

Årsrapport 2004



DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsespåtegning	side	2
Revisionspåtegninger	side	3
Organisationsoplysninger	side	4
Ledelsesberetning	side	5-8
Anvendt regnskabspraksis	side	9
Resultatopgørelse for 2004	side	10
Balance pr. 31. december 2004	side	11
Pengestrømsopgørelse	side	12
Noter til årsregnskabet	side	13-15

LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven med de ændringer, der følger af Dansk Ungdoms Fællesråds særlige struktur.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af organisationens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.


København, den 31. marts 2005

Daglig ledelse:



Stig Fog
Generalsekretær

Forretningsudvalg:



Jeppe Bruus Christensen
Formand



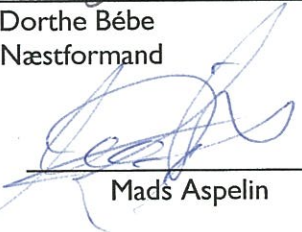
Dorthe Bébe
Næstformand



Claus Horsted



Camilla Blomquist




Mads Aspelin

Godkendt på delegeretmødet den 4. december 2005



Dirigent



Dirigent

REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅDS UAFHÆNGIGE REVISOR

Til medlemmerne i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Vi har revideret årsrapporten for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven.

Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og i øvrigt efter lovbekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003. Revisionsstandarderne kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af forretningsudvalget valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som forretningsudvalget har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultatet af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2004 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

København, den 31. marts 2005



Jens Elgum
Statsautoriseret revisor

RSM:plus



Knud Heinrichs
Statsautoriseret revisor

DELEGERETMØDEVALGTE REVISORERS PÅTEGNING

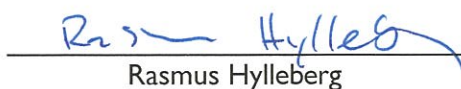
Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsrapporten for 2004 med henblik på at vurdere, om Dansk Ungdoms Fællesråds ledelse har disponeret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter, delegeretmødebeslutninger m.v.

Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.



Claus Jørgensen

København den 31. marts 2005



Rasmus Hylleberg

ORGANISATIONSOPLYSNINGER

Organisation:

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD
Scherfigsvej 5
2100 København Ø
Tlf. 3929 8888
Fax. 3929 8382
CVR-nr. 13 07 85 13
www.duf.dk, duf@duf.dk

Forretningsudvalg:

(valgt på delegeretmøde december 2003)

Formand:

Jeppe Bruus Christensen, DSU

Næstformand:

Dorthe Bébe, KFUM-Spejderne

Øvrige medlemmer:

Claus Horsted, VU
Camilla Blomquist, CISV
Mads Aspelin, DSF

Daglig ledelse:

Generalsekretær:

Stig Fog

Delegeretmødevalgte revisorer:

Claus Jørgensen
Rasmus Hylleberg

Revision:

RSM!plus

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Kalvebod Brygge 45, 2.
1780 København V.

LEDELSESBERETNING

1. Indledning

DUF har i regnskabsåret 2004 arbejdet målrettet med at gennemføre de aktiviteter, som arbejdsprogrammet og handlingsplanen har udstukket. Delegeretmødet kunne ved årets slutning konstatere, at medlemsorganisationerne udtrykte tilfredshed med den måde, hvorpå DUFs ledelse i den forløbne periode havde forvaltet det mandat, som delegeretmødet i 2003 havde givet dem.

2. DUFs styringsredskaber

DUF arbejder med fem overordnede styringsredskaber:

- **Arbejdsprogrammet** – sætter de overordnede politiske rammer for organisationens virke for en to-årig periode. Arbejdsprogrammet vedtages af DUFs delegeretmøde, der er sammensat af repræsentanter for samtlige DUFs medlemsorganisationer. Dette regnskab vedrører år 1 i arbejdsprogrammet for 2004-2005.
- **Handlingsplanen** – er et katalog over de planlagte aktiviteter i arbejdsprogramperioden. Handlingsplanen godkendes af styrelsen med input fra sekretariatet og de stående udvalg og arbejdsgrupperne. Handlingsplanen udarbejdes for hele arbejdsprogramperioden og revideres halvårligt for den resterende del af arbejdsprogramperioden.
- **Budget** – sætter de økonomiske rammer for organisationens virke for det kommende regnskabsår. Godkendes af delegeretmødet. Forretningsudvalget gennemfører kvartalsmæssige budgetrevisioner.
- **Mundtlig og skriftlig beretning (årsberetning)** – opregner de faktiske hændelser for regnskabsåret og evaluerer i forhold til det vedtagne arbejdsprogram og handlingsplan. Indeholder fortrinsvis en vurdering af DUFs politiske virke. Begge beretninger godkendes af delegeretmødet.
- **Årsrapport (regnskab)** – opregner de faktiske hændelser i det omfang, at de har haft økonomiske konsekvenser for organisationen. Indeholder blandt andet nærværende ledelsesberetning, der fortrinsvist vedrører DUFs virke som organisation. Regnskabet godkendes af delegeretmødet.

Denne ledelsesberetning skal ses i sammenhæng med de øvrige styringsredskaber i DUF. Det er især vigtigt at være opmærksom på de to hovedsnit i DUFs virke, nemlig den politiske virksomhed og DUF som organisation.

Rapporteringen i relation til førstnævnte opgave sker i styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning, som fremlægges til godkendelse på det årlige delegeretmøde. Denne rapportering sker i hovedsagen med udgangspunkt i det vedtagne arbejdsprogram og den deraf følgende handlingsplan, som er godkendt af DUFs styrelse. Den skriftlige årsberetning, formandens mundtlige beretning for foreningsåret 2004 (1. december 2003 - 30. november 2004) kan læses på www.duf.dk.

Ledelsesberetningen her er således et supplement til styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning og vil i væsentligt omfang fokusere på de organisatoriske forhold, samt de forhold der vedrører sammenhængen mellem det vedtagne budget og regnskabet.

3. Konsolidering af styringsredskaberne

Udarbejdelsen af handlingsplanen efter vedtagelsen af det nye arbejdsprogram på delegeretmødet i 2003 blev præget af en stor inddragelse af den nye styrelse og DUFs stående udvalg. Således blev processen forlænget så alle meningsfuldt kunne sætte sig ind i arbejdsprogrammet og selvstændigt danne sig et indtryk af DUFs arbejde og virke, inden handlingsplanen blev vedtaget af styrelsen. Det er fornemmelsen at ejerskabet til arbejdsprogram og handlingsplan på denne måde er blevet stærkere.

Ligeledes har DUFs forretningsudvalg og styrelse haft en række drøftelser af sammensætningen og størrelsen af DUFs budget

4. Sekretariatet

Den nye til- og ombygning blev officielt indviet i foråret 2004. Dermed blev et langstrakt byggeforløb afsluttet, så DUF nu har fået mere optimale forhold for både sekretariat, frivillige og medlemsorganisationer. En af de helt store gevinster har været det massive brug af den nye mødesal, som DUFs medlemsorganisationer gratis har benyttet sig af. Kontaktfladen mellem DUF og medlemsorganisationerne er blevet større og antallet af møder med deltagelse af unge frivillige fra DUF og medlemsorganisationerne er steget.

Byggeriet er finansieret dels ved et træk på DUFs likvide egenkapital og dels ved et ekstraordinært tipstilskud i 2003 og 2004. Således skal medlemsorganisationerne ikke betale renter og afdrag til byggeriet i de kommende år.

Som en del af ombygningen er sekretariatet blevet nyindrettet og opgraderet, således at kontorforholdene nu modsvarer tidens krav om lyse og venlige lokaler.

5. Det økonomiske resultat

Det økonomiske resultat for 2004 før henlæggelser gav et overskud på 2.459 tkr, hertil kommer tilbageførsel af henlæggelser fra 2003 på 545 tkr., i alt 3.004 tkr. Det oprindelige budget udviser et forventet overskud på 2.025 tkr. Det budgetterede overskud kan i hovedsagen forklares med det ekstraordinære tipstilskud til byggeriet på 2.000 tkr, mens forskydelsen i forhold til budgettet især skyldes uforbrugte midler til tipsadministration på 470 tkr og et mindre forbrug på 16-årsvalgret på 294 tkr. Desuden havde vi fejlbudgetteret den faglige støtte DUF yder på Miniprogramaftalen, hvilket giver en ekstraordinær indtægt på 264 tkr.

I 2004 henlægges 956 tkr. til fremtidige aktiviteter og ejendomsvedligehold, heraf 470 tkr til tipsadministration, og 2.048 tkr overføres til egenkapitalen, der herefter udgør 9.256 tkr. mod 7.208 tkr. med udgangen af 2003.

Der har været en merudgift på gager på tkr. 440. Det skyldes hovedsageligt to barsler, et øget forbrug af studentermedhjælpere og merudgifter i forbindelse afregning af feriepenge.

DUF har i 2004 haft højere indtægter på 122 tkr., i form af forøgede huslejeindtægter, erstatninger i forbindelse med byggeriet og salg af gamle kontormøbler. Til gengæld lykkedes det ikke at realisere annonceindtægter på Paraplyen. Samlet er salgsindtægterne 87 tkr højere end forventet. Renteindtægterne blev også 86 tkr højere end forventet, grundet en bedre forrentning end forudsat.

Ligeledes har DUF haft besparelser på en række faste udgifter i form af nyindgåede aftaler vedrørende rengøring, telefon, indkøb af papir til DUF-nyt og udgivelse af Paraplyen.

Igen i år har der været meget høje omkostninger til eksterne rådgivere i tipsadministrationen. Hovedårsagen hertil har været ekstra udgifter til eksterne kontroller af tilskudsmodtagere, der udvælges stikprøvevis. Tidligere dækkedes denne udgiftspost til eksterne kontroller via tipsfordelingsregnskabet og var således omkostningsneutral for DUF. Tipsungdomsnævnet ændrede i 2000 på denne praksis, så udgiften til eksterne kontroller skulle dækkes af det samlede beløb som DUF modtager til tipsadministrationen.

I modsætning til tidligere, hvor der årligt gennemførtes 4-5 eksterne kontroller, har vi i dialog med Tipsungdomsnævnet fundet det nødvendigt at budgettere med op til 20 eksterne stikprøvekontroller. I 2004 gennemførte vi i alt 10 kontroller, hvorfor der i 2004 er et overskud på tipsadministrationen mod et

underskud i 2003. De overskydende midler på 470 tkr hensættes til tipsadministration i de kommende år, således at udgiften til tipsadministration fremover ikke påvirker DUFs øvrige drift.

Der er udarbejdet et særskilt regnskab og beretning for fordelingen af tipsmidler til ungdomsformål. Dette kan rekvireres hos DUF.

Resultatopgørelse

Årets omsætning var tkr. 21.389. Den var oprindeligt budgetteret til tkr. 20.892. Afvigelsen skyldes dels indtægter ved den faglige støtte DUF yder på Miniprogramaftale 3, samt en bedre ekstern finansiering af særskilte projekter end forventet. Således indgik DUF i 2004 en aftale med integrationsministeriet om en ny pulje til lokale integrationsaktiviteter. Puljen er indgået i omsætningen, men påvirker ikke resultatet.

Udgifterne til administration af tipstilsbud har i 2004 været tkr. 4.063. I alt 4,65 fuldtidsmedarbejdere har været beskæftiget med administrationen af tipsmidlerne. Omkostningerne til tipsadministrationen i 2004 er tkr. 523 større end i 2003, tkr. 822 større end i 2002 og tkr. 1.637 større end i 2001, hvilket i hovedsagen skyldes førnævnte forøgede udgifter til ekstern bistand til sagsbehandling.

Renteindtægterne er steget i 2004 på grund af større likvidt indestående end i 2003, samt en højere rentesats ind budgetteret. Derudover er der i 2004 købt obligationer for ca. 1.500 tkr.

Henlæggelserne til særlige aktiviteter (note 6) er forhøjet med tkr. 661. Samlede henlæggelser til særlige aktiviteter udgør herefter tkr. 906.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte på Dansk Ungdoms Fællesråd i 2004 var 22,5. To af disse var dog på barselsorlov i årets løb.

Balance

Balancesummen andrager pr. 31. december 2004 tkr. 32.460 og er således steget med tkr. 3.229 i forhold til 2003.

Egenkapitalen er steget betragteligt ved udgangen af 2004. Det er dog værd at bemærke sammensætningen af egenkapitalen. Stigningen sker udelukkende på baggrund af tilskud til byggeri. Med en egenkapital, der andrager tkr. 9.256 og en ejendom der står opført til tkr. 9.185 er stort set hele DUFs egenkapital bundet i ejendommen. Der er med andre ord ikke overskydende kapital til brug ved ikke budgetterede aktiviteter.

Budget 2005

Dansk Ungdoms Fællesråds delegeretmøde vedtog i december måned 2004 budget for 2005. Budgettet udviser en samlet omsætning på tkr. 19.870 og et resultat før henlæggelser på tkr. -152.

6. Fremtidsscenarier

DUF er i vidt omfang afhængig af muligheden for at tilvejebringe ekstern finansiering af den løbende drift samt de planlagte aktiviteter og projekter. En væsentlig del af finansieringen af DUFs generelle drift kommer fra udlodningen fra Dansk Tipstjeneste til ungdomsformål og er reguleret inden for rammerne af tips- og lottoloven.

Der forventes fortsat ro om de grundlæggende principper for tildeling af tips- og lottomidler i de kommende år – og dermed er DUF og de øvrige tilskudsmodtagende organisationer alene afhængige af Tipstjenestens forretningsmæssige dygtighed. På længere sigt kan den fortsatte debat om Dansk Tipstjenestes monopol dog rokke ved det finansieringsgrundlag som det Frivillige Danmark i høj grad hviler på. DUF vil i den sammenhæng arbejde for, at tilskuddene til det landsdækkende frivillige arbejde i Danmark fortsat skal komme fra tips- og lottomidlerne og ikke via finansloven.

Som en del af behandlingen af tips- og lottoloven blev det fastslået at Tipsungdomsnævnet ikke skal godkende DUFs budget og regnskab, men at det er DUFs egne kompetente, demokratiske organer, der alene skal vedtage budget og regnskab. Tipsungdomsnævnet kan dog jf. Tips- og Lottoloven, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt fastsætte størrelsen af det beløb, som DUF kan anvende til administration af fordelingen af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

For så vidt angår øvrige finansieringskilder (ministerier, fonde og europæiske institutioner), vedrører de i vidt omfang særskilte aktiviteter og projekter og afhænger derfor i større omfang af vores evne til at præsentere projekt- og aktivitetsforslag af høj kvalitet og målrettet de forskellige institutioners prioriteter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med de afvigelser, der følger af Dansk Ungdoms Fællesråds særlige forhold, idet årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003. Herudover har Dansk Ungdoms Fællesråd valgt at følge reglerne for klasse C om pengestrømsopgørelse, jf. § 86.

Dansk Ungdoms Fællesråd er ifølge sine vedtægter en organisation med et almenvælgørende eller på anden måde almennyttigt formål og er som følge heraf fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Resultatopgørelsen:

Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter således, at de enkelte poster er udtryk for driften i året 2004.

Under udgifter til administration af tipstilskud er lønninger beregnet på baggrund af antal årsværk, der medgår til tipsadministrationen. Lokale- og kapacitetsomkostninger under tipsadministrationen er beregnet som en forholdsmæssig andel af de samlede budgetterede lokale- og kapacitetsomkostninger for DUF (del af fællesomkostninger). Også ved beregning af disse andele tages udgangspunkt i antal årsværk, der medgår til tipsmiddeladministrationen.

Udover den i resultatopgørelsen viste omsætning har Dansk Ungdoms Fællesråd administreret (modtaget og videresendt) tips- og lottomidler til ungdomsformål i andre organisationer for i alt tkr. 120.377 (årets udlodning fra Dansk Tipstjeneste A/S).

Balancen:

Ejendommen er opført til anskaffelsesværdi. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. Tilgang på ejendom er aktiveret.

Kontorinventar er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden er 5 år. Småanskaffelser af kontorinventar afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

IT-udstyr er opført til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden for IT-udstyr er 2 år. Informationsteknologi (software samt småanskaffelser af hardware) er straksafskrevet i regnskabsåret.

Tilgodehavender er opført til den værdi, hvormed de forventes at indgå.

Værdipapirer opført under omsætningsaktiver er optaget til dagskurs på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
Note:			
Kontingenter medlemsorganisationer	466.900	481	467
1. Tipstilskud iht. lov om tipning § 6c, stk. 2	13.797.748	13.797	12.294
Tilskud fra Tipspuljen til tilbygning Scherfigsvej 5	2.000.000	2.000	3.125
2. Særskilte aktivitetsstilskud m.m.	4.922.986	4.500	5.560
Salgsindtægter mv.	201.607	114	184
	<u>21.389.241</u>	<u>20.892</u>	<u>21.630</u>
Omsætning i alt			
Indenlandske møder	702.044	640	661
Nationalt arbejde	2.604.683	2.551	2.536
Internationalt arbejde	5.780.862	5.692	6.140
Administration af tipstilskud	4.062.869	4.532	3.540
Informationsvirksomhed	1.857.744	1.858	1.776
	<u>15.008.202</u>	<u>15.273</u>	<u>14.653</u>
Projekt- og aktivitetsomkostninger i alt			
Dækningsbidrag (bruttoresultat)	<u>6.381.039</u>	<u>5.619</u>	<u>6.977</u>
Fællesomkostninger	4.934.795	4.584	4.423
Administrationsbidrag	-786.023	-850	-768
	<u>4.148.772</u>	<u>3.734</u>	<u>3.655</u>
Kapacitetsomkostninger i alt			
Resultat primær drift	<u>2.232.267</u>	<u>1.885</u>	<u>3.322</u>
Renter	226.269	140	188
Årets resultat	<u>2.458.536</u>	<u>2.025</u>	<u>3.510</u>
Årets resultat disponeres således:			
6. Årets nettobevægelse i henlæggelser vedrørende særlige aktiviteter	-660.574		55
6. Årets nettobevægelse i henlæggelser vedrørende ejendomsvedligehold	250.000		-300
	<u>2.047.962</u>	<u>2.025</u>	<u>3.265</u>
Overført til egenkapitalen			
3. Personaleomkostninger			

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004

	2004	2003
Note:		tkr.
AKTIVER:		
4. Ejendommen Scherfigsvej 5	9.184.523	8.648
5. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	469.166	433
Depositum porto m.m.	8.750	10
Anlægsaktiver i alt	9.662.439	9.091
Tilgodehavender	882.871	1.190
Forudbetalte omkostninger	89.777	20
Værdipapirer	1.417.430	0
Likvide beholdninger	20.407.087	18.930
Omsætningsaktiver i alt	22.797.165	20.140
AKTIVER I ALT	32.459.604	29.231
PASSIVER:		
Egenkapital	9.255.557	7.207
Henlæggelser særlige aktiviteter	905.574	245
Henlæggelse vedligeholdelse af ejendom	227.541	478
6. Egenkapital og henlæggelser i alt	10.388.672	7.930
Forudbetalte indtægter	14.885.982	13.798
Ikke anvendte projektmidler	80.345	143
Diverse kreditorer	2.748.635	2.698
Projektafregningskreditorer	958.734	1.648
Offentlige afregningskreditorer	53.455	30
Danida miniprogramaftaler	3.343.780	2.984
Kortfristet gæld i alt	22.070.932	21.301
PASSIVER I ALT	32.459.604	29.231

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2004	2003
		tkr.
Omsætning	<u>21.389.241</u>	<u>21.630</u>
Dækningsbidrag	<u>6.381.039</u>	<u>6.977</u>
Resultat primær drift	2.232.267	3.322
Afskrivninger (note 5)	261.190	301
Renter	226.269	188
Årets egenfinansiering	2.719.726	3.811
Forøgelse forudbetalte indtægter	1.088.214	1.504
Fald i forudbetalte omkostninger	0	11
Nedbringelse af depositum porto	1.600	0
Nedbringelse af tilgodehavender	<u>307.482</u>	<u>98</u>
Kapitalfremskaffelse i alt	<u>4.117.022</u>	<u>5.424</u>
Investering i kontorinventar og IT-udstyr m.v.	297.940	572
Investering i Scherfigsvej 5	536.409	6.254
Forøgelse af obligationsbeholdning	1.417.430	0
Stigning i forudbetalte omkostninger	69.802	0
Nedbringelse af kortfristet gæld	<u>318.332</u>	<u>60</u>
Kapitalanvendelse i alt	<u>2.639.913</u>	<u>6.886</u>
Ændring i likvide beholdninger	1.477.109	-1.462
Likvide beholdninger primo	<u>18.929.978</u>	<u>20.392</u>
Likvide beholdninger ultimo	<u>20.407.087</u>	<u>18.930</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
1. Tipstilskud iht. lov om tipning § 6c, stk. 2:			
Tipstilskud, generel drift	9.265.306	9.265	9.120
Tipstilskud, administration af tipsmidler	4.532.442	4.532	3.174
Tipstilskud i alt	13.797.748	13.797	12.294
2. Særskilte aktivitetstilskud m.m.			
Udenrigsministeriet	3.392.067	3.250	3.174
Undervisningsministeriet	184.312	266	227
Ministeriet for flygtninge, indvandrere & integration	400.000	0	0
InitiativStøtteordning	386.015	444	562
Deltagerbetaling	173.750	165	182
Andre	386.842	375	1.415
Særskilte aktivitetstilskud m.m. i alt	4.922.986	4.500	5.560
Særskilte aktivitetstilskud m.m. fordelt på aktivitetsområder:			
Tilskud til generel virksomhed			
Indenlandske møder	145.550	125	142
Nationalt arbejde	1.098.528	875	829
Internationalt arbejde	3.678.908	3.500	4.589
	4.922.986	4.500	5.560
3. Personalemkostninger			
Lønninger	8.620.119		8.523
Lønrefusioner	-345.181		-527
Forskydning i feriepenge	5.248		42
Pensionsbidrag, ATP m.v.	615.554		598
Andre personaleudgifter	139.365		121
Personalemkostninger i alt	9.035.105		8.757

	2004	2003
		tkr.
4. Ejendommen Scherfigsvej 5		
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2004	9.208.655	2.955
Årets tilgang	<u>536.409</u>	<u>6.254</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2004	<u>9.745.064</u>	<u>9.209</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2004	560.541	561
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2004	<u>560.541</u>	<u>561</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2004	<u>9.184.523</u>	<u>8.648</u>
Kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2004	<u>13.000.000</u>	<u>5.450</u>
5. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.		
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2004	2.273.795	2.238
Årets tilgang	297.940	572
Årets afgang	<u>951.612</u>	<u>536</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2004	<u>1.620.123</u>	<u>2.274</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2004	1.841.379	2.076
Årets afskrivninger	261.190	301
Afgang tidligere års afskrivninger	<u>951.612</u>	<u>536</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2004	<u>1.150.957</u>	<u>1.841</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2004	<u>469.166</u>	<u>433</u>
Straksafskrivninger:		
Informationsvirksomhed:		
Informationsteknologi, hardware m.m.	172.307	81
Fællesomkostninger:		
Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	<u>96.036</u>	<u>27</u>
I alt	<u>268.343</u>	<u>108</u>

	2004	2003
		tkr.
6. Egenkapital og henlæggelser		
Egenkapital:		
Saldo pr. 1. januar 2004	7.207.595	3.942
Årets resultat	<u>2.047.962</u>	<u>3.265</u>
Egenkapital pr. 31. december 2004	<u>9.255.557</u>	<u>7.207</u>
Henlæggelser særlige aktiviteter:		
Saldo pr. 1. januar 2004	3- 245.000	300
Anvendt i årets løb	-195.000	-200
Indtægtsført	-50.000	-100
Henlagt ultimo året	<u>905.574</u>	<u>245</u>
Henlæggelser pr. 31. december 2004	<u>905.574</u>	<u>245</u>
Årets nettobevægelse i henlæggelser særlige aktiviteter (udgiftsførsel)	<u>660.574</u>	<u>-55</u>
Henlæggelse vedligeholdelse ejendom:		
Saldo pr. 1. januar 2004	477.541	178
Anvendt i årets løb	o -300.000	0
Henlagt ultimo året	<u>50.000</u>	<u>300</u>
Henlæggelser pr. 31. december 2004	<u>227.541</u>	<u>478</u>
Årets nettobevægelse i henlæggelser vedligeholdelse (indtægtsførsel)	<u>-250.000</u>	<u>300</u>
Egenkapital og henlæggelser i alt	<u>10.388.672</u>	<u>7.930</u>



Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5
2100 København Ø
telefon 39 29 88 88
telefax 39 29 83 82
E-mail: duf@duf.dk
Web: www.duf.dk

Årsrapport 2004

Specifikationer



DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

SPECIFIKATIONER

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
I. Særskilte aktivitetstilskud m.m.			
Udenrigsministeriet:			
NGO-enheden:			
Danida løntilskud	497.000	497	485
Danida Oplysningsbevilling	570.682	503	671
Danida Miniprogramaftaler	1.327.005	1.650	203
Danida Miniprogramaftale III, faglig støtte	264.132	0	65
Danida U-lederprogram	0	0	887
	<u>2.658.819</u>	<u>2.650</u>	<u>2.311</u>
Sekretariatet for Freds- og Stabilitetsrammen:			
FRESTA løntilskud	250.000	250	206
Spring camp 1/2002	204.124	175	201
Youth twin camp I	167.883	175	163
Øvrige Fresta aktiviteter	111.241	0	93
	<u>733.248</u>	<u>600</u>	<u>663</u>
Naboskabsprogrammet	0	0	200
	<u>3.392.067</u>	<u>3.250</u>	<u>3.174</u>
Undervisningsministeriet:			
§ 44 midler	184.312	216	227
Øvrige	0	50	0
Undervisningsministeriet i alt	<u>184.312</u>	<u>266</u>	<u>227</u>
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration			
Integrationspuljen	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Transport	3.976.379	3.516	3.401

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
Transport	3.976.379	3.516	3.401
Tipstilskud InitiativStøtteordning:			
Stafet-initiativ/minoritetsprojekt	<u>386.015</u>	<u>444</u>	<u>562</u>
Deltagerbetaling:			
Deltagerbetaling delegeretmøde	145.550	125	142
Deltagerbetaling kurser og konferencer	28.200	40	40
	<u>173.750</u>	<u>165</u>	<u>182</u>
Andre:			
Produktionstilskud til rejseavis	82.500	0	53
EU formandskab	0	0	1.362
Europaparlamentsvalg	144.385	250	0
Danmark og forfatningen (youropa-agenter)	59.956	0	0
Medlemsorg.Bidrag til minoritetsprojekt	100.001	125	0
	<u>386.842</u>	<u>375</u>	<u>1.415</u>
Særskilte aktivitetstilskud m.m. i alt	<u>4.922.986</u>	<u>4.500</u>	<u>5.560</u>

2. **Salgsindtægter mv.**

Paraplyen	8.850	45	23
DUF abonnemeter	960	12	12
Publikationer	20.267	1	5
Trykkeri	3.142	1	0
Husleje	60.000	30	12
Andet	108.388	25	131
Salgsindtægter mv. i alt	<u>201.607</u>	<u>114</u>	<u>183</u>

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
3. <u>Indenlandske møder</u>			
Delegeretmøde	288.584	290	312
Styrelsesmøder	152.079	165	151
Forretningsudvalgsmøder	41.908	35	19
Reception	0	0	23
Sekretariatsmøder	82.874	60	89
Eksterne møder	46.350	50	26
Honorar og rejseomkostninger formand *)	90.249	40	41
Indenlandske møder i alt	702.044	640	661
*) Heraf formandshonorar	52.500	40	40
4. <u>Nationalt arbejde</u>			
Møder og rejser	69.529	80	63
Risikoadfærd	1.124	0	0
Børns vilkår	83.495	30	0
Ungdomspolitik	15.895	30	0
Kompetencer	39.712	55	53
Forskning om unge	73.456	50	201
Sidste udkald	0	0	24
Organisationsudvikling	10.850	70	11
Unge levevilkår	0	0	4
16 års valgret	276.722	570	419
Stafet-initiativ	0	0	605
Kurser	52.830	95	78
Lønninger	1.020.142	985	1.078
Kvalitetsudvikling	54.500	30	0
Minoritetsprojekt	906.428	556	0
Nationalt arbejde i alt	2.604.683	2.551	2.536

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
5. Internationalt arbejde			
Møder og rejser	146.463	180	159
Danmark og forfatningen (youropa-agenter)	143.917	0	0
EU/Europarådet	36.779	43	32
DUF som global aktør	50.073	51	38
Fact Finding	0	0	19
Kontaktseminar i Belarus	0	0	182
Projektarbejde Østersøen	20.622	65	61
Projektarbejde Sydøsteuropa	-484.136	370	444
Europaparlamentsvalget/EU forfatning	351.983	330	0
Projektarbejde Mellemøsten	22.672	20	0
Børn og unge i bistanden, kurser	0	40	6
- Unge og globalisering	0	40	0
EU formandskab	21.203	0	1.234
Diverse aktiviteter	0	40	0
Oplysningsaktiviteter	753.182	630	815
Danida Miniprogramaftaler	-1.327.005	1.650	203
Danida U-lederprogram	0	0	887
Lønninger	2.422.827	2.233	2.059
Internationalt arbejde i alt	5.780.862	5.692	6.139

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
6. Administration af tipstilskud			
Lønninger	1.911.130	1.869	2.073
Lokaleomkostninger	235.924	219	149
Kapacitetsomkostninger	396.527	404	380
Eksterne honorarer, annoncer m.v.	1.293.180	1.805	663
InitiativStøtteordning	83.287	85	154
Tipsårsberetning	68.024	60	39
Tipsudvalg	30.734	40	46
Databaseudvikling	44.063	50	36
Administration af tipstilskud i alt	4.062.869	4.532	3.540
7. Informationsvirksomhed			
Paraplyen	305.026	365	273
Paraplyen, brugerundersøgelse	25.000	0	0
DUF-Nyt	10.047	64	29
Hjemmesiden	61.013	65	472
Pjecer og tryksager	89.828	103	36
Informationsteknologi, udvikling	151.606	153	50
Informationsteknologi, hardware og software	172.307	110	81
Informationsteknologi, drift mv.	183.276	190	169
Informationsteknologi, uddannelse	35.083	50	17
IT og webmasternetværk	14.671	10	10
Pressekontakt	2.274	2	0
Møder og rejser	4.837	12	3
Møder informationsnetværket	0	10	0
Lønninger	802.776	724	636
Informationsvirksomhed i alt	1.857.744	1.858	1.776

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
8. Fællesomkostninger			
Lokaleomkostninger:			
Ejendomsskat	135.360	135	133
El/varme	161.585	200	137
Vedligeholdelse af ejendom, istandsættelse, retablering have	664.172	305	126
Rengøring	237.915	320	191
Lokaleomkostninger i alt	1.199.032	960	587
Andre omkostninger:			
Kontorartikler og bladhold	197.971	205	213
Porto	234.661	235	263
Telefon	75.357	125	91
Merchandise	0	20	11
Moms retur	-2.488	0	-13
Forsikringer	92.685	105	110
Kontingenter	43.850	61	39
Reparationer, vedligeholdelse m.m.	25.206	50	12
Gaver og blomster	33.780	25	30
Revisions- og advokathonorar	140.083	170	222
Kontorinventar	199.667	80	67
Afskrivning debitorer	5.353	5	10
Offset trykning og fotokopiering	169.555	160	160
Gebyrer m.m.	14.918	10	14
Andre omkostninger i alt	1.230.598	1.251	1.229
Personaleomkostninger:			
Lønninger	1.972.899	1.883	1.980
ATP mv.	63.748	45	51
AER	34.040	40	31
Stillingsannoncer	57.389	80	129
Personaleuddannelse	104.281	80	104
MultiData	11.618	10	10
Personaleomkostninger i alt	2.243.975	2.138	2.305
Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.	261.190	235	301
Fællesomkostninger i alt	4.934.795	4.584	4.422

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	Budget 2004 tkr.	2003 tkr.
9. Tilgodehavender			
Debitorer	180.001		96
Projektdebitorer	27.304		752
Danida Miniprogramaftaler medlemsorganisationer	675.565		342
Tilgodehavender i alt	882.871		1.190
10. Henlæggelser særlige aktiviteter			
Saldo pr. 1. januar 2004	245.000		300
Anvendt i årets løb:			
Ny hjemmeside	0		200
Stem 1306 kampagne	30.000		0
Udsmykning af reception	85.000		0
IT-udvikling	50.000		0
Børns vilkår	30.000		0
Indtægtsført	50.000		100
I alt	245.000		300
Henlagt ultimo året:			
Kampagne i forbindelse med Europaparlamentsvalget	0		30
Tværgående aktiviteter ifm ungdomspolitik og velfærd	0		50
Udsmykning af reception	0		85
IT udvikling og uddannelse	0		50
Børns vilkår	0		30
Integrationsarbejde	200.000		0
Kommunalvalgsprojekt	96.000		0
Mellemøstaktiviteter	40.000		0
Aktiviteter omkring EU-forfatningen	100.000		0
Tipsadministration	469.574		0
I alt	905.574		245
Henlagt pr. 31. december 2004	905.574		245
Årets nettobevægelse i henlæggelser særlige aktiviteter (udgiftsførsel)	-660.574		55

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	2003 tkr.
11. Ikke anvendte projektmidler		
Ikke anvendte projektmidler, primo	142.962	719
Anvendt i årets løb:		
Danida oplysningsbevilling	142.962	334
Youropakonference	<u>0</u>	<u>385</u>
I alt	<u>142.962</u>	<u>719</u>
Ikke anvendt, ultimo året:		
Danida Oplysningsbevilling, 2003-2005	<u>80.345</u>	<u>143</u>
Ikke anvendte projektmidler, ultimo	<u>80.345</u>	<u>143</u>
12. Diverse kreditorer		
Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje	475.290	548
Skyldige feriepenge	798.727	794
Kreditorer	1.190.562	1.328
Depositum	45.000	0
Fresta bevilling, medlemsorganisationer	<u>239.057</u>	<u>28</u>
Diverse kreditorer i alt	<u>2.748.635</u>	<u>2.698</u>

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

	2004	2003 tkr.
13. Projektafregningskreditorer		
Fresta bevilling	954.185	675
Danida U-lederprogram	0	944
Øvrige	4.549	29
Projektafregningskreditorer i alt	958.734	1.648
14. Offentlige afregningskreditorer		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	29.457	0
Skyldige feriepenge	3.224	10
Skyldig ATP/FIB	20.774	20
Offentlige afregningskreditorer i alt	53.455	30
15. Danida miniprogramaftaler		
Danida miniprogramaftale 2:		
Modtaget fra Danida	5.003.331	5.383
Programudgifter	-5.003.331	-4.922
Tilskrevne ikke afregnede renter	0	33
Danida miniprogramaftale 2 i alt	0	494
Danida miniprogramaftale 2 Brobevilling:		
Modtaget fra Danida	708.776	750
Programudgifter	-708.776	-696
Tilskrevne ikke afregnede renter	0	3
Danida miniprogramaftale 2 Bro i alt	0	57
Danida miniprogramaftale 3:		
Modtaget fra Danida	7.784.809	2.815
Programudgifter	-4.456.604	-385
Tilskrevne ikke afregnede renter	15.575	3
Danida miniprogramaftale 3 i alt	3.343.780	2.433
Danida miniprogramaftaler i alt	3.343.780	2.984