



Budget 2021 og 2022

	Forslag/2021		Vedtaget/2020		Realiseret
	2022	2021	2021	2020	2020
<b>Kontingent m.v.</b>					
Kontingenter	325.000	300.000	300.000	275.000	283.500
<b>Kontingenter m.v. i alt</b>	<b>325.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>275.000</b>	<b>283.500</b>
<b>Andre indtægter</b>					
Driftstilskud, Friluftsrådet	100.000	100.000	100.000	100.000	97.785
Konsulentindtægter					-
Copydan indtægter					13.754
Nye indtægtskilder	100.000	50.000	50.000	50.000	18.032
Administrationsbidrag fra projekter	223.000	247.000	163.000	240.000	215.345
<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>423.000</b>	<b>397.000</b>	<b>313.000</b>	<b>390.000</b>	<b>344.916</b>
<b>Årskonference, Kurser m.v.</b>					
Indtægter årskonference	300.000	-	300.000	300.000	-
Udgifter årskonference	-300.000	-	-300.000	-300.000	-
Udgifter Generalforsamling	-	-	-	-15.000	-22.379
Udgifter Folkemøde					
Udgifter Heerings Gård Konference (netto)					-6.731
Udgifter Events (Big Bang mv.)	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-
<b>Kurser m.v. i alt</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-29.110</b>
<b>Naturakademiet</b>					
Kursusindtægter	125.000	75.000	75.000	50.000	29.120
Kursusudgifter	-	-	-	-	-25.283
<b>Ugleakademiet i alt</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.837</b>
<b>Logoartikler</b>					
Omsætning	5.000	5.000	5.000	5.000	6.072
Varekøb, fragt og porto	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.337
<b>Logoartikler i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.735</b>
<b>NATURvejleder/Kommunikation</b>					
Indtægter abonnenter	-	-	-	-	-
Annonceindtægter	27.000	27.000	27.000	27.000	-
Foreningslogo og grafisk identitet	-	-54.000	-	-	-
Løft af kommunikationsindsats (ramme)	-125.000	-100.000	-	-	-
Maskinførervervedlag	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-25.500
Transport og fortæring, redaktionsmøder	-	-	-2.500	-2.500	-
<b>NATURvejleder/Kommunikation i alt</b>	<b>-132.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>IT/hjemmeside</b>					
Indtægter, annoncer m.v.	4.000	4.000	4.000	4.000	1.600
Webmaster	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.500
Ny hjemmeside/medlemssystem	-50.000	-50.000	-	-	-
Udgifter, domæne, software ect.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-40.944
Omkostninger Nets, Teller mv.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.341
<b>IT/hjemmeside i alt</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-52.185</b>
<b>Aktiviteter og udvalgsarbejde</b>					
Facilitering af netværksgrupper og udvalg	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-445
Internationalt arbejde					-2.639
<b>Aktiviteter og udvalgsarbejde i alt</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.084</b>
<b>Lønudgifter til medarbejdere</b>					
Løn, pension, feripenge mv.	-1.443.000	-1.443.000	-1.443.000	-1.422.000	-1.543.040
Personaleomkostninger	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-21.021
Kørselsgodtgørelse	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-70.564
Projektførte lønninger	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.557.000	1.560.873
<b>Lønudgifter til medarbejdere i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-73.752</b>



Budget 2021 og 2022

	Forslag/2021		Vedtaget/2020		Realiseret
	2022	2021	2021	2020	2020
<b>Administrationsomkostninger</b>					
Transport bestyrelsesmøder	-60.000	-40.000	-60.000	-60.000	-28.009
Transport andre møder	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-
Fortæring m.v. bestyrelsesmøder og udvalg	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-13.482
Gaver og repræsentation	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.743
Kontorartikler inkl. EDB	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	-8.627
Småanskaffelser/indretning lokaler	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-933
Bogholder/medlemsregistrering	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-135.119
Kassererhonorar	-15.000	-15.000	-	-	-
Formandshonorar	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Mødegodtgørelse til div. møder for foreningen	-	-	-20.000	-20.000	-
Forsikringer	-18.000	-17.000	-15.000	-12.000	-15.630
Telefonudgifter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-
Revisor	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-36.539
Kontingent Friluftsrådet	-4.000	-4.000	-4.000	-3.825	-3.850
Kontingent og abonnemeter	-1.000	-1.000	-	-	-750
Porto og gebyr	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000	-65
Bestyrelse til årskonference	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-
Bankgebyrer og lønsservice	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-3.771
Lokaleomkostninger	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-13.672
Sekretariatsbistand (honorar/løn til opgaveløsning)	-	-	-	-	-
Momsregulering	-	-	-	-	8.464
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-419.500</b>	<b>-398.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-436.325</b>	<b>-270.726</b>
<b>Resultat af foreningens egen drift</b>	<b>156.500</b>	<b>47.500</b>	<b>142.000</b>	<b>144.175</b>	<b>180.631</b>
<b>Projekter</b>					
Ny NV Uddannelse, indtægt Friluftsrådet	-	1.997.986	998.000	1.000.000	-
Deltagerbetaling hold 33	-	-	-	575.000	581.000
Deltagerbetaling hold 34/35	1.358.400	1.040.000	-	-	-
Samlede kursusudgifter, hold 32	-	-759.800	-	-	-
Forplejning og ophold, hold 33	-	-295.885	-287.500	-287.500	-285.115
Samlede kursusudgifter, hold 34/35	-1.358.400	-1.040.000	-	-	-
Kursusledelse og øvr. Udgifter	-	-458.070	-	-	-314.746
Ny NV Udd. Udviklingsprojekt	-	-204.724	-998.000	-1.000.000	-260.646
Ny NV Uddannelse, periodisering	-	-279.507	287.500	-287.500	279.507
<b>I alt for projektet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
KK - flere små forskere, indtægter NNF	4.699.000	4.794.000	4.148.000	4.140.000	3.222.297
KK - flere små forskere, projektledelse og løn	-1.430.000	-1.430.000	-1.180.000	-1.333.000	-1.519.361
KK - flere små forskere, adm. udgifter	-223.000	-247.000	-163.000	-240.000	-215.345
KK - flere små forskere, projektudgifter	-3.046.000	-3.507.000	-2.805.000	-4.259.000	-2.787.538
KK - flere små forskere, periodisering	-	390.000	-	1.692.000	1.299.947
<b>I alt for projektet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nyt FR projekt - indtægter Friluftsrådet	500.000	-	-	-	-
Nyt FR projekt - udgifter	-500.000	-	-	-	-
<b>I alt for projektet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Projekter i alt, netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finansielle poster</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-341</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>156.500</b>	<b>47.500</b>	<b>142.000</b>	<b>144.175</b>	<b>180.290</b>