



Budget 2013

*Vedtaget af DUFs delegeretmøde
den 1. december 2012*

HOVEDTAL	DM Budget 2012	Regnskab 2011	Forslag budget 2013	Spec.
Omsætning				
Kontingenter medlemsorganisationer	580.000	580.600	620.000	
Tipstilskud, DUFs virksomhed	13.965.000	12.765.000	13.125.000	
Tipstilskud, tipsadministration	2.865.000	2.865.000	2.865.000	
Aktivitetstilskud	10.465.000	10.460.698	11.935.000	1
Andet (salgsindtægter)	120.000	145.236	125.000	
Omsætning i alt	27.995.000	26.816.534	28.670.000	
Aktivitetsomkostninger				
Demokrati	1.860.000	2.084.008	1.298.000	2
Ungdom	814.000	-	1.738.000	3
Foreninger	2.111.000	1.688.012	1.649.000	4
Kerneaktiviteter	6.863.000	5.971.313	7.119.000	5
Eksternt finansierede projekter	9.650.000	10.123.612	10.428.000	6
Administration af tipsmidler	2.865.000	2.392.895	2.865.000	7
Aktivitetsomkostninger i alt	24.163.000	22.259.840	25.097.000	
Kapacitetsomkostninger				
Lokaleomkostninger	790.000	788.885	855.000	8
Sekretariat	125.000	114.348	130.000	8
Øvrige omkostninger	1.235.000	1.197.462	1.235.000	8
IT	850.000	736.175	855.000	8
Andre personaleomkostninger	655.000	643.247	710.000	8
Afskrivninger	250.000	234.082	250.000	8
Administrationsbidrag	-630.000	-392.390	-400.000	8
Kapacitetsomkostninger i alt	3.275.000	3.321.809	3.635.000	
Resultat af primær drift	557.000	1.234.885	-62.000	
Renteindtægter	125.000	138.817	50.000	
Finansielle poster i alt	125.000	138.817	50.000	
Årets resultat	682.000	1.373.702	-12.000	

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD

	DM Budget 2012	Regnskab 2011	Forslag budget 2013
Udenrigsministeriet			
Miniprogramaftale	2.600.000	2.716.704	2.900.000
Mellemøstprogram	5.000.000	2.988.730	5.000.000
Dialogambassadører		2.062.732	
Administrationsbidrag	500.000	566.768	700.000
Udenrigsministeriet i alt	8.100.000	8.334.934	8.600.000
Ministeriet for Børn og Undervisning			
§44-tilskud	90.000	136.868	100.000
Ministeriet for Børn og Undervisning i alt	90.000	136.868	100.000
Social- og Integrationsministeriet			
Partnerskabsprojekt	570.000	146.351	800.000
Krydsfelt	200.000		500.000
Ny-Dansk Ungdomsråd	900.000	969.669	1.300.000
Administration af integrationspuljer	100.000	368.204	200.000
Social- og Integrationsministeriet i alt	1.770.000	1.484.224	2.800.000
EU-formandskab			
YFJ	160.000		0
Youth in Action	110.000		0
EU-formandskab i alt	270.000	9.663	0
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	100.000	93.075	100.000
Kursusvirksomhed	135.000	401.934	335.000
Deltagerbetaling i alt	235.000	495.009	435.000
Aktivitetstilskud i alt	10.465.000	10.460.698	11.935.000

Specifikation 2

DEMOKRATI

	DM Budget		Regnskab		Forslag budget	
	2012		2011		2013	
Udgifter						
16 års valgret/Demokrati				645.300		
Strategiudvikling						25.000
Strategiopstart						150.000
Strategisk mål 1: Politisk niveau		125.000				
Strategisk mål 2: Befolkningsniveau		200.000				0
Strategisk mål 3: Tredjeparter		75.000				0
Strategisk mål 4: Medier		100.000				0
Årsværk / lønandel	2,8	1.360.000	3	1.438.708	2,25	1.123.000
Demokrati, udgifter i alt		1.860.000		2.084.008		1.298.000

Specifikation 3

UNGDOM

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget	
	2012	2011	2013	
Udgifter				
Strategiudvikling	5.000		0	
Strategiopstart	75.000		0	
Strategisk mål 1: Identitet og fællesskab			150.000	
Strategisk mål 2: Inklusion			75.000	
Strategisk mål 3: Samfundsengagement			150.000	
Strategisk mål 4: Uddannelse			150.000	
Strategisk mål 5: Erhvervsarbejde			150.000	
Årsværk / lønandel	1,6	734.000	2,4	1.063.000
Ungdom, udgifter i alt		814.000		1.738.000

Specifikation 4

FORENINGER

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2012	2011	2013
Udgifter			
Foreningsvilkår/Foreninger		414.251	
Strategisk mål 1: Kommunalpolitikere	50.000		57.000
Strategisk mål 2: Kommunalt embedsværk	175.000		143.000
Strategisk mål 3: Lokale MOLO-netværk	75.000		61.000
Strategisk mål 4: Kommunal påvirkning	75.000		61.000
Strategisk mål 5: DUF som foretrukken aktør	10.000		8.000
Årsværk / lønandel	3,6 1.726.000	1.273.761	2,85 1.319.000
Foreninger, udgifter i alt	2.111.000	1.688.012	1.649.000

Specifikation 5

KERNEAKTIVITETER

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2012	2011	2013
Indtægter			
Deltagerbetaling delegeretmøde	100.000	93.075	100.000
Kursusvirksomhed	135.000	401.934	335.000
EU-formandskab	270.000	0	0
Kerneaktiviteter, indtægter i alt	505.000	495.009	435.000
Udgifter			
Service			
Interessevaretagelse		48.943	
Strategisk mål 1: Finansiering af foreningslivet	55.000		105.000
Strategisk mål 2: Foreningsdrift	10.000		10.000
Strategisk mål 3: Anerkendelse af foreningslivet	85.000		85.000
Europa	165.000	99.219	90.000
Årsværk / lønandel	2,5 1.136.000		2,53 1.206.000
Service, udgifter i alt	1.451.000	148.162	1.496.000
National organisationsudvikling			
Konsulenttjeneste		138.058	
Kursusvirksomhed		492.652	
Strategisk mål 1: Organisatorisk og strategisk styrkelse af MOer	20.000		20.000
Strategisk mål 2: Kompetenceudvikling	200.000		535.000
Strategisk mål 3: Netværk og vidensdeling	65.000		65.000
Strategisk mål 4: Medlemsudvikling	40.000		20.000
Strategisk mål 5: Ny viden	100.000		120.000
Årsværk / lønandel	2,5 1.164.000		2,92 1.372.000
National organisationsudvikling, udgifter i alt	1.589.000	630.710	2.132.000
<i>(transport...)</i>			

(...transport)

Øvrige

Repræsentationer og medlemskaber

CEFU	50.000	50.000	50.000
Kontingenter	50.000	47.475	50.000

Demokratiske organer

Delegeretmøde	425.000	324.783	400.000
Styrelse	160.000	161.711	175.000
Forretningsudvalg	25.000	14.258	25.000
Udvalg og arbejdsgrupper	125.000	139.409	135.000
Formandskabshonorar	140.000	128.743	140.000
Repræsentation, formandskab	25.000	10.814	15.000
Repræsentation, generalsekretær	20.000	10.000	10.000

Kommunikation

Ungdomskommunepriis	35.000	45.384	50.000
Formidling (publikationer/web)	160.000	33.596	150.000
Relationwise	70.000	64.750	75.000
Medieovervågning MOer	165.000	162.500	170.000

Årsværk / lønandel	4,7	2.373.000	4.045.794	3,98	2.046.000
--------------------	-----	-----------	-----------	------	-----------

Øvrige, udgifter i alt **3.823.000** **5.239.217** **3.491.000**

Kerneaktiviteter, udgifter i alt **6.863.000** **6.119.146** **7.119.000**

Specifikation 6

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER

	DM budget	Regnskab	Forslag budget
	2012	2011	2013
Indtægter			
Internationalt			
Miniprogramaftale	2.600.000	2.716.704	2.900.000
Mellemøstprogram	5.000.000	2.988.730	5.000.000
Administrationsbidrag	500.000	566.768	700.000
Ambassadørkorps		2.062.732	
Internationalt, indtægter i alt	8.100.000	8.334.934	8.600.000
Integration			
Partnerskabsprojekt	570.000	146.351	800.000
Krydsfelt	200.000		500.000
Ny-Dansk Ungdomsråd	900.000	969.669	1.300.000
Administration af integration	100.000	368.204	200.000
Integration, indtægter i alt	1.770.000	1.484.224	2.800.000
Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt	9.870.000	19.638.316	11.400.000
Udgifter			
Internationalt			
Miniprogramaftale	1.300.000	1.019.208	1.300.000
Mellemøstprogram	1.950.000	1.119.339	2.000.000
Ambassadørkorps		1.457.090	0
Årsværk / lønandel	10 4.122.000	3.815.631	10,4 4.249.000
Internationalt, udgifter i alt <i>(transport...)</i>	7.372.000	7.411.268	7.549.000

(...transport)

Integration

Partnerskabsprojekt			143.197		
Ny Dansk Ungdomsråd			721.851		
Integrationspuljen			146.352		
Strategisk mål 1: Nydanske ungdomsorganisationer		170.000			100.000
Strategisk mål 2: MOers integrationsarbejde		200.000			200.000
Strategisk mål 3: Ny-Dansk Ungdomsråd		365.000			375.000
Strategisk mål 4: DUF som primær aktør		0			0
Årsværk / lønandel	3,6	1.543.000	1.700.943	4,2	2.204.000
Integration, udgifter i alt		2.278.000	2.712.343		2.879.000
Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt		9.650.000	10.123.611		10.428.000

Specifikation 7

TIPSADMINISTRATION

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2012	2011	2013
Indtægter			
Tipstilskud	2.865.000	2.865.000	2.865.000
Tipsadministration, indtægter i alt	2.865.000	2.865.000	2.865.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger	112.000	75.132	100.000
Kapacitetsomkostninger	470.000	317.258	300.000
Annoncer	5.000	9.933	15.000
Advokat	110.000	109.375	145.000
Revision	600.000	455.389	650.000
Arkitekt	40.000	1.425	50.000
IS-udvalg	15.000	20.035	25.000
IS-markedsføring	5.000		5.000
Tipsårsberetning	5.000	970	0
Tipsudvalg	50.000	42.259	60.000
Databaseudvikling	110.000	78.195	140.000
Årsværk / lønandel	2,7 1.343.000	1.282.924	2,7 1.375.000
Tipsadministration, udgifter i alt	2.865.000	2.392.895	2.865.000

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2012	2011	2013
Indtægter			
Husleje	110.000	112.495	115.000
Administrationsbidrag, tipstilskud	630.000	392.390	400.000
Andet	10.000	32.741	10.000
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	750.000	537.626	525.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	265.000	245.175	265.000
El/varme	165.000	152.126	170.000
Gartner	60.000	53.626	65.000
Ejendomsvedligehold	90.000	175.360	160.000
Rengøring	210.000	162.598	195.000
Lokaleomkostninger i alt	790.000	788.885	855.000
Sekretariatsudgifter			
Afdelinger	60.000	33.212	55.000
Sekretariat	65.000	81.136	75.000
Sekretariatsudgifter i alt	125.000	114.348	130.000
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	440.000	379.025	415.000
Telefon	115.000	139.383	145.000
Porto	150.000	122.602	145.000
Forsikringer	115.000	113.312	120.000
Gaver	20.000	22.681	25.000
Revision	170.000	301.875	250.000
Advokatbistand	70.000	9.000	30.000
Småanskaffelser	90.000	23.455	50.000
Afskrivning debitorer	5.000	4.229	5.000
Gebyrer m.m.	60.000	34.425	50.000
Øvrige omkostninger i alt	1.235.000	1.149.987	1.235.000
<i>(transport...)</i>			

(...transport)

IT

Udvikling	90.000	78.635	100.000
Hardware og software	110.000	40.610	75.000
Opkoblinger	170.000	163.190	185.000
Netværksdrift / Hosting	420.000	420.928	435.000
Hjemmeside, drift	60.000	32.812	60.000
IT i alt	850.000	736.175	855.000

Andre personaleomkostninger

Efteruddannelse	370.000	288.473	370.000
Stillingsannoncer/rekruttering	50.000	23.595	50.000
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	10.000	62.950	20.000
Frokostordning	225.000	268.229	270.000
Andre personaleomkostninger i alt	655.000	643.247	710.000

Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.

250.000	234.082	250.000
----------------	----------------	----------------

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt

3.905.000	3.666.724	4.035.000
------------------	------------------	------------------

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*

3.275.000	3.274.334	3.635.000
------------------	------------------	------------------

*Administrationsbidrag, tipstilsbud er fratrukket