

Budget kontra realiseret 3. kvartal 2016

Mål	Hele tus.	Udgifter kr.				Indtægter kr.				Netto kr.			
		Årsværk	Reelt	Budg.3.kvt.	Estimat 16	Budget 16	Reelt	Budg. 3.kvt	Estimat 16	Budget 16	Reelt	Budg 3.kvt.	Estimat 16
1. LOKALE SAGER	12,0	5.665	5.598	7.534	7.464	-30	-45	-45	-60	5.635	5.553	7.489	7.404
1611 Fredningssager*	5,7	2702	2.670	3.560	3.560	0	0	0	0	2702	2.670	3.560	3.560
16112 Fredningstjek		41	56	75	75	0	0	0	0	41	56	75	75
1612 Plansager	1,0	434	436	582	582	0	0	0	0	434	436	582	582
1613 Natur- og miljøesager	4,2	1930	1.948	2.597	2.597	-30	-45	-45	-60	1900	1.903	2.552	2.537
1614 Vand- og naturplaner	0,8	360	351	468	468	0	0	0	0	360	351	468	468
1615 Nationalparker	0,1	43	50	67	67	0	0	0	0	43	50	67	67
16151 Natur nationalpark	0,2	154	86	185	114	0	0	0	0	154	86	185	114
2. NATIONALE EMNER	18,7	11.626	11.764	15.993	15.686	-2.544	-1.845	-2.892	-2.460	9.082	9.919	13.101	13.226
1621 Natur, vand og landskab	4,1	2.871	2.483	3.593	3.310	-1.258	-1.031	-1.575	-1.375	1.613	1.451	2.018	1.935
16211 Lobby mv.	2,7	1.405	1.346	1.818	1.794	0	0	0	0	1.405	1.346	1.818	1.794
16212 Biodiversitet.nu	1,4	1.466	1.137	1.775	1.516	-1.258	-1.031	-1.575	-1.375	208	106	200	141
1622 Grund- og drikkevand	1,3	726	982	1.220	1.310	0	0	0	0	726	982	1.220	1.310
16221 Lobby mv.	0,9	369	406	520	541	0	0	0	0	369	406	520	541
16222 Giffri have**	0,4	357	577	700	769	0	0	0	0	357	577	700	769
1623 Landbrug	2,5	1.297	1.212	1.716	1.616	-7	0	-7	0	1.290	1.212	1.709	1.616
16231 Lobby mv	2,5	1.297	1.212	1.716	1.616	-7	0	-7	0	1.290	1.212	1.709	1.616
1624 Klima, energi, transport	1,1	510	524	699	699	0	0	0	0	510	524	699	699
16241 Lobby	1,1	510	524	699	699	0	0	0	0	510	524	699	699
1625 Produktion og forbrug	1,2	571	586	746	781	0	0	0	0	571	586	746	781
16251 Lobby mv.	0,7	341	334	445	445	0	0	0	0	341	334	445	445
16252 Grønt folkemøde	0,5	230	252	301	336	0	0	0	0	230	252	301	336
1626 Natur- og miljøpolitik i EU	0,9	502	466	651	621	-2	0	-2	0	500	466	649	621
16261 Lobby mv.	0,9	502	466	651	621	-2	0	-2	0	500	466	649	621
1627 Naturoplev. adg. til naturen	2,7	1.776	1.883	2.539	2.511	-648	-480	-680	-640	1.127	1.403	1.859	1.871
16271 Lobby mv.	0,1	24	21	29	29	0	0	0	0	24	21	29	29
16272 Naturvejled. på Skovsgaard	1,0	554	523	737	697	-228	-165	-260	-220	325	358	477	477
16273 Lokale ture og arrangementer	0,8	347	343	480	458	0	0	0	0	347	343	480	458
16274 Naturens dag - søndag	0,6	522	512	683	683	-420	-315	-420	-420	102	197	263	263
16275 Danmarks Naturfond	0,2	329	483	610	644	0	0	0	0	329	483	610	644
1628 Giv naturen en hånd	1,6	1.040	995	1.320	1.327	-113	0	-113	0	928	995	1.207	1.327
16281 Lokale natureplejeaktiviteter	0,4	427	382	509	509	-11	0	-11	0	416	382	498	509
16282 Evighedstræer	0,1	22	21	29	29	0	0	0	0	22	21	29	29
16283 Vilde dyr	0,3	233	166	322	222	-102	0	-102	0	131	166	220	222
16284 Affaldsindsamling	0,8	359	426	460	568	0	0	0	0	359	426	460	568
1629 Børn og unge	2,3	1.656	2.025	2.652	2.701	-477	-334	-477	-445	1.180	1.692	2.176	2.256
16291 Skoler og institutioner	0,6	360	527	703	703	0	-19	0	-25	360	509	703	678
16292 Naturens dag, skoler og institu.	0,6	507	491	655	655	-420	-315	-420	-420	87	176	235	235
16293 Affaldsindsaml., skoler og institu.	0,5	439	403	489	537	-57	0	-57	0	382	403	432	537
16294 Projekt nyt børnetilbud	0,7	350	604	805	805	0	0	0	0	350	604	805	805
16210 Tværpoltiske indsatser	0,6	386	314	465	418	-33	0	-33	0	353	314	432	418
162101 DN til folkemøde, Bornholm	0,6	386	314	465	418	-33	0	-33	0	353	314	432	418
16211 DN i byen	0,7	289	294	392	392	-6	0	-6	0	283	294	386	392
162111 Projekt DN i byen	0,7	289	294	392	392	-6	0	-6	0	283	294	386	392
3. ORGANISATION	10,1	7.634	8.245	10.865	10.993	-8	-38	-58	-50	7.625	8.208	10.807	10.943
1631 Org. vejledn. udvikl. & støtte	6,0	3.463	3.382	4.471	4.510	-6	0	-6	0	3.456	3.382	4.465	4.510
16311 Organisationsdrift	3,8	1.761	1.842	2.356	2.456	-6	0	-6	0	1.755	1.842	2.350	2.456
16312 Kommunikationsstøtte til afd.	1,6	1.099	1.024	1.365	1.365	0	0	0	0	1.099	1.024	1.365	1.365
16313 Naturens universitet	0,6	603	516	750	688	0	0	0	0	603	516	750	688
1632 Organisatoriske enheder	4,2	4.171	4.863	6.394	6.484	-2	-38	-52	-50	4.169	4.825	6.342	6.434
16321 Afdelinger	0,0	1.209	1.500	1.900	2.000	-2	0	-2	0	1.207	1.500	1.898	2.000
16322 Samråd	0,2	250	217	300	289	0	0	0	0	250	217	300	289
16323 Netværk	0,2	214	198	264	264	0	0	0	0	214	198	264	264
16324 Studenterafdelinger	0,0	42	45	60	60	0	0	0	0	42	45	60	60
16325 Repræsentantskab (incl AP, LDT)	1,2	1.149	1.527	2.036	2.036	0	0	0	0	1.149	1.527	2.036	2.036
16326 Hovedbestyrelse	1,0	491	501	668	668	0	0	0	0	491	501	668	668
16327 Præsident	1,4	653	694	926	926	0	-38	-50	-50	653	657	876	876
16328 Faglige udvalg	0,2	164	180	239	239	0	0	0	0	164	180	239	239
4. KOMMUNIKATION	6,8	9.067	10.659	13.640	14.211	-668	-750	-785	-1.000	8.400	9.909	12.855	13.211
1641 Kommunikationsstyring, støtte	1,9	2.024	4.126	4.602	5.502	-5	0	-5	0	2.018	4.126	4.597	5.502
1642 Pressekontakt, nyheder	1,8	1.060	1.057	1.360	1.410	0	0	0	0	1.060	1.057	1.360	1.410
1643 E-kommunikation	2,3	2.673	2.029	3.123	2.706	0	0	0	0	2.673	2.029	3.123	2.706
16431 DN's hjemmeside	1,5	2.172	1.686	2.498	2.248	0	0	0	0	2.172	1.686	2.498	2.248
16432 DN på sociale medier	0,6	378	257	475	343	0	0	0	0	378	257	475	343
16433 DN's (nationale) nyhedsbreve	0,2	123	86	150	114	0	0	0	0	123	86	150	114
1644 Medlemsblad	0,8	3.310	3.446	4.555	4.595	-662	-750	-780	-1.000	2.648	2.696	3.775	3.595
5. MEDLEMMER OG BIDRAGSYDERE	7,2	20.605	17.991	25.366	23.988	-54.310	-53.813	-73.000	-71.750	-33.704	-35.821	-47.634	-47.762
1651 Medlemsadministration	3,1	5.516	5.380	7.173	7.173	-48.722	-47.625	-65.000	-63.500	-43.205	-42.245	-57.827	-56.327
1652 Medlemstegning	2,0	13.553	10.698	15.764	14.264	0	0	0	0	13.553	10.698	15.764	14.264
16521 Tegning af nye medl.	2,0	13.457	10.677	15.664	14.235	0	0	0	0	13.457	10.677	15.664	14.235
16522 Projekt nye hverveformer 2014-16	0,1	97	21	100	29	0	0	0	0	97	21	100	29
1653 Fundraising	1,0	661	804	950	1.072	-4.943	-5.138	-6.500	-6.850	-4.281	-4.334	-5.550	-5.778
1654 DN grøn fordel	1,1	874	1.109	1.479	1.479	-646	-1.050	-1.500	-1.400	228	59	-21	79
6. ADMINISTRATIVE STØTTEDELSER	5,7	8.470	9.055	11.613	12.074	-234	-225	-316	-300	8.236	8.830	11.298	11.774
1661 Ledelse ***	0,7	381	604	805	805	0	0	0	0	381	604	805	805
1662 Personale	0,5	1.063	1.168	1.557	1.557	-152	-150	-200	-200	910	1.018	1.357	1.357
1663 Sekretariatsfunktioner	0,5	196	193	257	257	0	0	0	0	196	193	257	257
1664 Husfunktioner	2,1	1.880	2.285	2.700	3.046	-29	0	-29	0	1.851	2.285	2.671	3.046
1665 Økonomi	1,4	2.818	3.048	3.950	4.064	-53	-75	-87	-100	2.764	2.973	3.863	3.964
1666 IT	0,6	2.133	1.757	2.343	2.343	0	0	0	0	2.133	1.757	2.343	2.343
7. FINANSIERING	0,1	33	21	40	29	-821	-2.888	-3.875	-3.850	-788	-2.866	-3.835	-3.821
1671 Finansiering	0,1	33	21	40	29	-821	-2.888	-3.875	-3.850	-788	-2.866	-3.835	-3.821
I ALT:	60,6	63.101	63.334	85.053	84.445	-5							