

Budget kontra realiseret 3. kvartal 2015

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.				Indtægter kr.				Netto kr.			
		Årsværk	Reelt	Budg.3.kvt.	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Budg. 3.kvt	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Budg 3.kvt.	Estimat 15
1. LOKALE SAGER	12,06	5.432	5.665	7.872	7.553	-54	-38	-65	-50	5.379	5.627	7.807	7.503
1511 Fredningssager	5,00	2315	2.400	3.200	3.200	0	0	0	0	2315	2.400	3.200	3.200
15112 Fredningstjek	0,00	61	45	75	60	0	0	0	0	61	45	75	60
1512 Plansager	1,20	496	518	690	690	0	0	0	0	496	518	690	690
1513 Natur- og miljøsager	4,56	2009	2.134	2.775	2.846	-54	-38	-65	-50	1955	2.097	2.710	2.796
15131 Naturvogterne	0,20	85	85	113	113	0	0	0	0	85	85	113	113
1514 Vand- og naturplaner	0,90	384	390	520	520	0	0	0	0	384	390	520	520
1515 Nationalparker *	0,20	83	93	498	123	0	0	0	0	83	93	498	123
2. NATIONALE EMNER	18,95	12.743	10.905	17.860	14.541	-4.220	-1.522	-6.044	-2.029	8.523	9.384	11.816	12.512
1521 Natur, vand og landskab	3,70	3.971	2.495	6.027	3.327	-2.794	-1.229	-4.360	-1.639	1.177	1.266	1.667	1.688
15211 Lobby mv.	2,15	1.100	1.102	1.469	1.469	-2	0	-2	0	1.099	1.102	1.467	1.469
15212 Biodiversitet.nu	1,55	2.870	1.393	4.558	1.858	-2.792	-1.229	-4.358	-1.639	78	164	200	219
1522 Grund- og drikkevand	1,80	1.065	1.024	1.362	1.366	-4	0	-4	0	1.061	1.024	1.358	1.366
15221 Lobby mv.	1,10	515	524	699	699	0	0	0	0	515	524	699	699
15222 Giftfri have	0,50	468	400	550	534	-4	0	-4	0	464	400	546	534
15223 Vandets dag	0,20	83	100	113	133	0	0	0	0	83	100	113	133
1523 Landbrug	2,55	1.187	1.193	1.706	1.591	-1	0	-1	0	1.186	1.193	1.705	1.591
15231 Lobby mv	2,55	1.187	1.193	1.706	1.591	-1	0	-1	0	1.186	1.193	1.705	1.591
1524 Klima, energi, transport	1,20	558	593	765	790	0	0	0	0	558	593	765	790
15241 Lobby	1,20	558	593	765	790	0	0	0	0	558	593	765	790
1525 Produktion og forbrug	1,20	552	567	738	755	-9	0	-9	0	543	567	729	755
15251 Lobby mv.	0,95	417	411	563	549	-3	0	-3	0	414	411	560	549
15252 Grønt folkemøde	0,25	135	155	175	207	-6	0	-6	0	129	155	169	207
1526 Natur og miljøforvaltning	0,60	335	315	430	420	0	0	0	0	335	315	430	420
15261 Lobby mv.	0,60	335	315	430	420	0	0	0	0	335	315	430	420
1527 Naturoplev.og adgang	2,75	1.789	1.758	2.686	2.344	-878	-188	-1.041	-250	912	1.571	1.645	2.094
15271 Lobby mv.	0,05	21	33	38	43	0	0	0	0	21	33	38	43
15272 Naturvejled. på Skovsgaard	1,00	520	504	810	672	-367	-188	-430	-250	153	317	380	422
15273 Oplev naturen	0,80	366	370	488	494	-1	0	-1	0	365	370	487	494
15274 Naturens dag	0,55	479	335	700	447	-490	0	-590	0	-11	335	110	447
15275 Fonden som aktiv for medl.	0,35	404	516	650	688	-20	0	-20	0	384	516	630	688
1528 Giv naturen en hånd	1,65	1.038	1.332	1.389	1.776	-48	-68	-93	-90	989	1.264	1.296	1.686
15281 Natureplejeaktiviteter	0,45	403	383	500	510	-3	0	-3	0	400	383	497	510
15282 Evighedstræer	0,10	42	43	57	57	0	0	0	0	42	43	57	57
15283 Vilde dyr	0,25	157	264	262	352	-45	-68	-90	-90	112	196	172	262
15284 Affaldsindsamling	0,85	435	643	570	857	0	0	0	0	435	643	570	857
1529 Børn og unge	1,80	1.176	767	1.383	1.023	-463	-38	-512	-50	713	729	871	973
15291 Skoler og institutioner	0,80	425	342	500	456	-1	-38	-50	-50	424	304	450	406
15292 Naturens dag for børn	0,50	339	213	416	284	-340	0	-340	0	-1	213	76	284
15293 Affaldsindsamling for børn	0,50	413	213	467	284	-122	0	-122	0	290	213	345	284
15210 Tværpoltiske indsatser	0,55	577	301	675	402	-24	0	-24	0	554	301	651	402
152101 DN til folkemøde	0,40	283	238	340	317	-24	0	-24	0	259	238	316	317
152102 Folketingsvalg 2015 **	0,15	295	64	335	85	0	0	0	0	295	64	335	85
15211 DN i byen	1,15	495	560	700	747	0	0	0	0	495	560	700	747
152111 DN i byen	1,15	495	560	700	747	0	0	0	0	495	560	700	747
3. ORGANISATION	9,02	6.388	7.725	9.922	10.299	-7	-60	-87	-80	6.381	7.665	9.835	10.219
1531 Org. Vejledn. og service	5,47	2.831	3.080	3.911	4.106	-4	-23	-34	-30	2.827	3.057	3.877	4.076
15311 Organisationsdrift	3,97	1.771	1.876	2.401	2.501	-1	0	-1	0	1.770	1.876	2.400	2.501
15312 Kommunikationsstøtte til afd.	0,90	595	690	850	920	0	-23	-30	-30	595	668	820	890
15313 Naturens universitet	0,60	464	514	660	685	-3	0	-3	0	461	514	657	685
1532 Organisatoriske enheder	3,55	3.557	4.645	6.011	6.193	-3	-38	-53	-50	3.554	4.607	5.958	6.143
15321 Afdelinger	0,00	1.016	1.500	1.900	2.000	0	0	0	0	1.016	1.500	1.900	2.000
15322 Samråd	0,05	168	153	203	203	0	0	0	0	168	153	203	203
15323 Netværk	0,10	118	155	197	207	-3	0	-3	0	115	155	194	207
15324 Studenterafdelinger	0,05	46	100	120	133	0	0	0	0	46	100	120	133
15325 Repræsentantskab, AP, LDT	1,20	1.112	1.523	2.030	2.030	0	0	0	0	1.112	1.523	2.030	2.030
15326 Hovedbestyrelse	0,55	315	346	455	462	0	0	0	0	315	346	455	462
15327 Præsident	1,30	592	647	840	862	0	-38	-50	-50	592	609	790	812
15328 Faglige udvalg	0,30	191	221	265	295	0	0	0	0	191	221	265	295
4. KOMMUNIKATION	7,95	10.492	11.064	14.394	14.751	-1.153	-1.050	-1.153	-1.400	9.338	10.014	13.241	13.351
1541 Kommunikationsstyring	1,60	3.542	3.988	5.270	5.317	0	0	0	0	3.542	3.988	5.270	5.317
1542 Pressekontakt, nyheder	2,05	1.172	1.157	1.532	1.542	0	0	0	0	1.172	1.157	1.532	1.542
1543 E-kommunikation	3,00	2.133	2.075	2.766	2.766	0	0	0	0	2.133	2.075	2.766	2.766
15431 DN's hjemmeside	1,60	1.521	1.445	1.927	1.927	0	0	0	0	1.521	1.445	1.927	1.927
15432 DN på sociale medier	1,10	481	502	669	669	0	0	0	0	481	502	669	669
15433 DN's nyhedsbreve	0,30	131	128	170	170	0	0	0	0	131	128	170	170
1544 Medlemsblad	1,30	3.644	3.844	4.826	5.126	-1.153	-1.050	-1.153	-1.400	2.491	2.794	3.673	3.726
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	9,15	18.069	16.342	23.530	21.790	-53.398	-53.543	-71.399	-71.390	-35.329	-37.200	-47.869	-49.600
1551 Medlemsadministration	2,80	4.353	5.421	6.200	7.229	-45.672	-46.125	-61.500	-61.500	-41.320	-40.704	-55.300	-54.271
1552 Medlemstegning	4,00	12.307	9.130	15.000	12.174	-9	0	-9	0	12.298	9.130	14.991	12.174
15521 Tegning af nye medl.	3,20	11.856	6.756	14.000	9.008	0	0	0	0	11.856	6.756	14.000	9.008
15522 Nye hverveformer	0,80	451	2.374	1.000	3.166	-9	0	-9	0	442	2.374	991	3.166
1553 Fundraising	1,15	626	755	950	1.007	-7.168	-6.368	-8.490	-8.490	-6.542	-5.612	-7.540	-7.483
1554 DN grøn fordel	1,20	783	1.035	1.380	1.380	-548	-1.050	-1.400	-1.400	235	-15	-20	-20
6. ADMINISTRATIVE STØTTEDELSER	5,67	8.512	8.981	11.380	11.975	-244	-225	-285	-300	8.268	8.756	11.095	11.675
1561 Ledelse	0,40	261	320	370	427	0	0	0	0	261	320	370	427
1562 Personale	0,40	980	1.089	1.452	1.452	-164	-150	-200	-200	816	939	1.252	1.252
1563 Sekretariatsfunktioner	0,60	248	255	340	340	0	0	0	0	248	255	340	340
1564 Husfunktioner	2,20	1.943	2.503	3.000	3.337	-30	-26	-35	-35	1.913	2.477	2.965	3.302
1565 Økonomi	1,32	2.915	2.961	3.748	3.948	-50	-49	-50	-65	2.865	2.913	3.698	3.883
1566 IT	0,75	2.165	1.853	2.470	2.470	0	0	0	0	2.165	1.853	2.470	2.470
7. FINANSIERING	0,05	41	21	50	28	-1.136	-2.888	-3.700	-3.850	-1.095	-2.866	-3.650	-3.822
1571 Finansiering	0,05	4											