

Hovedtal	DM Budget 2014	Regnskab 2013	Forslag budget 2015	
				spec.
Omsætning				
Kontingenter medlemsorganisationer	620.000	616.500	620.000	
Tipstilskud, DUFs virksomhed	13.635.000	13.125.000	13.635.000	
Tipstilskud, tipsadministration	2.775.000	2.865.000	2.775.000	
Aktivitetstilskud	13.854.000	13.685.403	13.990.000	1
Andet (salgsindtægter)	69.000	102.543	71.000	
Omsætning i alt	30.953.000	30.394.446	31.091.000	
Aktivitetsomkostninger				
Unge og demokrati	2.885.000	3.399.031	3.868.497	2
Unge og foreninger	8.204.000	9.089.472	7.764.066	3
Internationalt	9.672.000	8.195.226	9.732.647	4
Tipsadministration	2.775.000	2.482.269	2.775.000	5
Organisationsomkostninger	3.944.000	3.565.144	3.866.000	6
Aktivitetsomkostninger i alt	27.480.000	26.731.142	28.006.210	
Kapacitetsomkostninger				
Lokale omkostninger	865.000	1.059.950	925.000	7
Sekretariat	150.000	154.355	155.000	7
Øvrige omkostninger	1.080.000	1.021.754	1.055.000	7
IT	990.000	762.795	835.000	7
Andre personaleomkostninger	715.000	788.519	725.000	7
Afskrivninger	250.000	245.104	250.000	7
Administrationsbidrag	-310.000	-351.862	-330.000	7
Kapacitetsomkostninger i alt	3.740.000	3.680.615	3.615.000	
Resultat af primær drift	-267.000	-17.311	-530.210	
Renteindtægter	50.000	104.461	50.000	
Årets resultat	-217.000	87.150	-480.210	

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD

	DM Budget 2014	Regnskab 2013	Forslag budget 2015
Udenrigsministeriet			
Miniprogramaftale	2.800.000	2.758.916	2.800.000
Mellemøstprogram	6.500.000	4.694.617	6.500.000
Administrationsbidrag	1.300.000	1.364.475	1.300.000
Udenrigsministeriet i alt	10.600.000	8.818.008	10.600.000
Undervisningsministeriet			
§44-tilskud	100.000	187.220	100.000
Frivilligcharter/EU-midler		100.000	80.000
Undervisningsministeriet i alt	100.000	287.220	180.000
Integrationsministeriet			
Partnerskabsprojekt	1.100.000	1.250.000	1.100.000
Krydsfelt	750.000	818.906	750.000
Ny-Dansk Ungdomsråd	0	1.072.281	0
Administration af integrationspuljer	500.000	220.000	500.000
Kommunalvalg 2013		279.618	
Integrationsministeriet i alt	2.350.000	3.640.805	2.350.000
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	100.000	54.900	60.000
Kursusvirksomhed	704.000	884.470	800.000
Deltagerbetaling i alt	804.000	939.370	860.000
Aktivitetstilskud i alt	13.854.000	13.685.403	13.990.000

Specifikation 2

UNGE OG DEMOKRATI

		DM budget 2014	Regnskab 2013		Forslag budget 2015
Strategiperiode jan - april 2015					
Strategisk mål 1: Øget valgdeltagelse					300.000
Strategisk mål 2: Repr. demokrati					150.000
Strategisk mål 3: Primær aktør					217.000
Strategiperiode maj - dec 2015					
Strategiske mål					333.000
D - Demokrati					
Aktivitetsomkostninger		700.000	232.287		
Lønandel	2,5	1.243.000	1.358.330	3,8	1.859.620
Unge og demokrati, egenfinansiering		1.943.000	1.590.617		2.859.620
Integration (ekstern finansiering)					
Aktivitetsomkostninger		300.000	789.667		300.000
Lønandel	1,4	642.000	1.018.747	1,6	708.877
Integration i alt		942.000	1.808.414		1.008.877
Unge og demokrati, udgifter i alt		2.885.000	3.399.031		3.868.497

Specifikation 3

UNGE OG FORENINGER

	DM Budget 2014	Regnskab 2013	Forslag budget 2015
Strategiperiode jan - april 2015			
Strategisk mål 1: Rammevilkår nationalt			80.000
Strategisk mål 2: Rammevilkår kommunalt			77.000
Strategisk mål 3: MO sætte og nå mål			185.000
Strategisk mål 4: MO samarbejde lokalt			67.000
Strategiperiode maj - dec 2015			
Strategiske mål			881.000
National organisationsudvikling			
Aktivitetssomkostninger	1.230.000	1.112.624	885.000
Unge			
Aktivitetssomkostninger	500.000	445.314	
Lønandel	2,4 1.130.000	1.164.283	
Unge i alt	1.630.000	1.609.597	
Foreninger			
Aktivitetssomkostninger	403.000	540.050	
Lønandel	2,9 1.329.000	1.382.586	
Foreninger i alt	1.732.000	1.922.636	
Service			
Aktivitetssomkostninger	240.000	196.059	
Lønandel	2,2 1.064.000	1.227.348	
Service i alt	1.304.000	1.423.407	
National organisationsudvikling			
Aktivitetssomkostninger	1.230.000	1.112.624	
Lønandel	2,9 1.365.000	1.212.794	
NOU i alt	2.595.000	2.325.418	
Lønandel			9,5 4.580.189
Unge og foreninger, egenfinansiering			6.755.189
Integration (ekstern finansiering)			
Aktivitetssomkostninger	300.000	789.667	300.000
Lønandel	1,4 643.000	1.018.747	1,6 708.877
Integration i alt	943.000	1.808.414	1.008.877
Unge og foreninger, udgifter i alt	8.204.000	9.089.472	7.764.066

Specifikation 4

INTERNATIONALT

		DM budget 2014	Regnskab 2013		Forslag budget 2015
Indtægter					
Miniprogramaftale		2.800.000	2.758.916		2.800.000
Mellemøst program		6.500.000	4.694.617		6.500.000
Administrationsbidrag		1.300.000	1.364.475		1.300.000
Indtægter i alt		10.600.000	8.818.008		10.600.000
Udgifter					
Miniprogramaftale		1.100.000	1.029.807		1.100.000
Mellemøst program		3.300.000	2.120.195		3.300.000
Årsværk / lønandel	11,8	5.272.000	5.045.224	11,8	5.332.647
Internationalt, udgifter i alt		9.672.000	8.195.226		9.732.647

Specifikation 5

TIPSADMINISTRATION

	DM Budget 2014	Regnskab 2013	Forslag budget 2015
Indtægter			
Tipstilskud	2.775.000	2.865.000	2.775.000
Tipsadministration, indtægter i alt	2.775.000	2.865.000	2.775.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger	70.000	83.436	70.000
Kapacitetsomkostninger	240.000	268.426	240.000
Annoncer	15.000	0	10.000
Advokat	145.000	63.125	145.000
Revision	825.000	564.679	735.000
Arkitekt	50.000	0	50.000
IS-udvalg	25.000	12.344	25.000
IS-markedsføring	5.000	1.150	5.000
Tipsårsberetning	0	0	0
Tipsudvalg	60.000	71.456	60.000
Databaseudvikling	150.000	107.835	130.000
Årsværk / lønandel	2,6 1.190.000	1.309.818	2,7 1.305.000
Tipsadministration, udgifter i alt	2.775.000	2.482.269	2.775.000

Specifikation 6

ORGANISATIONSOMKOSTNINGER

	DM budget 2014	Regnskab 2013		Forslag budget 2015	
Repræsentationer og medlemskaber					
CEFU	50.000	50.000		50.000	
Kontingenter	55.000	69.276		70.000	
Demokratiske organer					
Delegeretmøde	400.000	389.960		400.000	
Styrelse	275.000	233.609		190.000	
Forretningsudvalg	25.000	15.809		25.000	
Udvalg og arbejdsgrupper	135.000	271.129		150.000	
Formandskabshonorar	140.000	140.000		140.000	
Repræsentation, formandskab	15.000	17.934		20.000	
Repræsentation, generalsekretær	10.000	5.494		12.000	
Kommunikation					
Ungdomskommunepris	50.000	33.811		50.000	
Formidling (publikationer/web)	150.000	152.080		150.000	
Relationwise	75.000	63.250		75.000	
Medieovervågning MOer	170.000	192.023		195.000	
DUF 75 års jubilæum	75.000				
Årsværk / lønandel	4,5	2.319.000	1.930.769	4,6	2.339.000
Øvrige, udgifter i alt	3.944.000	3.565.144		3.866.000	

Specifikation 7

KAPACITETSOMKOSTNINGER

	DM Budget 2014	Regnskab 2013	Forslag budget 2015
Indtægter			
Husleje	59.000	67.395	61.000
Administrationsbidrag, tipstilskud	310.000	351.862	330.000
Andet	10.000	35.147	10.000
Frivilligcharter		100.000	
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	379.000	554.404	401.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	265.000	257.145	265.000
El/varme	150.000	171.122	175.000
Gartner	65.000	56.844	65.000
Ejendomsvedligehold	160.000	344.105	180.000
Rengøring	225.000	230.734	240.000
Lokaleomkostninger i alt	865.000	1.059.950	925.000
Sekretariatsudgifter			
Afdelinger	65.000	79.062	75.000
Sekretariat	85.000	75.293	80.000
Sekretariatsudgifter i alt	150.000	154.355	155.000
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	350.000	398.242	375.000
Telefon	115.000	93.678	100.000
Porto	110.000	99.053	105.000
Forsikringer	110.000	82.294	105.000
Gaver	25.000	32.007	25.000
Revision	225.000	161.848	200.000
Advokatbistand	50.000	85.745	50.000
Småanskaffelser	45.000	25.674	45.000
Afskrivning debitorer	5.000	10.066	5.000
Gebyrer m.m.	45.000	33.147	45.000
Øvrige omkostninger i alt	1.080.000	1.021.754	1.055.000
IT			
Udvikling	250.000	60.147	100.000
Hardware og software	125.000	100.396	105.000
Opkoblinger	160.000	142.550	160.000
Netværksdrift / Hosting	395.000	404.849	410.000
Hjemmeside, drift	60.000	54.854	60.000
IT i alt	990.000	762.796	835.000
Andre personaleomkostninger			
Efteruddannelse	370.000	369.021	370.000
Stillingsannoncer/rekruttering	50.000	20.174	50.000
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	20.000	148.367	20.000
Frokostordning	275.000	250.957	285.000
Andre personaleomkostninger i alt	715.000	788.519	725.000
Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.	250.000	245.104	250.000
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt	4.050.000	4.032.477	3.945.000
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*	3.740.000	3.680.616	3.615.000

*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket