

## Budget kontra realiseret 2015

Mål	Hele tus.	Årsværk	Udgifter kr.			Indtægter kr.			Netto kr.		
			Reelt	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Estimat 15	Budget 15	Reelt	Estimat 15	Budget 15
<b>1. LOKALE SAGER</b>		<b>12,06</b>	<b>7.342</b>	<b>7.872</b>	<b>7.553</b>	<b>-77</b>	<b>-65</b>	<b>-50</b>	<b>7.265</b>	<b>7.807</b>	<b>7.503</b>
1511 Fredningssager		5,00	3100	3.200	3.200	0	0	0	3100	3.200	3.200
15112 Fredningstjek		0,00	76	75	60	0	0	0	76	75	60
1512 Plansager		1,20	664	690	690	0	0	0	664	690	690
1513 Natur- og miljø sager		4,56	2692	2.775	2.846	-77	-65	-50	2615	2.710	2.796
15131 Naturvogterne		0,20	113	113	113	0	0	0	113	113	113
1514 Vand- og naturplaner		0,90	515	520	520	0	0	0	515	520	520
1515 Nationalparker *		0,20	180	498	123	0	0	0	180	498	123
<b>2. NATIONALE EMNER</b>		<b>18,95</b>	<b>16.451</b>	<b>17.860</b>	<b>14.541</b>	<b>-5.005</b>	<b>-6.044</b>	<b>-2.029</b>	<b>11.446</b>	<b>11.816</b>	<b>12.512</b>
1521 Natur, vand og landskab		3,70	4.884	6.027	3.327	-3.282	-4.360	-1.639	1.603	1.667	1.688
15211 Lobby mv.		2,15	1.466	1.469	1.469	-2	-2	0	1.465	1.467	1.469
15212 Biodiversitet.nu		1,55	3.418	4.558	1.858	-3.280	-4.358	-1.639	138	200	219
1522 Grund- og drikkevand		1,80	1.389	1.362	1.366	-5	-4	0	1.384	1.358	1.366
15221 Lobby mv.		1,10	669	699	699	0	0	0	669	699	699
15222 Giftfri have		0,50	609	550	534	-5	-4	0	604	546	534
15223 Vandets dag		0,20	111	113	133	0	0	0	111	113	133
1523 Landbrug		2,55	1.562	1.706	1.591	-1	-1	0	1.561	1.705	1.591
15231 Lobby mv		2,55	1.562	1.706	1.591	-1	-1	0	1.561	1.705	1.591
1524 Klima, energi, transport		1,20	755	765	790	0	0	0	755	765	790
15241 Lobby		1,20	755	765	790	0	0	0	755	765	790
1525 Produktion og forbrug		1,20	743	738	755	-9	-9	0	734	729	755
15251 Lobby mv.		0,95	554	563	549	-3	-3	0	551	560	549
15252 Grønt folkemøde		0,25	188	175	207	-6	-6	0	182	169	207
1526 Natur og miljøforvaltning		0,60	426	430	420	0	0	0	426	430	420
15261 Lobby mv.		0,60	426	430	420	0	0	0	426	430	420
1527 Naturoplev.og adgang		2,75	2.531	2.686	2.344	-1.104	-1.041	-250	1.427	1.645	2.094
15271 Lobby mv.		0,05	33	38	43	0	0	0	33	38	43
15272 Naturvejled. på Skovsgaard		1,00	703	810	672	-432	-430	-250	271	380	422
15273 Oplev naturen		0,80	481	488	494	-1	-1	0	480	487	494
15274 Naturens dag		0,55	616	700	447	-655	-590	0	-39	110	447
15275 Fonden som aktiv for medl.		0,35	698	650	688	-16	-20	0	681	630	688
1528 Giv naturen en hånd		1,65	1.373	1.389	1.776	-118	-93	-90	1.255	1.296	1.686
15281 Natureplejeaktiviteter		0,45	517	500	510	-3	-3	0	514	497	510
15282 Evighedstræer		0,10	56	57	57	0	0	0	56	57	57
15283 Vilde dyr		0,25	245	262	352	-115	-90	-90	130	172	262
15284 Affaldsindsamling		0,85	555	570	857	0	0	0	555	570	857
1529 Børn og unge		1,80	1.474	1.383	1.023	-463	-512	-50	1.011	871	973
15291 Skoler og institutioner		0,80	544	500	456	-1	-50	-50	544	450	406
15292 Naturens dag for børn		0,50	447	416	284	-340	-340	0	107	76	284
15293 Affaldsindsamling for børn		0,50	483	467	284	-122	-122	0	361	345	284
15210 Tværpoltiske indsatser		0,55	662	675	402	-24	-24	0	638	651	402
152101 DN til folkemøde		0,40	346	340	317	-24	-24	0	323	316	317
152102 Folketingsvalg 2015 **		0,15	316	335	85	0	0	0	316	335	85
15211 DN i byen		1,15	652	700	747	0	0	0	652	700	747
152111 DN i byen		1,15	652	700	747	0	0	0	652	700	747
<b>3. ORGANISATION</b>		<b>9,02</b>	<b>9.511</b>	<b>9.922</b>	<b>10.299</b>	<b>-7</b>	<b>-87</b>	<b>-80</b>	<b>9.504</b>	<b>9.835</b>	<b>10.219</b>
1531 Org. Vejledn. og service		5,47	3.738	3.911	4.106	-4	-34	-30	3.734	3.877	4.076
15311 Organisationsdrift		3,97	2.353	2.401	2.501	-1	-1	0	2.352	2.400	2.501
15312 Kommunikationsstøtte til afd.		0,90	756	850	920	0	-30	-30	756	820	890
15313 Naturens universitet		0,60	629	660	685	-3	-3	0	626	657	685
1532 Organisatoriske enheder		3,55	5.773	6.011	6.193	-3	-53	-50	5.770	5.958	6.143
15321 Afdelinger		0,00	1.816	1.900	2.000	0	0	0	1.816	1.900	2.000
15322 Samråd		0,05	216	203	203	0	0	0	216	203	203
15323 Netværk		0,10	192	197	207	-3	-3	0	190	194	207
15324 Studenterafdelinger		0,05	121	120	133	0	0	0	121	120	133
15325 Repræsentantskab, AP, LDT		1,20	1.889	2.030	2.030	0	0	0	1.889	2.030	2.030
15326 Hovedbestyrelse		0,55	478	455	462	0	0	0	478	455	462
15327 Præsident		1,30	803	840	862	0	-50	-50	803	790	812
15328 Faglige udvalg		0,30	257	265	295	0	0	0	257	265	295
<b>4. KOMMUNIKATION</b>		<b>7,95</b>	<b>13.009</b>	<b>14.394</b>	<b>14.751</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.153</b>	<b>-1.400</b>	<b>11.909</b>	<b>13.241</b>	<b>13.351</b>
1541 Kommunikationsstyring		1,60	4.200	5.270	5.317	-50	0	0	4.150	5.270	5.317
1542 Pressekontakt, nyheder		2,05	1.555	1.532	1.542	0	0	0	1.555	1.532	1.542
1543 E-kommunikation		3,00	2.479	2.766	2.766	0	0	0	2.479	2.766	2.766
15431 DN 's hjemmeside		1,60	1.622	1.927	1.927	0	0	0	1.622	1.927	1.927
15432 DN på sociale medier		1,10	653	669	669	0	0	0	653	669	669
15433 DN 's nyhedsbreve		0,30	204	170	170	0	0	0	204	170	170
1544 Medlemsblad		1,30	4.774	4.826	5.126	-1.050	-1.153	-1.400	3.724	3.673	3.726
<b>5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE</b>		<b>9,15</b>	<b>26.571</b>	<b>23.530</b>	<b>21.790</b>	<b>-71.901</b>	<b>-71.399</b>	<b>-71.390</b>	<b>-45.331</b>	<b>-47.869</b>	<b>-49.600</b>
1551 Medlemsadministration		2,80	6.071	6.200	7.229	-61.925	-61.500	-61.500	-55.854	-55.300	-54.271
1552 Medlemstegning		4,00	18.059	15.000	12.174	0	-9	0	18.059	14.991	12.174
15521 Tegning af nye medl.		3,20	14.879	14.000	9.008	0	0	0	14.879	14.000	9.008
15522 Nye hverveformer		0,80	3.180	1.000	3.166	0	-9	0	3.180	991	3.166
1553 Fundraising		1,15	886	950	1.007	-8.437	-8.490	-8.490	-7.551	-7.540	-7.483
1554 DN grøn fordel		1,20	1.554	1.380	1.380	-1.539	-1.400	-1.400	15	-20	-20
<b>6. ADMINISTRATIVE STØTTEYDELSER</b>		<b>5,67</b>	<b>10.962</b>	<b>11.380</b>	<b>11.975</b>	<b>-287</b>	<b>-285</b>	<b>-300</b>	<b>10.674</b>	<b>11.095</b>	<b>11.675</b>
1561 Ledelse		0,40	363	370	427	0	0	0	363	370	427
1562 Personale		0,40	1.427	1.452	1.452	-201	-200	-200	1.226	1.252	1.252
1563 Sekretariatsfunktioner		0,60	332	340	340	0	0	0	332	340	340
1564 Husfunktioner		2,20	2.719	3.000	3.337	-29	-35	-35	2.690	2.965	3.302
1565 Økonomi		1,32	3.677	3.748	3.948	-58	-50	-65	3.619	3.698	3.883
1566 IT		0,75	2.443	2.470	2.470	0	0	0	2.443	2.470	2.470
<b>7. FINANSIERING</b>		<b>0,05</b>	<b>342</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.782</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.822</b>
1571 Finansiering		0,05	342	50	28	-4.124	-3.700	-3.850	-3.782	-3.650	-3.822
<b>I ALT:</b>		<b>62,85</b>	<b>84.188</b>	<b>85.009</b>	<b>80.937</b>	<b>-82.502</b>	<b>-82.733</b>	<b>-79.099</b>	<b>1.686</b>	<b>2.276</b>	<b>1.838</b>
<b>8. LOKALE PROJEKTER EXTERNT FINANSIERET</b>			<b>877</b>	<b>697</b>		<b>-877</b>	<b>-697</b>			<b>0</b>	
15312 Lokale projekter ext. finans.			877	697		-877	-697		0	0	
<b>I ALT:</b>			<b>85.065</b>	<b>85.706</b>	<b>80.937</b>	<b>-83.379</b>	<b>-83.430</b>	<b>-79.099</b>	<b>1.685</b>	<b>2.276</b>	<b>1.838</b>
<b>9. TILLÆGSBUDGET BESLUTTET AF HB</b>											
1515 *Nationalparker, besluttet 26/2-15											375
152102 **Folketingsvalg 2015, kandidattest, besluttet 13/11-14											250
<b>ÅRETS RESULTAT</b>			<b>85.065</b>	<b>85.706</b>	<b>80.937</b>	<b>-83.379</b>	<b>-83.430</b>	<b>-79.099</b>	<b>1.685</b>	<b>2.276</b>	<b>2.463</b>
Hensættelse til igangv. projekter			710						710		
<b>I ALT:</b>			<b>85.775</b>	<b>85.706</b>	<b>80.937</b>	<b>-83.379</b>	<b>-83.430</b>	<b>-79.099</b>	<b>2.395</b>	<b>2.276</b>	<b>2.463</b>