

AP2017 BUDGETSAMMENLIGNING

(i 1.000 kr. og indtægter i parentes)

	Budgetforslag 2017				Budget 2016				Resultat 2015			
	Årsværk	Udgifter	Indtægter	Netto	Årsværk	Udgifter	Indtægter	Netto	Årsværk	Udgifter	Indtægter	Netto
1. LOKALE SAGER	10,8	7.221	(100)	7.121	12,0	7.464	(60)	7.404	12,1	7.342	(77)	7.265
1.1 Fredningssager	4,9	3.347	-	3.347	5,7	3.635		3.635	5,0	3.176		3.176
1.2 Plansager	1,4	809	-	809	1,0	582		582	1,2	664		664
1.3 Natur- og miløsager	3,7	2.541	(100)	2.441	4,2	2.597	(60)	2.537	4,8	2.805	(77)	2.728
1.4 Vand- og naturplaner	0,7	425	-	425	0,8	468		468	0,9	515		515
1.5 Nationalparker	0,2	99	-	99	0,3	182		182	0,2	180		180
2. NATIONALE EMNER	17,3	15.398	(2.817)	12.581	18,7	15.486	(2.460)	13.026	19,0	16.451	(5.005)	11.446
2.1 Natur, hav og landskab	4,2	3.550	(1.092)	2.458	4,1	3.310	(1.375)	1.935	3,7	4.884	(3.282)	1.602
2.2 Grund,-drikke og overfladevand	1,1	1.031	-	1.031	1,3	1.110		1.110	1,8	1.389	(5)	1.384
2.3 Landbrug	2,0	1.719	-	1.719	2,5	1.616		1.616	2,6	1.562	(1)	1.561
2.4 Klima, energi og transport	1,3	1.060	-	1.060	1,1	699		699	1,2	755		755
2.5 Produktion og forbrug	1,2	791	-	791	1,2	781		781	1,2	743	(9)	734
2.6 Natur- og miljøpolitik i EU	1,1	796	-	796	0,9	621		621	0,6	426		426
2.7 Naturoplevelser, adgang til naturen	2,5	2.201	(375)	1.826	2,7	2.511	(640)	1.871	2,8	2.531	(1.104)	1.427
2.8 Giv naturen en hånd	1,0	1.293	(350)	943	1,6	1.327		1.327	1,7	1.373	(118)	1.255
2.9 Børn og unge	2,4	2.242	(1.000)	1.242	2,3	2.701	(445)	2.256	1,8	1.474	(463)	1.011
2.10. Tværpolitiske indsatser	0,7	715	-	715	0,6	418		418	0,6	662	(24)	638
(2.11. DN i byen 2016)	0,0		-	-	0,7	392		392	1,2	652		652
3. ORGANISATION	9,6	10.857	(50)	10.807	10,2	10.993	(50)	10.943	9,0	9.511	(7)	9.504
3.1 Organisatorisk vejledning, udvikling og støtte	6,3	4.743	-	4.743	6,0	4.510		4.510	5,5	3.738	(4)	3.734
3.2 Organisatoriske enheder	3,3	6.114	(50)	6.064	4,2	6.484	(50)	6.434	3,6	5.773	(3)	5.770
3.2.1 Afdelinger	0,0	2.000	-	2.000	0,0	2.000		2.000				
3.2.2 Samråd	0,2	264	-	264	0,2	289		289				
3.2.3 Netværk	0,1	209	-	209	0,2	264		264				
3.2.4 Studenterafdelinger	0,0	60	-	60	0,0	60		60				
3.2.5 Repræsentantskab (inkl. AP og LDT)	1,1	2.001	-	2.001	1,2	2.036		2.036				
3.2.6 Hovedbestyrelse	0,6	530	-	530	1,0	668		668				
3.2.7 Præsident	1,2	836	(50)	786	1,4	926	(50)	876				
3.2.8 Faglige Udvalg	0,2	214	-	214	0,2	239		239				
4. KOMMUNIKATION	8,6	14.580	(840)	13.740	6,8	14.211	(1.000)	13.211	8,0	13.009	(1.100)	11.909
* 4.1 Kampagner	2,4	5.432	-	5.432	1,9	5.502		5.502	1,6	4.200	(50)	4.150
4.2 Pressekontakt og nyheder m.m.	3,2	2.340	-	2.340	1,8	1.410		1.410	2,1	1.555		1.555
4.3 E-kommunikation	2,3	2.748	-	2.748	2,3	2.706		2.706	3,0	2.479		2.479
4.4 Medlemsblad	0,8	4.060	(840)	3.220	0,8	4.595	(1.000)	3.595	1,3	4.774	(1.050)	3.724
5. MEDLEMMER OG BIDRAGYDERE	7,0	25.077	(76.200)	(51.123)	7,2	23.988	(71.750)	(47.762)	9,2	26.569	(71.901)	-45.331
5.1 Medlemsadministration	3,1	7.615	(69.750)	(62.135)	3,1	7.173	(63.500)	(56.327)	2,8	6.071	(61.925)	-55.854
5.2 Medlemstegning	2,0	15.496	-	15.496	2,0	14.264		14.264	4,0	18.059		18.059
5.3 Fundraising	1,0	803	(4.850)	(4.047)	1,0	1.072	(6.850)	(5.778)	1,2	886	(8.437)	-7.551
5.4 DN grøn fordel	1,0	1.163	(1.600)	(437)	1,1	1.479	(1.400)	79	1,2	1.554	(1.539)	15
6. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER	4,6	11.127	(100)	11.027	5,7	11.819	(300)	11.519	5,7	10.962	(287)	10.674
6.1 Ledelse	0,5	466	-	466	0,7	550		550	0,4	363		363
6.2 Personale	0,2	1.489	-	1.489	0,5	1.557	(200)	1.357	0,4	1.427	(201)	1.226
6.3 Sekretariatsfunktioner	0,1	30	-	30	0,5	257		257	0,6	332		332
6.4 Husfunktioner	1,9	2.745	-	2.745	2,1	3.046		3.046	2,2	2.719	(29)	2.690
6.5 Økonomi	1,4	4.092	(100)	3.992	1,4	4.064	(100)	3.964	1,3	3.677	(58)	3.619
6.6 IT	0,7	2.305	-	2.305	0,6	2.343		2.343	0,8	2.443		2.443
7. FINANSIERING	0,1	30	(4.335)	(4.305)	0,1	29	(3.850)	(3.821)	0,1	342	(4.124)	-3.782
7.1 Finansiering	0,1	30	(4.335)	(4.305)	0,1	29	(3.850)	(3.821)	0,1	342	(4.124)	-3.782
Hensættelse til igangværende projekter								-		710		710
Lokale projekter eksternt finansieret										877	(877)	
Ufordelte årsværk til to ledige stillinger	2,0	1.184		1.184								
8. Overført fra arbejdskapital			(1.000)	(1.000)			(4.000)	(4.000)				0
I ALT	59,9	85.473	(85.442)	31	60,6	83.990	(83.470)	520	62,9	85.775	(83.379)	2.395

* 4.1. var i 2016 kommunikationsstyreing og støtte - de anførte årsværk har ikke tidligere ligget selvstændigt under kommunikation/kampagner