

# **Budget 2011**

HOVEDTAL	DM Budget 2010	HOVEDTAL	Spec.	DM Budget 2011
<b>Omsætning</b>		<b>Omsætning</b>		
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
<b>Omsætning i alt</b>	<b>24.690.000</b>	<b>Omsætning i alt</b>		<b>27.535.000</b>
<b>Projekt- og aktivitetsomkostninger</b>		<b>Aktivitetsomkostninger</b>		
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
<b>Projekt- og aktivitetsomkostninger i alt</b>	<b>11.482.000</b>	<b>Aktivitetsomkostninger i alt</b>		<b>24.135.709</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>13.208.000</b>	<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
<b>Driftsomkostninger</b>		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	<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>		<b>3.207.000</b>
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>13.075.000</b>	<b>Resultat af primær drift</b>		<b>192.291</b>
<b>Resultat primær drift</b>	<b>133.000</b>	Renteindtægter		200.000
Renteindtægter	180.000	<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>200.000</b>
Renteudgifter		<b>Årets resultat</b>		<b>392.291</b>
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>180.000</b>			
<b>Årets resultat</b>	<b>313.000</b>			
<b>Resultatdisponering:</b>				
Tilbageførsel af tidligere års henlæggelse	0			
<b>Overført til egenkapital</b>	<b>313.000</b>			

**Specifikation 1****AKTIVITETSTILSKUD**

	<b>DM Budget 2010</b>	<b>DM Budget 2011</b>
<b>Udenrigsministeriet</b>		
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
<b>Udenrigsministeriet i alt</b>	<b>5.540.000</b>	<b>8.840.000</b>
<b>Lønandel/årsværk</b>		
§44-tilskud	100.000	100.000
<b>Undervisningsministeriet i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Integrationsministeriet</b>		
Integration - Partnerskabsprojekt	550.000	550.000
Demokratisk platform - Ny-Dansk Ungdomsråd	1.660.000	1.200.000
<b>Integrationsministeriet i alt</b>	<b>2.210.000</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Deltagerbetaling</b>		
Delegeretmøde	200.000	200.000
Kursusvirksomhed	350.000	350.000
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Andre</b>		
Nordbuk	0	0
EU-oplysning (EU-nævnet)	0	0
<b>Andre i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Særlige aktivitetstilskud i alt</b>	<b>8.400.000</b>	<b>11.240.000</b>

**Specifikation 2****KERNEAKTIVITETER**

	<b>DM budget 2010</b>	<b>DM budget 2011</b>
<b>Indtægter</b>		
Deltagerbetaling delegeretmøde	200.000	200.000
Kursusvirksomhed	350.000	350.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Service</b>		
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
<b>Service i alt</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.450.000</b>
<b>National organisationsudvikling</b>		
Konsulenttjeneste	125.000	125.000
Kursusvirksomhed	650.000	650.000
<b>National organisationsudvikling i alt</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
<b>Lønandel / årsværk</b>	<b>8,83</b>	<b>4.215.087</b>
<b>Kerneaktiviteter, udgifter i alt</b>	<b>2.565.000</b>	<b>6.440.087</b>

**Specifikation 3****EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER**

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

**Specifikation 4****DEMOKRATI**

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

**Specifikation 5****FORENINGER**

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

**Specifikation 6****TIPSADMINISTRATION**

	<b>DM Budget 2010</b>	<b>DM Budget 2011</b>
<b>Indtægter</b>		
Tipstilskud	3.600.000	2.865.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.865.000</b>
<b>Udgifter</b>		
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
<b>Lønandel / årsværk</b>	<b>2,8</b>	<b>2.025.000</b>
<b>Tipsadministration, udgifter i alt</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.865.000</b>



**Specifikation 7****KAPACITETSOMKOSTNINGER**

	<b>DM Budget 2010</b>	<b>DM Budget 2011</b>
<b>Indtægter</b>		
Husleje	100.000	105.000
Administrationsbidrag, tipstilsbud	630.000	630.000
Andet	10.000	10.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>740.000</b>	<b>745.000</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Lokaleomkostninger</b>		
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
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>730.000</b>	<b>740.000</b>
<b>Sekretariatsudgifter</b>		
Afdelinger	50.000	50.000
Sekretariat	60.000	55.000
<b>Sekretariatsudgifter i alt</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Andre omkostninger</b>		
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
<b>Andre omkostninger i alt</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.287.000</b>
<b>IT</b>		
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
<b>IT i alt</b>	<b>810.000</b>	<b>885.000</b>

**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**