

Pkt. 12

Årsregnskab 2006

(Original med underskrifter kan hentes på www.duf.dk)

Ledelsespåtegning

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskabet for 2006 for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regnskabskrav.

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

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 28. marts 2007

Daglig ledelse:

Rasmus Hylleberg
Generalsekretær

Forretningsudvalg:

Jeppe Bruus Christensen
Formand

Line Berner
Næstformand

Jakob Bjældager

Martin Kaasgaard Nielsen

Mads-Erik Schiønnemann

Godkendt på delegeretmødet den 2. december 2007

Dirigent

Dirigent

Revisionspåtegning afgivet af Dansk Ungdoms Fællesråds uafhængige revisor

Til medlemmerne i Dansk Ungdoms Fællesråd.

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 2006. Regnskabet er aflagt efter vedtægterne og lovgivningens krav, bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd, efterfølgende ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 8. De i regnskabet anførte budgettal er ikke omfattet af vor revision.

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

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 årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet 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 årsregnskabet. 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt resultatet af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningens krav, bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd, efterfølgende ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 8.

København, den 28. marts 2007

RSM!plus

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Knud Heinrichs
Statsautoriseret revisor

Kim Pommer
Registreret revisor

Delegeretmødevalgte revisorers påtegning

Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsregnskabet for 2006 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.

København den 28. marts 2007

Kasper Hyllested

Claus Horsted

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

Formand:

Jeppe Bruus Christensen, DSU

Næstformand:

Line Berner, De grønne pigespejdere

Øvrige medlemmer:

Jakob Bjældager, KFUM og KFUK i Danmark

Martin Kaasgaard Nielsen, EEO

Mads-Erik Schiønnemann, YFU

Daglig ledelse

Generalsekretær:

Rasmus Hylleberg

Delegeretmødevalgte revisorer

Kasper Hyllested

Claus Horsted

Ekstern revision

RSMplus

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Kalvebod Brygge 45, 2.
1560 København V

Ledelsesberetning

1. Indledning

Ledelsesberetningen er 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.

DUF har i 2006 oplevet et år med ganske omfattende ændringer både i den politiske udvalgsstruktur, hvor tre udvalg blev omlagt og udvidet til fire, og på sekretariatet, hvor fem afdelinger blev omlagt og reduceret til tre. I tillæg dertil besluttede styrelsen ved udgangen af 2005 at iværksætte en omfattende og ganske arbejdskrævende reform af tipsreglerne. Dette arbejde har resulteret i et nyt tipsregelsæt fra og med regnskabsåret 2007.

Arbejdet med at implementere ovenstående ændringer har været krævende og har haft indvirkning på mulighederne for at gennemføre alle de aktiviteter, som Arbejdsprogrammet og Handlingsplanen for 2006-07 havde udstukket. Derfor er en del aktiviteter enten blevet aflyst, neddroget eller udskudt til 2007. Det har medført direkte besparelser på budgettet, hvilket er en af tre hovedårsager til årets resultat.

En anden væsentlig årsag til årets overskud skyldes en skarpere prioritering af den del af arbejdsprogrammet, der ikke er aktivitetsbåret, men som varetages i det daglige af sekretariatet over for og på vegne af medlemsorganisationerne. Det gælder især en øget indsats for at styrke den løbende rådgivning af og interessevaretagelse for medlemsorganisationerne. Det er tidsmæssigt ressourcekrævende, men relativt neutralt på aktivitetsbudgetterne.

Endelig for det tredje er en del af årets overskud skabt ved et øget fokus gennem året på at hæve administrationsbidragene på eksternt finansierede opgaver og projekter (især Mellemøst- og Projektpuljebevilling samt aktiviteter under Tolerance- og Respektkampagnen), herunder at det lykkedes DUF at få tre større kampagneaktiviteter under Tolerance- og Respektkampagnen finansieret eksternt (Grundlovs konkurrence i juni, Europæisk Ungdomstopmøde om integration i september og Nordisk Integrationskonference (rollepilsuddannelse) i november).

2. Det økonomiske resultat

Det økonomiske resultat for 2006 før henlæggelser gav et overskud på tkr. 634, hertil kommer tilbageførsel af henlæggelser på tkr. 689, i alt tkr. 1.323. Det oprindelige budget udviser et forventet overskud på tkr. 25. Forskydningen i forhold til budgettet skyldes især mindreforbrug på en række områder, hvoraf de væsentligste er: kampagne for tolerance og respekt (tkr. 206), IT – herunder hjemmeside (tkr. 254). I 2006 lykkedes det at hente flere eksterne bevillinger end forventet. Dette har betydet ekstra administrationsindtægter for tkr. 340.

I 2006 henlægges ikke yderligere penge til fremtidige aktiviteter og ejendomsvedligehold. Årets overskud overføres til egenkapitalen, der herefter udgør tkr. 11.073. Mod tkr. 9.511 med udgangen af 2005.

Renteindtægterne blev tkr. 148 højere end forventet, hvilket dels skyldes en bedre forrentning end forudsat, dels har det likvide indestående været højere end forventet.

Resultatopgørelse

Tidligere år har forbruget været delt op efter arbejdsområder (nationalt, internationalt og information).

I årsregnskabet for 2006 er der ændret på dette princip sådan, at det nu er arbejdsprogrammets hovedoverskrifter, der fremgår af regnskabets hovedtal. Der vil således ikke længere være en specifikation for nationalt, internationalt og information, men derimod en specifikation for "foreningernes talsmand", "unge på dagsordenen" og "center for viden og kompetence."

En anden væsentlig ændring i forhold til tidligere er, at personaleomkostninger ikke længere fordeles, men samles under "fællesomkostninger" (på nær den del, der vedrører tipsadministration).

Denne ændring betyder også, at der ikke vil være sammenligningstal til alle udgiftsposter.

Årets omsætning var tkr. 21.631. Den var oprindeligt budgetteret til tkr. 18.753. Afvigelsen skyldes dels større kursusindtægter, men især en bedre ekstern finansiering af særskilte projekter end forventet.

Udgifterne til administration af tipstilskud har i 2006 været tkr. 3.577. I alt 4,57 fuldtidsmedarbejdere har været beskæftiget med administrationen af tipsmidlerne. Omkostningerne til tipsadministrationen i 2006 ligger lavere end niveauet for 2005, hvilket hovedsageligt skyldes lavere omkostninger til eksterne revisorkontroller. I 2006 blev der i lighed med 2005 gennemført 10 eksterne revisorkontroller.

Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte på DUF i 2006 var 26,0.

Balance

Balancesummen andrager pr. 31. december 2006 tkr. 32.063 og er således faldet med tkr. 2.032 i forhold til 2005.

Budget 2007

DUFs delegeretmøde vedtog i december måned 2006 budget for 2007. Budgettet udviser en samlet omsætning på tkr. 22.631 og et resultat før henlæggelser på tkr. 0.

3. 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 Danske Spil 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 Danske Spils forretningsmæssige dygtighed. På længere sigt kan den fortsatte debat om Danske Spils monopol dog røkke ved det finansieringsgrundlag, som DUF og det frivillige foreningsarbejde i høj grad hviler på. DUF vil derfor fortsat følge lovgivningen på spilleområdet meget tæt.

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.

DUF vil i løbet af 2007 sætte fokus på DUFs styringsredskaber, arbejdsform og prioriteringer. Dette er påbegyndt ved styrelsens beslutning i januar 2007 om i løbet af foråret og sommeren 2007 at analysere fordele og ulemper, dels ved DUFs nuværende styringsredskaber og dels ved DUFs arbejdsform og udvalgsstruktur.

Analysearbejdet er forankret i styrelsen og generalsekretariatet og vil der foruden inddrage medlemsorganisationer og udvalg. Dette arbejde forventes at munde ud i konkrete forslag til, hvordan DUF kan fastholde tidssvarende strukturer og styringsredskaber, der kan sikre en langsigtet og strategisk fokuseret udvikling af DUF.

Med de udfordringer, som DUFs mangfoldige enhed af medlemsorganisationer oplever i et samfund i opbrud og forandring, er det nødvendigt fortsat at udvikle og styrke DUF, så DUF også fremover kan være den stærke paraply for det frivillige børne- og ungdomsarbejde, som medlemsorganisationerne har krav på og fortjener, og det danske samfund vil være godt tjent med.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd er aflagt efter vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, Bekendtgørelse af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd og ændringsbekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003.

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

Resultatopgørelsen:

Tidligere år har projekt- og aktivitetsomkostninger været delt op efter arbejdsområder (nationalt, internationalt og information).

I årsregnskabet for 2006 er der ændret på dette princip sådan, at det nu er arbejdsprogrammets hovedoverskrifter, der fremgår af regnskabets hovedtal. Der vil således ikke længere være en specifikation for nationalt, internationalt og information, men derimod en specifikation for "foreningernes talsmand", "unge på dagsordenen" og "center for viden og kompetence."

En anden væsentlig ændring i forhold til tidligere er, at personaleomkostninger ikke længere fordeles, men samles under "fællesomkostninger" (på nær den del, der vedrører tipsadministration).

Sammenligningstal for personaleomkostninger og IT er tilrettet. Øvrige sammenligningstal er ikke tilrettet.

Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter således, at de enkelte poster er udtryk for driften i året 2006.

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 tipsadministrationen.

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. 128.206 (årets udlodning fra Danske Spil A/S).

Der er udarbejdet et særskilt regnskab og beretning for fordelingen af tips- og lottomidler til ungdomsformål. Dette regnskab havde pr. 31.12.2006 en balancesum på tkr. 28.684, heraf er bankindestående på tkr. 28.677.

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

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
Note:			
Kontingenter medlemsorganisationer	467.800	492	478
1. Tipstilskud iht. lov om tipning § 6c, stk. 2	14.220.582	14.221	14.886
2. Særskilte aktivitetstilskud m.m.	6.832.427	3.927	6.001
Salgsindtægter mv.	<u>110.161</u>	<u>113</u>	<u>126</u>
Omsætning i alt	<u>21.630.970</u>	<u>18.753</u>	<u>21.491</u>
Indenlandske møder	953.713	929	723
Foreningernes talsmand	405.761	566	0
Unge på dagsordenen	3.583.247	2.516	0
Center for viden og kompetence	3.022.912	1.740	0
Nationalt arbejde	0	0	1.878
Internationalt arbejde	0	0	4.197
Administration af tipstilskud	3.576.616	4.074	4.080
Informationsvirksomhed	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>452</u>
Projekt- og aktivitetsomkostninger i alt	<u>11.542.249</u>	<u>9.825</u>	<u>11.330</u>
Dækningsbidrag (bruttoresultat)	<u>10.088.721</u>	<u>8.928</u>	<u>10.161</u>
Personaleomkostninger	7.798.963	7.693	7.356
Lokaleomkostninger	803.835	751	1.115
Øvrige omkostninger	1.532.719	1.377	1.245
Informationsteknologi	335.818	590	421
Afskrivninger	354.668	375	367
Administrationsbidrag	<u>-1.043.582</u>	<u>-703</u>	<u>-825</u>
Fællesomkostninger i alt	<u>9.782.421</u>	<u>10.083</u>	<u>9.679</u>
Resultat primær drift	<u>306.300</u>	<u>-1.155</u>	<u>482</u>
Renter	<u>327.879</u>	<u>180</u>	<u>273</u>
Årets resultat	<u>634.179</u>	<u>-975</u>	<u>755</u>
Årets resultat disponeres således:			
5. Årets nettobevægelse i henlæggelser vedrørende særlige aktiviteter	688.539	1.000	-593
5. Årets nettobevægelse i henlæggelser vedrørende ejendomsvedligehold	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-73</u>
Overført til egenkapitalen	<u>1.322.718</u>	<u>25</u>	<u>89</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006

	2006	2005
Note:		tkr.
AKTIVER:		
3. Ejendommen Scherfigsvej 5	9.184.523	9.184
4. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	557.506	663
Depositum porto m.m.	<u>8.750</u>	<u>9</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>9.750.779</u>	<u>9.856</u>
Tilgodehavender	1.947.537	1.794
Forudbetalte omkostninger	70.174	72
Værdipapirer	1.406.809	1.430
Likvide beholdninger	<u>18.888.077</u>	<u>20.943</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>22.312.597</u>	<u>24.239</u>
AKTIVER I ALT	<u>32.063.376</u>	<u>34.095</u>
PASSIVER:		
Egenkapital	11.072.876	9.511
Henlæggelser særlige aktiviteter	405.177	1.333
Henlæggelse vedligeholdelse af ejendom	<u>300.541</u>	<u>301</u>
5. Egenkapital og henlæggelser i alt	<u>11.778.594</u>	<u>11.145</u>
Forudbetalte indtægter	14.758.456	14.221
Ikke anvendte projektmidler	97.855	568
Diverse kreditorer	2.641.064	2.518
Projektafregningskreditorer	105.209	296
Offentlige afregningskreditorer	78.730	83
Danida miniprogramaftaler	1.178.477	5.264
Danida Det arabiske Initiativ, ungdomsprogram	<u>1.424.991</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>20.284.782</u>	<u>22.950</u>
PASSIVER I ALT	<u>32.063.376</u>	<u>34.095</u>

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2006	2005
		tkr.
Omsætning	<u>21.630.970</u>	<u>21.491</u>
Dækningsbidrag	<u>10.088.721</u>	<u>10.161</u>
Resultat primær drift	306.300	482
Afskrivninger (note 4)	354.668	367
Renter	327.879	273
Årets egenfinansiering	988.847	1.122
Forøgelse forudbetalte indtægter	537.874	0
Forøgelse af kortfristet gæld	0	1.545
Fald i forudbetalte omkostninger	2.071	18
Fald i obligationsbeholdning	<u>22.867</u>	<u>0</u>
Kapitalfremskaffelse i alt	<u>1.551.659</u>	<u>2.685</u>
Investering i kontorinventar og IT-udstyr m.v.	249.012	560
Forøgelse af obligationsbeholdning	0	12
Forøgelse af tilgodehavender	153.673	911
Fald i forudbetalte indtægter	0	665
Nedbringelse af kortfristet gæld	<u>3.203.889</u>	<u>0</u>
Kapitalanvendelse i alt	<u>3.606.574</u>	<u>2.148</u>
Ændring i likvide beholdninger	-2.054.915	537
Likvide beholdninger primo	<u>20.942.992</u>	<u>20.407</u>
Likvide beholdninger ultimo	<u>18.888.077</u>	<u>20.944</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
1. Tipstilskud iht. lov om tipning § 6c, stk. 2:			
Tipstilskud, generel drift	11.146.740	11.147	10.367
Tipstilskud, administration af tipsmidler	<u>3.073.842</u>	<u>3.074</u>	<u>4.519</u>
Tipstilskud i alt	<u>14.220.582</u>	<u>14.221</u>	<u>14.886</u>
2. Særskilte aktivitetstilskud m.m.			
Udenrigsministeriet	4.295.948	2.991	4.227
Undervisningsministeriet	162.034	68	114
Ministeriet for flygtninge, indvandrere & integration	1.020.304	331	289
InitiativStøtteordning	0	0	273
Deltagerbetaling	653.600	184	570
Andre	<u>700.541</u>	<u>353</u>	<u>528</u>
Særskilte aktivitetstilskud m.m. i alt	<u>6.832.427</u>	<u>3.927</u>	<u>6.001</u>
3. Ejendommen Scherfigsvej 5			
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2006	<u>9.745.064</u>		<u>9.745</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2006	<u>9.745.064</u>		<u>9.745</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2006	<u>560.541</u>		<u>561</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2006	<u>560.541</u>		<u>561</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2006	<u>9.184.523</u>		<u>9.184</u>
Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2006	<u>20.200.000</u>		<u>15.000</u>

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
4. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.			
Anskaffelsessum pr. 1 januar 2006	1.981.026		1.620
Årets tilgang	249.012		560
Årets afgang	<u>31.146</u>		<u>199</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2006	<u>2.198.892</u>		<u>1.981</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2006	1.317.864		1.150
Årets afskrivninger	354.668		367
Afgang tidligere års afskrivninger	<u>31.146</u>		<u>199</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2006	<u>1.641.386</u>		<u>1.318</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2006	<u>557.506</u>		<u>663</u>
Straksafskrivninger:			
Informationsvirksomhed:			
Informationsteknologi, hardware m.m.	107.882		172
Fællesomkostninger:			
Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	<u>80.046</u>		<u>82</u>
I alt	<u>187.928</u>		<u>254</u>

	2006	2005
		tkr.
5. Egenkapital og henlæggelser		
Egenkapital:		
Saldo pr. 1. januar 2006	9.510.924	9.256
Ej anvendte henlæggelser	239.234	166
Årets resultat	<u>1.322.718</u>	<u>89</u>
Egenkapital pr. 31. december 2006	<u>11.072.876</u>	<u>9.511</u>
Henlæggelser særlige aktiviteter:		
Saldo pr. 1. januar 2006	1.332.950	906
Anvendt i årets løb	-688.539	-270
Ej anvendte henlæggelser - overføres til egenkapital	-239.234	-166
Henlagt ultimo året	<u>0</u>	<u>863</u>
Henlæggelser pr. 31. december 2006	<u>405.177</u>	<u>1.333</u>
Årets nettobevægelse i henlæggelser særlige aktiviteter (indtægtsførsel)	<u>-688.539</u>	<u>593</u>
Henlæggelse vedligeholdelse ejendom:		
Saldo pr. 1. januar 2006	300.541	228
Anvendt i årets løb	0	-177
Henlagt ultimo året	<u>0</u>	<u>250</u>
Henlæggelser pr. 31. december 2006	<u>300.541</u>	<u>301</u>
Årets nettobevægelse i henlæggelser vedligeholdelse (udgiftsførsel)	<u>0</u>	<u>73</u>
Egenkapital og henlæggelser i alt	<u>11.778.594</u>	<u>11.145</u>

Årsregnskab 2006

Specifikationer

SPECIFIKATIONER

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
<u>Særskilte aktivitetstilskud m.m.</u>			
Udenrigsministeriet:			
NGO-enheden:			
Danida løntilskud	0	0	509
Danida, Global oplysning	135.546	500	477
Danida Miniprogramaftaler	1.945.198	1.085	1.002
Danida Miniprogramaftale III, faglig støtte	310.216	317	311
Danida Det arabiske Initiativ	1.779.310	1.049	810
Danida Demokrati- og kontaktseminar	0	0	289
Danida i øvrigt	0	40	0
	<u>4.170.270</u>	<u>2.991</u>	<u>3.398</u>
Sekretariatet for Freds- og Stabilitetsrammen:			
FRESTA løntilskud	0	0	250
Youth twin camp	0	0	141
Øvrige Fresta aktiviteter	125.678	0	438
	<u>125.678</u>	<u>0</u>	<u>829</u>
Udenrigsministeriet i alt	<u>4.295.948</u>	<u>2.991</u>	<u>4.227</u>
Undervisningsministeriet:			
§ 44 midler	162.034	68	114
Undervisningsministeriet i alt	<u>162.034</u>	<u>68</u>	<u>114</u>
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration			
Integrationspuljen	378.145	0	176
Øvrige integrationsaktiviteter	642.159	331	113
	<u>1.020.304</u>	<u>331</u>	<u>289</u>
Transport	5.478.286	3.390	4.630

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
Transport	5.478.286	3.390	4.630
Tipstilskud InitiativStøtteordning:			
Stafet-initiativ/minoritetsprojekt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>273</u>
Deltagerbetaling:			
Deltagerbetaling delegeretmøde	141.400	134	163
Deltagerbetaling kurser og konferencer	<u>512.200</u>	<u>50</u>	<u>407</u>
	<u>653.600</u>	<u>184</u>	<u>570</u>
Andre:			
Sundhedsministeriet, hæftet Fornuft og Følelser	136.794	0	8
Nordisk Ministerråd	338.085	0	21
Europa-nævnet, Danmark og forfatningen	225.662	340	326
Cirius, Danmark og forfatningen	0	0	73
Aktivitetsbidrag fra medlemsorganisationerne	<u>0</u>	<u>13</u>	<u>100</u>
	<u>700.541</u>	<u>353</u>	<u>528</u>
Særskilte aktivitetstilskud m.m. i alt	<u>6.832.427</u>	<u>3.927</u>	<u>6.001</u>
<u>Salgsindtægter mv.</u>			
Paraplyen	0	0	21
Publikationer	1.855	2	6
Trykkeri	2.064	1	1
Husleje	90.000	90	90
Andet	<u>16.242</u>	<u>20</u>	<u>8</u>
Salgsindtægter mv. i alt	<u>110.161</u>	<u>113</u>	<u>126</u>

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
<u>Indenlandske møder</u>			
Delegeretmøde	275.744	309	336
Styrelsesmøder	157.198	120	130
Forretningsudvalgsmøder	46.147	35	67
Fremtidsseminar	49.111	0	0
Tænketank for intern organisationsudvikling	2.542	55	0
Udvalget for international projektsamarbejde	64.502	45	0
Tolerance- og respektudvalget	36.324	45	0
Forenings- og organisationsudvalget	47.808	45	0
Udvalget for demokrati og deltagelse	51.301	45	0
Afdelingsomkostninger sekretariatet	86.583	100	0
Reception	0	0	17
Sekretariatsmøder	0	0	59
Eksterne møder	71.453	65	49
Honorar formand	65.000	65	65
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Indenlandske møder i alt	953.713	929	723
<u>Foreningernes talsmand</u>			
Rekruttering	0	25	0
Foreningskampagne	298.306	300	0
Realkompetencer	2.068	5	0
Kommunalreformsprojekt	87.344	200	0
Pressekontakt	3.635	20	0
DUF-nyt	14.408	16	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	405.761	566	0

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
<u>Unge på dagsordenen</u>			
Integrationsaktiviteter	291.202	145	0
Integrationspuljen	379.202	0	0
Oplysning om globale forhold	296.646	600	0
Mellemøst aktiviteter	1.296.459	700	0
Nordisk /baltisk rollespil	338.085	0	0
Kampagne for tolerance og respekt	294.081	500	0
16 års valgret	65.516	50	0
Ungdommens magtudredning	0	20	0
Oplysning om EU	176.881	376	0
Grundlovsdagskonkurrence	222.024	0	0
Ungdomspolitik	91.920	25	0
YFJ	58.459	50	0
FN	35.264	25	0
Nordisk samarbejde	37.508	25	0
	<u>3.583.247</u>	<u>2.516</u>	<u>0</u>
<u>Center for viden og kompetence</u>			
Det virtuelle klubhus	46.276	150	0
Aktivitetsudvikling	4.773	40	0
Lederudvikling- og fastholdelse	7.656	40	0
Medlemsanalyse	1.768	20	0
Miniprogramaftale	1.945.198	1.085	0
Internationalt akademi	23.698	0	0
Netværksdannelse	1.279	40	0
Østeuropa	19.693	50	0
FRESTA	125.678	0	0
Balkan	6.871	20	0
MØ-netværk	0	20	0
Informationsnetværk	26.192	50	0
Kursusvirksomhed	593.580	225	0
CEFU	50.000	0	0
Analysepulje	70.250	0	0
CUR, forskningsprojekt	100.000	0	0
	<u>3.022.912</u>	<u>1.740</u>	<u>0</u>

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
<u>Nationalt arbejde</u>			
Møder og rejser	0	0	59
Risikoadfærd	0	0	1
Børns vilkår	0	0	45
Ungdomspolitik	0	0	2
Kompetencer	0	0	31
Forskning om unge	0	0	50
Organisationsudvikling	0	0	51
16 års valgret	0	0	206
Folketings- og kommunalvalg	0	0	1
Kommunalreformsprojekt	0	0	179
Kurser	0	0	568
Kvalitetsudvikling	0	0	3
Minoritetsprojekt	0	0	682
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Nationalt arbejde i alt	0	0	1.878
<u>Internationalt arbejde</u>			
Møder og rejser	0	0	125
Danmark og forfatningen (youropa-agenter)	0	0	644
EU/Europarådet	0	0	41
DUF som global aktør	0	0	110
Projektarbejde Østersøen	0	0	43
Projektarbejde Sydøsteuropa	0	0	579
Oplysningsaktiviteter	0	0	485
Danida Miniprogramaftaler	0	0	1.002
Det arabiske Initiativ	0	0	1.168
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Internationalt arbejde i alt	0	0	4.197

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
<u>Administration af tipstilskud</u>			
Lønninger	1.823.935	1.957	2.076
Lokaleomkostninger	143.385	154	183
Kapacitetsomkostninger	532.047	468	352
Eksterne honorarer, annoncer m.v.	802.443	1.245	1.153
InitiativStøtteudvalg	6.482	15	5
InitiativStøtteordning	69.902	70	62
Tipsårsberetning	55.172	65	38
Møder og rejser	85.075	50	76
Databaseudvikling	58.175	50	135
Administration af tipstilskud i alt	<u>3.576.616</u>	<u>4.074</u>	<u>4.080</u>
<u>Informationsvirksomhed</u>			
Paraplyen	0	0	322
Undersøgelse af informationsindsats	0	0	111
DUF-Nyt	0	0	3
Informationsnetværk	0	0	13
Møder og rejser	0	0	3
Informationsvirksomhed i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>452</u>
<u>Fællesomkostninger</u>			
Lokaleomkostninger:			
Ejendomsskat	203.549	145	141
El/varme	143.426	177	134
Vedligeholdelse af ejendom og facaderenovering	201.482	160	596
Rengøring	255.378	269	244
Lokaleomkostninger i alt	<u>803.835</u>	<u>751</u>	<u>1.115</u>

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
Andre omkostninger:			
Kontorartikler og bladhold	216.044	217	209
Årsberetning	13.647	20	30
Porto	151.766	260	152
Telefon	82.604	90	67
Merchandise	15.944	20	17
Moms retur	-1.123	0	-7
Forsikringer	115.294	113	105
Kontingenter	53.294	125	49
Reparationer, vedligeholdelse m.m.	29.036	25	20
Gaver og blomster	44.250	30	39
Revisions- og advokathonorar	181.937	165	263
Kontorinventar	80.046	80	95
Afskrivning debitorer	731	5	0
Offset trykning og fotokopiering	85.297	140	102
Designmanual	281.126	0	0
Rekrutteringsomkostninger	155.722	60	78
Multidata	13.435	12	13
Gebyrer m.m.	13.669	15	13
Andre omkostninger i alt	<u>1.532.719</u>	<u>1.377</u>	<u>1.245</u>
IT:			
Udvikling og uddannelse	49.583	110	105
Licenser og software	114.868	105	97
Drift af opkoblinger	124.753	175	150
Hjemmeside	46.614	200	69
IT omkostninger i alt	<u>335.818</u>	<u>590</u>	<u>421</u>
Personaleomkostninger:			
Lønninger	7.240.842	7.373	7.133
ATP	50.731	45	44
AER mv.	65.419	55	60
Barselsfond	6.004	0	0
Personaleuddannelse	273.514	130	119
Sekretariat	162.453	90	0
Personaleomkostninger i alt	<u>7.798.963</u>	<u>7.693</u>	<u>7.356</u>
Fællesomkostninger i alt	<u>10.471.335</u>	<u>10.411</u>	<u>10.137</u>

	2006	Budget 2006 tkr.	2005 tkr.
<u>Tilgodehavender</u>			
Debitorer	104.945		130
Projektdebitorer	355.762		160
Danida Miniprogramaftale medlemsorganisationer	<u>1.486.830</u>		<u>1.504</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.947.537</u>		<u>1.794</u>
<u>Henlæggelser særlige aktiviteter</u>			
Saldo pr. 1. januar 2006	1.332.950		906
Anvendt i årets løb:			
Ej anvendte henlæggelser, der overføres til egenkapital	239.234		166
Tipsadministration	502.773		0
Analysepulje	70.250		0
16-års valgret	15.516		0
Lederuddannelse	100.000		0
Integrationsarbejde	0		170
Aktiviteter omkring EU-forfatningen	<u>0</u>		<u>100</u>
I alt	<u>927.773</u>		<u>436</u>
Henlagt ultimo året:			
Tipsadministration	0		438
Global oplysning	0		50
Analysepulje	0		150
16-års valgret	0		50
Sekretariatsekskursion	0		75
Lederuddannelse	<u>0</u>		<u>100</u>
I alt	<u>0</u>		<u>863</u>
Henlagt pr. 31. december 2006	<u>405.177</u>		<u>1.333</u>

	2006	2005 tkr.
<u>Ikke anvendte projektmidler</u>		
Ikke anvendte projektmidler, primo	80.345	80
Anvendt i årets løb:		
Danida oplysningsbevilling	80.345	80
I alt	80.345	80
Ikke anvendt, ultimo året:		
Integrationspulje	21.855	80
Styrkelse af etniske ungdomsforeninger	0	87
Sundhedsstyrelsen, hæftet Fornuft og Følelser	0	152
Det arabiske initiativ	0	155
Danida Oplysningsbevilling	76.000	94
Ikke anvendte projektmidler, ultimo	97.855	568
<u>Diverse kreditorer</u>		
Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje	198.751	499
Skyldige feriepenge	749.894	778
Kreditorer	1.394.488	1.100
Danida, Miniprogramaftale	248.931	1
Depositum	49.000	51
Fresta bevilling, medlemsorganisationer	0	89
Diverse kreditorer i alt	2.641.064	2.518
<u>Projektafregningskreditorer</u>		
Fresta bevilling	0	294
EU-nævnet, oplysning om EU	105.209	0
Øvrige	0	2
Projektafregningskreditorer i alt	105.209	296

	2006	2005 tkr.
<u>Offentlige afregningskreditorer</u>		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	4.418	4
Skyldige feriepenge	44.102	56
Skyldig ATP/FIB og barselsfond	<u>30.210</u>	<u>23</u>
Offentlige afregningskreditorer i alt	<u>78.730</u>	<u>83</u>
<u>Danida miniprogramaftale</u>		
Modtaget fra Danida	12.716.832	12.717
Programudgifter	-11.565.352	-7.469
Tilskrevne ikke afregnede renter	<u>26.997</u>	<u>16</u>
Danida miniprogramaftale i alt	<u>1.178.477</u>	<u>5.264</u>
<u>Danida, Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram</u>		
Modtaget fra Danida	2.977.789	0
Programudgifter	-1.556.589	0
Tilskrevne ikke afregnede renter	<u>3.791</u>	<u>0</u>
Danida, Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram i alt	<u>1.424.991</u>	<u>0</u>