

# BILAG 4-2

## AP2016 BUDGETSAMMENLIGNING

(i 1.000 kr. og indtægter i parentes)

	Budgetforslag 2016				Budget 2015				Resultat 2014			
	Årsværk	Udgifter	Indtægter	Netto	Årsværk	Udgifter	Indtægter	Netto	Årsværk	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>1. LOKALE SAGER</b>	<b>10,5</b>	<b>6.606</b>	<b>(60)</b>	<b>6.546</b>	<b>12,1</b>	<b>7.553</b>	<b>(50)</b>	<b>7.503</b>	<b>10,2</b>	<b>6.326</b>	<b>(95)</b>	<b>6.231</b>
1.1 Fredningssager	4,7	3.063	-	3.063	5,0	3.260		3.260	4,6	2.984		2.984
1.2 Plansager	0,7	410	-	410	1,2	690		690	0,7	394		394
1.3 Natur- og miljøssager	4,0	2.483	(60)	2.423	4,8	2.959	(50)	2.909	4,1	2.482	(95)	2.387
1.4 Vand- og naturplaner	0,8	468	-	468	0,9	520		520	0,6	351		351
1.5 Nationalparker	0,3	182	-	182	0,2	123		123	0,2	115		115
<b>2. NATIONALE EMNER</b>	<b>18,5</b>	<b>15.323</b>	<b>(2.460)</b>	<b>12.863</b>	<b>19,0</b>	<b>14.541</b>	<b>(2.029)</b>	<b>12.512</b>	<b>18,0</b>	<b>14.548</b>	<b>(4.099)</b>	<b>10.450</b>
2.1 Natur, hav og landskab	4,1	3.310	(1.375)	1.935	3,7	3.327	(1.639)	1.688	3,6	3.502	(2.408)	1.094
2.2 Grundvand, drikkevand og overfladevand	1,1	1.024	-	1.024	1,8	1.366		1.366	1,7	968		968
2.3 Landbrug	2,5	1.616	-	1.616	2,6	1.591		1.591	1,9	1.234	(52)	1.182
2.4 Klima og energi	1,1	699	-	699	1,2	790		790	1,2	683		683
2.5 Produktion og forbrug	1,1	724	-	724	1,2	755		755	1,0	540	(3)	537
2.6 Natur- og miljøpolitik i EU	0,9	621	-	621	0,6	420		420	1,2	740		740
2.7 Naturoplevelser, adgang til naturen	2,7	2.511	(640)	1.871	2,8	2.344	(250)	2.094	2,7	3.074	(1.189)	1.885
2.8 Giv naturen en hånd	1,6	1.327	-	1.327	1,7	1.776	(90)	1.686	2,9	2.056	(47)	2.009
2.9 Børn og unge	2,3	2.701	(445)	2.256	1,8	1.023	(50)	973	1,7	1.398	(312)	1.086
2.10. Tværpoltiske indsatser	0,6	418	-	418	0,6	402		402	0,3	353	(88)	265
2.11. DN i byen	0,7	372	-	372	1,2	747		747				
<b>3. ORGANISATION</b>	<b>10,3</b>	<b>11.108</b>	<b>(50)</b>	<b>11.058</b>	<b>9,0</b>	<b>10.299</b>	<b>(80)</b>	<b>10.219</b>	<b>9,2</b>	<b>9.472</b>	<b>(58)</b>	<b>9.415</b>
3.1 Organisatorisk vejledning, udvikling og støtte	6,0	4.510	-	4.510	5,5	4.106	(30)	4.076	5,9	3.925		3.925
<b>3.2 Organisatoriske enheder</b>	<b>4,4</b>	<b>6.598</b>	<b>(50)</b>	<b>6.548</b>	<b>3,6</b>	<b>6.193</b>	<b>(50)</b>	<b>6.143</b>	<b>3,3</b>	<b>5.547</b>	<b>(58)</b>	<b>5.489</b>
3.2.1 Afdelinger	0,0	2.000	-	2.000		2.000		2.000				
3.2.2 Samråd	0,2	289	-	289	0,1	203		203				
3.2.3 Netværk	0,2	264	-	264	0,1	207		207				
3.2.4 Studenterafdelinger	0,0	60	-	60	0,1	133		133				
3.2.5 Repræsentantskab (inkl. AP og LDT)	1,2	2.036	-	2.036	1,2	2.030		2.030				
3.2.6 Hovedbestyrelse	1,2	783	-	783	0,6	462		462				
3.2.7 Præsident	1,4	926	(50)	876	1,3	862	(50)	812				
3.2.8 Faglige Udvalg	0,2	239	-	239	0,3	295		295				
<b>4. KOMMUNIKATION</b>	<b>6,7</b>	<b>14.126</b>	<b>(1.000)</b>	<b>13.126</b>	<b>8,0</b>	<b>14.751</b>	<b>(1.400)</b>	<b>13.351</b>	<b>7,6</b>	<b>10.340</b>	<b>(1.583)</b>	<b>8.756</b>
4.1 Kommunikationsstyring og støtte	1,8	5.416	-	5.416	1,6	5.317		5.317	1,7	1.086	(9)	1.077
4.2 Pressekontakt og nyheder	1,8	1.410	-	1.410	2,1	1.542		1.542	2,4	1.661		1.661
4.3 E-kommunikation	2,3	2.706	-	2.706	3,0	2.766		2.766	2,3	2.200		2.200
4.4 Medlemsblad	0,8	4.595	(1.000)	3.595	1,3	5.126	(1.400)	3.726	1,2	5.392	(1.574)	3.818
<b>5. MEDLEMMER OG BIDRAGYDERE</b>	<b>7,2</b>	<b>23.988</b>	<b>(71.750)</b>	<b>(47.762)</b>	<b>9,2</b>	<b>21.790</b>	<b>(71.390)</b>	<b>(49.600)</b>	<b>9,1</b>	<b>23.810</b>	<b>(72.498)</b>	<b>(48.688)</b>
5.1 Medlemsadministration	3,1	7.173	(63.500)	(56.327)	2,8	7.229	(61.500)	(54.271)	2,7	6.739	(60.712)	(53.973)
5.2 Medlemstegning	2,0	14.264	-	14.264	4,0	12.174		12.174	4,0	14.450		14.450
5.3 Fundraising	1,0	1.072	(6.850)	(5.778)	1,2	1.007	(8.490)	(7.483)	1,1	1.109	(10.340)	(9.231)
5.4 DN grøn fordel	1,1	1.479	(1.400)	79	1,2	1.380	(1.400)	(20)	1,3	1.513	(1.447)	66
<b>6. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER</b>	<b>6,4</b>	<b>12.219</b>	<b>(300)</b>	<b>11.919</b>	<b>5,7</b>	<b>11.975</b>	<b>(300)</b>	<b>11.675</b>	<b>5,7</b>	<b>11.596</b>	<b>(434)</b>	<b>11.162</b>
6.1 Ledelse	1,3	865	-	865	0,4	427		427	0,4	346		346
6.2 Personale	0,5	1.586	(200)	1.386	0,4	1.452	(200)	1.252	0,8	1.965	(374)	1.591
6.3 Sekretariatsfunktioner	0,6	315	-	315	0,6	340		340	0,3	167		167
6.4 Husfunktioner	2,1	3.046	-	3.046	2,2	3.337	(35)	3.302	2,2	2.814		#VÆRDI!
6.5 Økonomi	1,4	4.064	(100)	3.964	1,3	3.948	(65)	3.883	1,3	3.799	(60)	3.739
6.6 IT	0,6	2.343	-	2.343	0,8	2.470		2.470	0,8	2.505		2.505
<b>7. FINANSIERING</b>	<b>0,1</b>	<b>28,6</b>	<b>(3.850)</b>	<b>(3.821)</b>	<b>0,1</b>	<b>28</b>	<b>(3.850)</b>	<b>(3.822)</b>	<b>0,1</b>	<b>28</b>	<b>(4.075)</b>	<b>(4.048)</b>
7.1 Finansiering	0,1	29	(3.850)	(3.821)	0,1	28	(3.850)	(3.822)	0,1	28	(4.075)	(4.048)
Hensættelse til igangværende projekter								-		965		965
Lokale projekter eksternt finansieret										5		5
<b>8. Overført fra arbejdskapital</b>			<b>(4.000)</b>	<b>(4.000)</b>								-
<b>I ALT</b>	<b>59,6</b>	<b>83.398</b>	<b>(79.470)</b>	<b>(72)</b>	<b>62,9</b>	<b>80.937</b>	<b>(79.099)</b>	<b>1.838</b>	<b>59,9</b>	<b>77.084</b>	<b>(82.841)</b>	<b>(5.751)</b>