

OPDATERET UDGAVE PR. 15. NOV. 2013

Forslag til budget 2014 (pkt. 14)

Styrelsen foreslår følgende budget for 2014.

Kommentarer til forslag til budget 2014:

Omsætning og tipstilskud

Det samlede tipstilskud til DUF udgør i budgetforslaget t.kr. 16.410. Dette svarer til, at det samlede tipstilskud til DUF i 2014 er nedsat med 2,5 procent sammenlignet med 2012, svarende til t.kr. 420. Dermed er der fra 2012 til 2014 sket en nedsættelse af tipstilskuddet til DUF, som svarer til nedsættelsen for de tilskudsmodtagende organisationer. Denne parallelitet medfører, at tilskuddet til DUF stiger med t.kr. 420 i forhold til 2013, da tilskuddet til DUF midlertidigt blev reduceret i 2013 med t.kr. 840.

Omsætningen forventes at være t.kr. 30.953. Det er en samlet stigning på t.kr. 419, svarende til 1,4 procent i forhold til 2012-niveau. Omsætningen stiger som følge af større aktivitetstilskud på det internationale område og integrationsområdet.

Resultat

Årets resultat i budgetforslaget er t.kr. -217 og skyldes blandt andet det generelt nedsatte tipstilskud til DUFs virksomhed i 2013. At underskuddet ikke er større, skyldes øget administrationsbidrag fra eksterne projekter.

Eksternt finansierede projekter

Udgangspunktet for de eksternt finansierede projekter (specifikation 6) er, at de er udgiftsneutrale for DUF, også i forhold til lønomkostninger.

Lønomkostninger

Lønomkostningerne stiger samlet set fra t.kr. 15.958 i 2013 til 16.197. Egenfinansieringen for DUF 2014 er t.kr. 8.957 mod t.kr. 9.608 i 2013. Det samlede antal årsværk i 2014 er 34,6.

Lønandelene angivet under specifikationerne er fordelt ud fra en vurdering af årsværk, der beskæftiger sig med de enkelte områder.

Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte og indirekte med området, for eksempel i form af kommunikation, administration og ledelse.

HOVEDTAL	DM Budget 2013	Regnskab 2012	Forslag budget 2014	Spec.
Omsætning				
Kontingenter, medlemsorganisationer	620.000	613.500	620.000	
Tipstilskud, DUFs virksomhed	13.125.000	13.965.000	13.635.000	
Tipstilskud, tipsadministration	2.865.000	2.865.000	2.775.000	
Aktivitetstilskud	11.935.000	12.962.207	13.854.000	1
Andet (salgsindtægter)	125.000	129.255	69.000	
Omsætning i alt	28.670.000	30.534.962	30.953.000	
Aktivitetsomkostninger				
Demokrati	1.298.000	1.523.771	1.943.000	2
Ungdom	1.738.000	819.336	1.630.000	3
Foreninger	1.649.000	2.042.669	1.732.000	4
Kerneaktiviteter	7.119.000	6.668.975	7.843.000	5
Eksternt finansierede projekter	10.428.000	11.853.156	11.557.000	6
Administration af tipsmidler	2.865.000	2.867.975	2.775.000	7
Aktivitetsomkostninger i alt	25.097.000	25.775.882	27.480.000	
Kapacitetsomkostninger				
Lokaleomkostninger	855.000	853.032	865.000	8
Sekretariat	130.000	155.485	150.000	8
Øvrige omkostninger	1.235.000	975.736	1.080.000	8
IT	855.000	737.033	990.000	8
Andre personaleomkostninger	710.000	698.358	715.000	8
Afskrivninger	250.000	271.885	250.000	8
Administrationsbidrag	-400.000	-311.849	-310.000	8
Kapacitetsomkostninger i alt	3.635.000	3.379.680	3.740.000	
Resultat af primær drift	- 62.000	1.379.400	-267.000	
Renteindtægter	50.000	79.557	50.000	
Finansielle poster i alt	50.000	79.557	50.000	
Årets resultat	- 12.000	1.458.957	-217.000	

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD

	DM Budget 2013	Regnskab 2012	Forslag budget 2014
Udenrigsministeriet			
Miniprogramaftale	2.900.000	2.625.026	2.800.000
Mellemøstprogram	5.000.000	5.981.101	6.500.000
Dialogambassadører			
Administrationsbidrag	700.000	834.025	1.300.000
Udenrigsministeriet i alt	8.600.000	9.440.152	10.600.000
Undervisningsministeriet			
§44-tilskud	100.000	212.417	100.000
Undervisningsministeriet i alt	100.000	212.417	100.000
Integrationsministeriet			
Partnerskabsprojekt	800.000	510.000	1.100.000
Krydsfelt	500.000	620.609	750.000
Ny-Dansk Ungdomsråd	1.300.000	1.291.085	0
Administration af integrationspuljer	200.000	250.000	500.000
Integrationsministeriet i alt	2.800.000	2.671.694	2.350.000
EU-formandskab			
YFJ		48.192	0
Youth in Action		203.134	0
EU-formandskab i alt	-	251.326	0
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	100.000	67.200	100.000
Kursusvirksomhed	335.000	319.418	704.000
Deltagerbetaling i alt	435.000	386.618	804.000
Aktivitetstilskud i alt	11.935.000	12.962.207	13.854.000

Specifikation 2

DEMOKRATI

	DM Budget		Regnskab		Forslag budget	
		2013		2012		2014
Udgifter						
16 års valgret/Demokrati						
Strategiudvikling		25.000				
Strategiopstart		150.000				
Strategisk mål 1: valgdeltagelse				34.764		300.000
Strategisk mål 2: repræsentative demokrati				45.345		150.000
Strategisk mål 3: Unges demokratiske deltagelse				75.468		250.000
Strategisk mål 4: Medier				102.544		0
Årsværk / lønandel	2,3	1.123.000		1.265.651	2,5	1.243.000
Demokrati, udgifter i alt		1.298.000		1.523.772		1.943.000

Specifikation 3

UNGDOM

	DM Budget		Regnskab		Forslag budget	
		2013		2012		2014
Udgifter						
Strategiudvikling				9.362		0
Strategiopstart				86.744		0
Strategisk mål 1: Identitet og fællesskab		150.000				100.000
Strategisk mål 2: Inklusion		75.000				100.000
Strategisk mål 3: Samfundsengagement		150.000				100.000
Strategisk mål 4: Uddannelse		150.000				100.000
Strategisk mål 5: Erhvervsarbejde		150.000				100.000
Årsværk / lønandel	2,4	1.063.000		723.229	2,4	1.130.000
Ungdom, udgifter i alt		1.738.000		819.335		1.630.000

Specifikation 4

FORENINGER

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2013	2012	2014
Udgifter			
Strategisk mål 1: Kommunalpolitikere	57.000	43.653	70.000
Strategisk mål 2: Kommunalt embedsværk	143.000	228.679	160.000
Strategisk mål 3: Lokale MOLO-netværk	61.000	16.399	80.000
Strategisk mål 4: Kommunal påvirkning	61.000	11.858	85.000
Strategisk mål 5: DUF som foretrukken aktør	8.000	114.814	8.000
Årsværk / lønandel	2,9 1.319.000	1.627.266	2,9 1.329.000
Foreninger, udgifter i alt	1.649.000	2.042.669	1.732.000

Specifikation 5

KERNEAKTIVITETER

	DM Budget		Regnskab		Forslag budget	
	2013		2012		2014	
Indtægter						
Deltagerbetaling delegeretmøde		100.000		67.200		100.000
Kursusvirksomhed		335.000		319.418		704.000
EU formandskab				251.326		
Kerneaktiviteter, indtægter i alt		435.000		637.944		804.000
Udgifter						
Service						
Interessevaretagelse						
Strategisk mål 1: Finansiering af foreningslivet		105.000		11.462		55.000
Strategisk mål 2: Foreningsdrift		10.000		14.463		10.000
Strategisk mål 3: Anerkendelse af foreningslivet		85.000		63.534		85.000
Europa/YFJ		90.000		177.129		90.000
Årsværk / lønandel	2,5	1.206.000		1.130.046	2,2	1.064.000
Service, udgifter i alt		1.496.000		1.396.634		1.304.000
National organisationsudvikling						
Konsulenttjeneste						
Kursusvirksomhed						
Strategisk mål 1: Organisatorisk og strategisk styrkelse af MOer		20.000		8.454		20.000
Strategisk mål 2: Kompetenceudvikling		535.000		387.570		885.000
Strategisk mål 3: Netværk og vidensdeling		65.000		93.510		75.000
Strategisk mål 4: Medlemsudvikling		20.000		12.728		65.000
Strategisk mål 5: Ny viden		120.000		14.076		185.000
Årsværk / lønandel	2,9	1.372.000		1.130.046	2,9	1.365.000
National organisationsudvikling, udgifter i alt		2.132.000		1.646.384		2.595.000
<i>(transport...)</i>						

(...transport)

Øvrige

Repræsentationer og medlemskaber

CEFU	50.000	50.000	50.000
Kontingenter	50.000	53.616	55.000

Demokratiske organer

Delegeretmøde	400.000	362.317	400.000
Styrelse	175.000	216.112	275.000
Forretningsudvalg	25.000	13.291	25.000
Udvalg og arbejdsgrupper	135.000	106.260	135.000
Formandskabshonorar	140.000	140.000	140.000
Repræsentation, formandskab	15.000	26.717	15.000
Repræsentation, generalsekretær	10.000	10.369	10.000

Kommunikation

Ungdomskommunepris	50.000	33.051	50.000
Formidling (publikationer/web)	150.000	159.795	150.000
Relationwise	75.000	64.750	75.000
Medieovervågning MOer	170.000	167.554	170.000
DUF 75 års jubilæum			75.000

Årsværk / lønandel	4	2.046.000	2.222.127	4,5	2.319.000
--------------------	---	-----------	-----------	-----	-----------

Øvrige, udgifter i alt 3.491.000 3.625.959 3.944.000

Kerneaktiviteter, udgifter i alt 7.119.000 6.668.975 7.843.000

Specifikation 6

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER

	DM budget 2013	Regnskab 2012	Forslag budget 2014
Indtægter			
Internationalt			
Miniprogramaftale	2.900.000	2.625.026	2.800.000
Mellemøstprogram	5.000.000	5.981.101	6.500.000
Administrationsbidrag	700.000	834.025	1.300.000
Internationalt, indtægter i alt	8.600.000	9.440.152	10.600.000
Integration			
Partnerskabsprojekt	800.000	510.000	1.100.000
Krydsfelt	500.000	620.609	750.000
Ny-Dansk Ungdomsråd	1.300.000	1.291.085	0
Administration af Integration	200.000	250.000	500.000
Integration, indtægter i alt	2.800.000	2.671.694	2.350.000
Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt	11.400.000	12.111.846	12.950.000
Udgifter			
Internationalt			
Miniprogramaftale	1.300.000	911.500	1.100.000
Mellemøstprogram	2.000.000	3.238.829	3.300.000
Årsværk / lønandel	10,4 4.249.000	4.520.183	11,8 5.272.000
Internationalt, udgifter i alt	7.549.000	8.670.512	9.672.000
Integration			
Partnerskabsprojekt			
Ny-Dansk Ungdomsråd			
Integrationspuljen			
Strategisk mål 1: Nydanske ungdomsorganisationer	100.000	347.409	300.000
Strategisk mål 2: MOers integrationsarbejde	200.000	305.929	300.000
Strategisk mål 3: Ny-Dansk Ungdomsråd	375.000	619.539	0
Strategisk mål 4: DUF som primær aktør	0	282.500	0
Årsværk / lønandel	4,2 2.204.000	1.627.266	2,8 1.285.000
Integration, udgifter i alt	2.879.000	3.182.643	1.885.000
Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt	10.428.000	11.853.155	11.557.000

Specifikation 7

TIPSADMINISTRATION

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2013	2012	2014
Indtægter			
Tipstilskud	2.865.000	2.865.000	2.775.000
Tipsadministration, indtægter i alt	2.865.000	2.865.000	2.775.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger	100.000	68.222	70.000
Kapacitetsomkostninger	300.000	243.627	240.000
Annoncer	15.000	648	15.000
Advokat	145.000	165.000	145.000
Revision	650.000	966.765	825.000
Arkitekt	50.000	0	50.000
IS-udvalg	25.000	10.882	25.000
IS-markedsføring	5.000		5.000
Tipsårsberetning	0	0	0
Tipsudvalg	60.000	42.381	60.000
Databaseudvikling	140.000	150.000	150.000
Årsværk / lønandel	2,7 1.375.000	1.220.450	2,6 1.190.000
Tipsadministration, udgifter i alt	2.865.000	2.867.975	2.775.000

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER

	DM Budget	Regnskab	Forslag budget
	2013	2012	2014
Indtægter			
Husleje	115.000	115.423	59.000
Administrationsbidrag, tipstilsbud	400.000	311.849	310.000
Andet	10.000	13.832	10.000
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	525.000	441.104	379.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	265.000	245.420	265.000
El/varme	170.000	140.045	150.000
Gartner	65.000	51.857	65.000
Ejendomsvedligehold	160.000	201.731	160.000
Rengøring	195.000	213.979	225.000
Lokaleomkostninger i alt	855.000	853.032	865.000
Sekretariatsudgifter			
Afdelinger	55.000	79.249	65.000
Sekretariat	75.000	76.236	85.000
Sekretariatsudgifter i alt	130.000	155.485	150.000
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	415.000	329.338	350.000
Telefon	145.000	107.640	115.000
Porto	145.000	97.499	110.000
Forsikringer	120.000	90.198	110.000
Gaver	25.000	27.485	25.000
Revision	250.000	146.405	225.000
Advokatbistand	30.000	109.619	50.000
Småanskaffelser	50.000	28.421	45.000
Afskrivning debitorer	5.000	9.192	5.000
Gebyrer m.m.	50.000	29.940	45.000
Øvrige omkostninger i alt	1.235.000	975.737	1.080.000

(transport...)

(...transport)

IT

Udvikling	100.000	86.359	250.000
Hardware og software	75.000	82.398	125.000
Opkoblinger	185.000	132.145	160.000
Netværksdrift / Hosting	435.000	379.610	395.000
Hjemmeside, drift	60.000	56.520	60.000
IT i alt	855.000	737.032	990.000

Andre personaleomkostninger

Efteruddannelse	370.000	341.652	370.000
Stillingsannoncer/rekruttering	50.000	105.946	50.000
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	20.000	1.607	20.000
Frokostordning	270.000	249.153	275.000
Andre personaleomkostninger i alt	710.000	698.358	715.000

Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.

250.000	271.885	250.000
----------------	----------------	----------------

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt

4.035.000	3.379.680	4.050.000
------------------	------------------	------------------

Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*

3.635.000	3.379.680	3.740.000
------------------	------------------	------------------

*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket