.	5.000.000,00 kr.
Øvrige	<u>2.000.000,00 kr.</u>
I alt	74.000.000,00 kr.

Udgifter:

Bundne udgifter til lønninger, husleje, it, revisor, forsikringer og øvrig sekretariatsdrift incl. porto og print	44.600.000,00 kr.
Basisudgifter organisationen	5.000.000,00 kr.
Basisudgifter blad og avis	4.100.000,00 kr.
Medlemshvervning og admini- stration – niveau 2015	<u>15.700.000,00 kr.</u>
I alt	69.400.000,00 kr.
Til projekter, div. mm	4.600.000,00 kr.

Oven i dette kommer aktiviteter, som gennemføres med, eller udvides med ekstern finansiering, herunder fx Biodiversitet.nu og Naturens Dag, som har ekstern finansiering.

Udgiftsfordelingen kan illustreres således:

