

Budget 2011

HOVEDTAL	DM Budget 2010	HOVEDTAL	Spec.	DM Budget 2011
Omsætning		Omsætning		
Kontingenter medlemsorganisationer	550.000	Kontingenter medlemsorganisationer		550.000
Tipstilskud, DUFs virksomhed	12.030.000	Tipstilskud, DUFs virksomhed		12.765.000
Tipstilskud, Tipsadministration	3.600.000	Tipstilskud, tipsadministration		2.865.000
Særskilte aktivitetstilskud	8.400.000	Aktivitetstilskud	1	11.240.000
Andet (salgsindtægter)	110.000	Andet (salgsindtægter)		115.000
Omsætning i alt	24.690.000	Omsætning i alt		27.535.000
Projekt- og aktivitetsomkostninger		Aktivitetsomkostninger		
Møder	835.000	Kerneaktiviteter	2	6.440.087
Organisationsudvikling	1.922.000	Eksternt finansierede projekter	3	10.901.759
Internationalt projektarbejde	3.175.000	Demokrati	4	2.089.985
Politik og kommunikation	1.750.000	Ungdom		0
Tilskudsindsats	200.000	Foreninger	5	1.838.878
Tipsadministration	3.600.000	Administration af tipsmidler	6	2.865.000
Projekt- og aktivitetsomkostninger i alt	11.482.000	Aktivitetsomkostninger i alt		24.135.709
Dækningsbidrag	13.208.000	Kapacitetsomkostninger		
Driftsomkostninger		Lokaleomkostninger	7	740.000
Personale	10.250.000	Sekretariat	7	105.000
Lokale	730.000	Øvrige omkostninger	7	1.287.000
Sekretariat	235.000	Informationsteknologi	7	885.000
Øvrige	1.260.000	Afskrivninger	7	300.000
IT	810.000	Andre personaleomkostninger	7	520.000
Afskrivninger	420.000	Administrationsbidrag	7	-630.000
Administrationsbidrag	-630.000	Kapacitetsomkostninger i alt		3.207.000
Driftsomkostninger i alt	13.075.000	Resultat af primær drift		192.291
Resultat primær drift	133.000	Renteindtægter		200.000
Renteindtægter	180.000	Finansielle poster i alt		200.000
Renteudgifter		Årets resultat		392.291
Finansielle poster i alt	180.000			
Årets resultat	313.000			
Resultatdisponering:				
Tilbageførsel af tidligere års henlæggelse	0			
Overført til egenkapital	313.000			

Specifikation 1**AKTIVITETSTILSKUD**

	DM Budget 2010	DM Budget 2011
Udenrigsministeriet		
Miniprogramaftale	2.700.000	3.400.000
Mellemøstprogram	2.400.000	3.000.000
Ambassadørkorps 1	0	
Ambassadørkorps 2	0	2.000.000
Administrationsbidrag	440.000	440.000
Udenrigsministeriet i alt	5.540.000	8.840.000
Lønandel/årsværk		
§44-tilskud	100.000	100.000
Undervisningsministeriet i alt	100.000	100.000
Integrationsministeriet		
Integration - Partnerskabsprojekt	550.000	550.000
Demokratisk platform - Ny-Dansk Ungdomsråd	1.660.000	1.200.000
Integrationsministeriet i alt	2.210.000	1.750.000
Deltagerbetaling		
Delegeretmøde	200.000	200.000
Kursusvirksomhed	350.000	350.000
Deltagerbetaling i alt	550.000	550.000
Andre		
Nordbuk	0	0
EU-oplysning (EU-nævnet)	0	0
Andre i alt	0	0
Særlige aktivitetstilskud i alt	8.400.000	11.240.000

Specifikation 2**KERNEAKTIVITETER**

	DM budget 2010	DM budget 2011
Indtægter		
Deltagerbetaling delegeretmøde	200.000	200.000
Kursusvirksomhed	350.000	350.000
Indtægter i alt	550.000	550.000
Udgifter		
Service		
CEFU (ungdomsforskning)	50.000	50.000
Ungdomskommunepris	50.000	35.000
Interessevaretagelse	200.000	75.000
Formidling (publikationer/web)	200.000	150.000
Relationwise	80.000	70.000
FrivilligJob.dk	50.000	
Medieovervågning MOer	140.000	150.000
YFJ	85.000	85.000
Nordisk samarbejde	50.000	30.000
DUF jubilæum 70 år	25.000	
Delegeretmøde	350.000	350.000
Styrelse	120.000	130.000
Forretningsudvalg	65.000	25.000
Repræsentation		20.000
Udvalg og arbejdsgrupper	160.000	125.000
Eksterne møder	25.000	15.000
Formandsskabshonorar	140.000	140.000
Service i alt	1.790.000	1.450.000
National organisationsudvikling		
Konsulenttjeneste	125.000	125.000
Kursusvirksomhed	650.000	650.000
National organisationsudvikling i alt	775.000	775.000
Lønandel / årsværk	8,83	4.215.087
Kerneaktiviteter, udgifter i alt	2.565.000	6.440.087

Specifikation 3**EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER**

	DM budget 2010	DM budget 2011
Integration		
Partnerskabsprojekt	150.000	150.000
Demokratisk platform	817.000	580.000
Integrationspuljen		
Integration, udgifter i alt	967.000	730.000
Internationalt		
Miniprogramaftale	1.675.000	2.290.000
Mellemøstprogram	1.500.000	1.050.000
Ambassadørkorps	0	1.411.000
Internationalt, udgifter i alt	3.175.000	4.751.000
Lønandel / årsværk	12,04	5.420.759
Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt	4.142.000	10.901.759

Specifikation 4**DEMOKRATI**

	DM budget 2010	DM budget 2011
16-års valgret / Demokrati	600.000	650.000
Lønandel / årsværk	2,94	1.439.985
Demokrati, udgifter i alt	600.000	2.089.985

Specifikation 5**FORENINGER**

	DM budget 2010	DM budget 2011
Foreningsvilkår / Foreninger	600.000	450.000
Lønandel / årsværk	2,78	1.388.878
Foreninger, udgifter i alt	600.000	1.838.878

Specifikation 6**TIPSADMINISTRATION**

	DM Budget 2010	DM Budget 2011
Indtægter		
Tipstilskud	3.600.000	2.865.000
Indtægter i alt	3.600.000	2.865.000
Udgifter		
Lokaleomkostninger	120.000	120.000
Kapacitetsomkostninger	510.000	510.000
Annoncer	10.000	5.000
Advokat	100.000	100.000
Revision	600.000	600.000
Arkitekt	40.000	40.000
IS-udvalg	20.000	15.000
IS-markedsføring	10.000	5.000
Tipsårsberetning	10.000	5.000
Tipsudvalg	50.000	50.000
Databaseudvikling	105.000	105.000
Lønandel / årsværk	2,8	2.025.000
Tipsadministration, udgifter i alt	3.600.000	2.865.000

Specifikation 7**KAPACITETSOMKOSTNINGER**

	DM Budget 2010	DM Budget 2011
Indtægter		
Husleje	100.000	105.000
Administrationsbidrag, tipstilsbud	630.000	630.000
Andet	10.000	10.000
Indtægter i alt	740.000	745.000
Udgifter		
Lokaleomkostninger		
Ejendomsskat	220.000	255.000
El/varme	140.000	150.000
Gartner	55.000	45.000
Ejendomsvedligehold	115.000	90.000
Rengøring	200.000	200.000
Lokaleomkostninger i alt	730.000	740.000
Sekretariatsudgifter		
Afdelinger	50.000	50.000
Sekretariat	60.000	55.000
Sekretariatsudgifter i alt	110.000	105.000
Andre omkostninger		
Kontorhold	400.000	440.000
Telefon	115.000	115.000
Porto	150.000	155.000
Merchandise	0	0
Forsikringer	130.000	120.000
Kontingenter	60.000	50.000
Gaver	20.000	20.000
Revision	170.000	160.000
Advokatbistand	75.000	70.000
Småanskaffelser	120.000	100.000
Afskrivning debitorer	5.000	5.000
Gebyrer m.m.	55.000	52.000
Andre omkostninger i alt	1.300.000	1.287.000
IT		
Udvikling	80.000	85.000
Hardware og software	90.000	115.000
Opkoblinger	170.000	160.000
Netværksdrift	420.000	470.000
Hjemmeside, drift	50.000	55.000
IT i alt	810.000	885.000

Andre personaleomkostninger

Efteruddannelse	160.000	270.000
Stillingsannoncer/rekruttering	50.000	50.000
Personalepolitik m.v.	0	0
Personaleomkostninger/frokostordning	100.000	200.000

Andre personaleomkostninger i alt **310.000** **520.000**

Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v. **380.000** **300.000**

Kapacitetsomkostninger i alt* **3.010.000** **3.207.000**

**Administrationsbidrag (kr. 630.000) er fratrukket*

Vedtaget af delegeretmødet 4. december 2010