

## Budget kontra realiseret 2. kvartal 2015

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.				Indtægter kr.				Netto kr.			
		Årsværk	Reelt	Budg.2.kvt.	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Budg. 2.kvt	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Budg 2.kvt.	Estimat 15
<b>1. LOKALE SAGER</b>	<b>12,06</b>	<b>3.707</b>	<b>3.777</b>	<b>7.857</b>	<b>7.553</b>	<b>-48</b>	<b>-25</b>	<b>-65</b>	<b>-50</b>	<b>3.659</b>	<b>3.752</b>	<b>7.792</b>	<b>7.503</b>
1511 Fredningssager	5,00	1586	1.600	3.200	3.200	0	0	0	0	1586	1.600	3.200	3.200
15112 Fredningstjek	0,00	41	30	60	60	0	0	0	0	41	30	60	60
1512 Plansager	1,20	338	345	690	690	0	0	0	0	338	345	690	690
1513 Natur- og miljøesager	4,56	1365	1.423	2.775	2.846	-48	-25	-65	-50	1317	1.398	2.710	2.796
15131 Naturvogterne	0,20	57	57	113	113	0	0	0	0	57	57	113	113
1514 Vand- og naturplaner	0,90	264	260	520	520	0	0	0	0	264	260	520	520
1515 Nationalparker	0,20	56	62	498	123	0	0	0	0	56	62	498	123
<b>2. NATIONALE EMNER</b>	<b>18,95</b>	<b>8.646</b>	<b>7.270</b>	<b>18.232</b>	<b>14.541</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.015</b>	<b>-6.411</b>	<b>-2.029</b>	<b>5.846</b>	<b>6.256</b>	<b>11.821</b>	<b>12.512</b>
1521 Natur, vand og landskab	3,70	2.831	1.663	6.027	3.327	-1.955	-820	-4.360	-1.639	876	844	1.667	1.688
15211 Lobby mv.	2,15	674	735	1.469	1.469	-2	0	-2	0	672	735	1.467	1.469
15212 Biodiversitet.nu	1,55	2.157	929	4.558	1.858	-1.953	-820	-4.358	-1.639	204	109	200	219
1522 Grund- og drikkevand	1,80	767	683	1.352	1.366	-4	0	-4	0	763	683	1.348	1.366
15221 Lobby mv.	1,10	340	349	699	699	0	0	0	0	340	349	699	699
15222 Giftfri have	0,50	370	267	534	534	-4	0	-4	0	366	267	530	534
15223 Vandets dag	0,20	56	67	120	133	0	0	0	0	56	67	120	133
1523 Landbrug	2,55	835	795	1.706	1.591	-1	0	-1	0	834	795	1.705	1.591
15231 Lobby mv.	2,55	835	795	1.706	1.591	-1	0	-1	0	834	795	1.705	1.591
1524 Klima, energi, transport	1,20	375	395	770	790	0	0	0	0	375	395	770	790
15241 Lobby	1,20	375	395	770	790	0	0	0	0	375	395	770	790
1525 Produktion og forbrug	1,20	375	378	738	755	-9	0	-9	0	366	378	729	755
15251 Lobby mv.	0,95	288	274	563	549	-3	0	-3	0	285	274	560	549
15252 Grønt folkemøde	0,25	87	103	175	207	-6	0	-6	0	81	103	169	207
1526 Natur og miljøforvaltning	0,60	252	210	420	420	0	0	0	0	252	210	420	420
15261 Lobby mv.	0,60	252	210	420	420	0	0	0	0	252	210	420	420
1527 Naturoplev og adgang	2,75	985	1.172	3.247	2.344	-650	-125	-1.411	-250	335	1.047	1.836	2.094
15271 Lobby mv.	0,05	14	22	43	43	0	0	0	0	14	22	43	43
15272 Naturvejled. på Skovsgaard	1,00	368	336	822	672	-299	-125	-400	-250	68	211	422	422
15273 Oplev naturen	0,80	250	247	494	494	-1	0	-1	0	249	247	493	494
15274 Naturens dag	0,55	197	223	1.200	447	-340	0	-1.000	0	-142	223	200	447
15275 Fonden som sktiv for medl.	0,35	156	344	688	688	-10	0	-10	0	146	344	678	688
1528 Giv naturen en hånd	1,65	726	888	1.519	1.776	-35	-45	-90	-90	690	843	1.429	1.686
15281 Natureplejeaktiviteter	0,45	256	255	510	510	0	0	0	0	256	255	510	510
15282 Evighedstræer	0,10	29	28	57	57	0	0	0	0	29	28	57	57
15283 Vilde dyr	0,25	117	176	352	352	-35	-45	-90	-90	82	131	262	262
15284 Affaldsindsamling	0,85	323	428	600	857	0	0	0	0	323	428	600	857
1529 Børn og unge	1,80	809	511	1.189	1.023	-123	-25	-512	-50	686	486	677	973
15291 Skoler og institutioner	0,80	290	228	456	456	-1	-25	-50	-50	289	203	406	406
15292 Naturens dag for børn	0,50	174	142	284	284	0	0	-340	0	174	142	-57	284
15293 Affaldsindsamling for børn	0,50	345	142	450	284	-122	0	-122	0	223	142	328	284
15210 Tværpoltiske indsatser	0,55	354	201	517	402	-24	0	-24	0	330	201	493	402
152101 DN til folkemøde	0,40	196	158	317	317	-24	0	-24	0	173	158	293	317
152101 Folketingsvalg 2015	0,15	158	43	200	85	0	0	0	0	158	43	200	85
15211 DN i byen	1,15	338	374	747	747	0	0	0	0	338	374	747	747
152111 DN i byen	1,15	338	374	747	747	0	0	0	0	338	374	747	747
<b>3. ORGANISATION</b>	<b>9,02</b>	<b>4.605</b>	<b>5.150</b>	<b>10.299</b>	<b>10.299</b>	<b>-3</b>	<b>-40</b>	<b>-83</b>	<b>-80</b>	<b>4.602</b>	<b>5.110</b>	<b>10.216</b>	<b>10.219</b>
1531 Org. Vejledn. og service	5,47	1.998	2.053	4.106	4.106	0	-15	-30	-30	1.998	2.038	4.076	4.076
15311 Organisationsdrift	3,97	1.186	1.250	2.501	2.501	0	0	0	0	1.186	1.250	2.501	2.501
15312 Kommunikationsstøtte til afd.	0,90	475	460	920	920	0	-15	-30	-30	475	445	890	890
15313 Naturens universitet	0,60	337	343	685	685	0	0	0	0	337	343	685	685
1532 Organisatoriske enheder	3,55	2.607	3.096	6.193	6.193	-3	-25	-53	-50	2.604	3.071	6.140	6.143
15321 Afdelinger	0,00	721	1.000	2.000	2.000	0	0	0	0	721	1.000	2.000	2.000
15322 Samråd	0,05	85	102	203	203	0	0	0	0	85	102	203	203
15323 Netværk	0,10	91	103	207	207	-3	0	-3	0	88	103	204	207
15324 Studenterafdelinger	0,05	24	67	133	133	0	0	0	0	24	67	133	133
15325 Repræsentantskab, AP, LDT	1,20	933	1.015	2.030	2.030	0	0	0	0	933	1.015	2.030	2.030
15326 Hovedbestyrelse	0,55	216	231	462	462	0	0	0	0	216	231	462	462
15327 Præsident	1,30	407	431	862	862	0	-25	-50	-50	407	406	812	812
15328 Faglige udvalg	0,30	130	148	295	295	0	0	0	0	130	148	295	295
<b>4. KOMMUNIKATION</b>	<b>7,95</b>	<b>7.160</b>	<b>7.376</b>	<b>14.452</b>	<b>14.751</b>	<b>-1.091</b>	<b>-700</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.400</b>	<b>6.070</b>	<b>6.676</b>	<b>13.302</b>	<b>13.351</b>
1541 Kommunikationsstyring	1,60	2.403	2.659	5.317	5.317	0	0	0	0	2.403	2.659	5.317	5.317
1542 Pressekontakt, nyheder	2,05	898	771	1.542	1.542	0	0	0	0	898	771	1.542	1.542
1543 E-kommunikation	3,00	1.341	1.383	2.766	2.766	0	0	0	0	1.341	1.383	2.766	2.766
15431 DN's hjemmeside	1,60	914	964	1.927	1.927	0	0	0	0	914	964	1.927	1.927
15432 DN på sociale medier	1,10	336	334	669	669	0	0	0	0	336	334	669	669
15433 DN's nyhedsbreve	0,30	92	85	170	170	0	0	0	0	92	85	170	170
1544 Medlemsblad	1,30	2.518	2.563	4.826	5.126	-1.091	-700	-1.150	-1.400	1.427	1.863	3.676	3.726
<b>5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE</b>	<b>9,15</b>	<b>11.376</b>	<b>10.895</b>	<b>22.616</b>	<b>21.790</b>	<b>-35.459</b>	<b>-35.695</b>	<b>-71.390</b>	<b>-71.390</b>	<b>-24.083</b>	<b>-24.800</b>	<b>-48.774</b>	<b>-49.600</b>
1551 Medlemsadministration	2,80	3.291	3.614	7.229	7.229	-30.402	-30.750	-61.500	-61.500	-27.111	-27.136	-54.271	-54.271
1552 Medlemstegning	4,00	7.112	6.087	13.000	12.174	0	0	0	0	7.112	6.087	13.000	12.174
15521 Tegning af nye medl.	3,20	6.827	4.504	10.000	9.008	0	0	0	0	6.827	4.504	10.000	9.008
15522 Nye hverveformer	0,80	286	1.583	3.000	3.166	0	0	0	0	286	1.583	3.000	3.166
1553 Fundraising	1,15	466	504	1.007	1.007	-4.721	-4.245	-8.490	-8.490	-4.255	-3.741	-7.483	-7.483
1554 DN grøn fordel	1,20	506	690	1.380	1.380	-336	-700	-1.400	-1.400	170	-10	-20	-20
<b>6. ADMINISTRATIVE STØTTEDELSER</b>	<b>5,67</b>	<b>5.645</b>	<b>5.987</b>	<b>11.975</b>	<b>11.975</b>	<b>-216</b>	<b>-150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>5.429</b>	<b>5.837</b>	<b>11.675</b>	<b>11.675</b>
1561 Ledelse	0,40	198	213	427	427	0	0	0	0	198	213	427	427
1562 Personale	0,40	668	726	1.452	1.452	-163	-100	-200	-200	505	626	1.252	1.252
1563 Sekretariatsfunktioner	0,60	169	170	340	340	0	0	0	0	169	170	340	340
1564 Husfunktioner	2,20	1.272	1.669	3.337	3.337	-18	-18	-35	-35	1.254	1.651	3.302	3.302
1565 Økonomi	1,32	1.737	1.974	3.948	3.948	-35	-33	-65	-65	1.703	1.942	3.883	3.883
1566 IT	0,75	1.601	1.235	2.470	2.470	0	0	0	0	1.601	1.235	2.470	2.470
<b>7. FINANSIERING</b>	<b>0,05</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-427</b>	<b>-1.925</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.850</b>	<b>-413</b>	<b>-1.911</b>	<b>-3.672</b>	<b>-3.822</b>
1571 Finansiering	0,05	14	14	28	28	-427	-1.925	-3.700	-3.850	-413	-1.911	-3.672	