

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
De delegeretmødevalgte revisorerers påtegning	5
Organisationsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	15
Resultatopgørelse for 2010	16
Balance pr. 31. december 2010	17
Pengestrømsopgørelse	18
Noter til årsregnskabet	19
Specifikationer	21

LEDELSESPÅTEGNING

Forretningsudvalg og generalsekretær har dags dato aflagt årsregnskab for 2010 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 og resultat.

Årsregnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse.

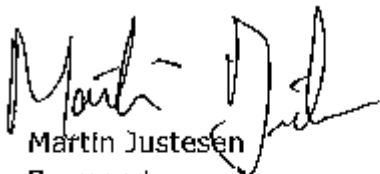
København, den 12. maj 2011

Daglig ledelse

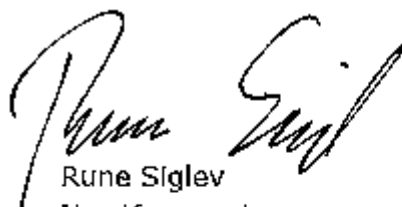


Kåre Månsson
Generalsekretær

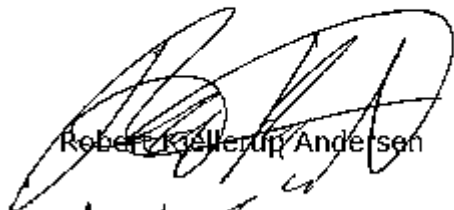
Forretningsudvalg



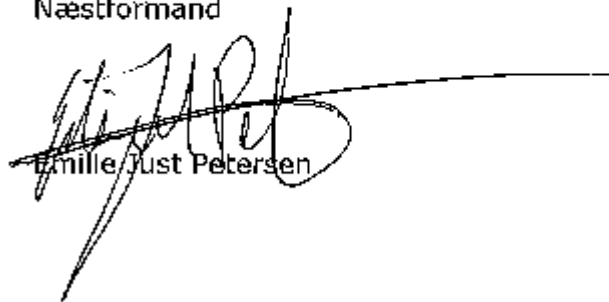
Martin Justesen
Formand



Rune Siglev
Næstformand



Robert Kjellerup Andersen



Emilie Just Petersen



Morten Thaarup

Godkendt på delegeretmødet den 3. december 2011

Dirigent

Dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til medlemmerne af Dansk Ungdoms Fællesråd

Indledning

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges i henhold til vedtægterne og bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabspraksis. Det i resultatopgørelsen anførte budget for 2010 er ikke omfattet vores revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabspraksis. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Dansk Ungdoms Fællesråds aktiver, passiver samt den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1999 om regnskabsaflæggelse og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 958 af 1. december 2003 samt den i regnskabet beskrevne regnskabspraksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en beretning, der indeholder en retvisende redegørelse for og omtale af foreningens aktiviteter og forhold relevant for regnskabsåret.

Revisionen har ikke omfattet beretningen, men vi har i henhold til sædvanlig praksis og god skik gennemlæst beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af årsregnskabet for Dansk Ungdoms Fællesråd for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 midlerne er anvendt under hensyntagen til god offentlig forvaltning således, at aktiviteterne er gennemført med anvendelse af mindst mulige omkostninger.

Ledelsens ansvar

Ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at midlerne anvendes under hensyntagen til god offentlig forvaltning og således, at en given aktivitet gennemføres med anvendelse af mindst mulige omkostninger.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionskik har vi for udvalgte områder undersøgt, om Dansk Ungdoms Fællesråd har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

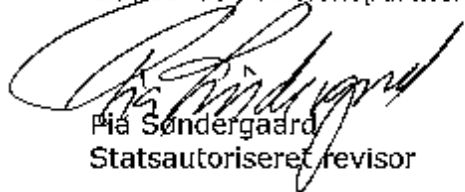
Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at midlerne ikke er anvendt med hensyntagen til god offentlig forvaltning, aktiviteterne er gennemført med mindst mulige omkostninger.

København, den 12. maj 2011

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab



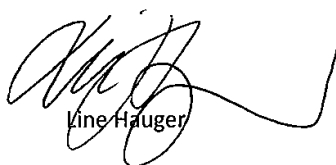
Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor

DE DELEGERETMØDEVALGTE REVISORERS PÅTEGNING

Som delegeretmødevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsregnskabet 2010 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 12. maj 2011



Kine Hauger



Nis Benn

ORGANISATIONSOPLYSNINGER

Organisation:

DUF – 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:

Martin Justesen, DSF

Næstformand:

Rune Siglev, KFUM-Sp.

Øvrige medlemmer:

Emilie Just Petersen, MBUF
Morten Thaarup, DSU
Robert Kjellerup Andersen, DSE

Daglig ledelse:

Generalsekretær:

Kåre Månsson

Delegeretmødevalgte revisorer:

Line Hauger
Nis Benn

Ekstern revision:

Ernst & Young
Godkendt revisionspartnerselskab
Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetningen til DUFs årsregnskab 2010 er et supplement til styrelsens skriftlige årsberetning og formandens mundtlige beretning og vil i væsentligt omfang fokusere på de organisatoriske forhold, herunder særligt regnskabet.

1. Det økonomiske resultat

Årets omsætning var tkr. 26.118 mod budgetteret tkr. 24.690. Det økonomiske resultat for 2010 før henlæggelser gav et overskud på tkr. 635. Det oprindelige budget udviste et forventet overskud på tkr. 313. Resultatændringen og differencen på tkr. 322 skyldes primært, at DUF i 2010 modtog flere projektkroner især til det internationale arbejde, og at der har været et forsigtighedsprincip i budgetteringen samt et stort fokus på at nedbringe omkostninger. Derudover har det været muligt at opnå besparelser på indsatsområderne, samtidig med at målene for 2010 er blevet nået.

Som fremlagt på delegeretmødet i december 2010 var det styrelsens målsætning, at DUFs egenkapital generelt ikke formindskes, da dette er en forudsætning for en stabil drift. Egenkapitalen er i 2010 forøget med overskuddet på tkr. 635. Pr. 31. december 2010 udgør egenkapitalen og henlæggelser i alt tkr. 10.871, og anlægsaktiverne inkl. ejendommen på Scherfigsvej udgør tkr. 9.764. Denne forskel på tkr. 1.107 ønskes stadig forøget, da det er en forudsætning for en stabil drift, at DUFs omsætningsaktiver overstiger de værende gældsposter.

Samlet set finder ledelsen det økonomiske resultat tilfredsstillende.

Hovedtal i tkr. de seneste 5 år

	2006 ¹	2007	2008	2009	2010 ² <i>Realiseret</i>	2010 <i>Budget</i>
Omsætning	21.631	22.464	23.843	27.347	26.118	24.690
Projekt- og aktivitetsomkostninger	11.542	12.180	11.637	14.046	11.224	11.482
Driftsomkostninger	9.782	11.911	13.090	13.577	14.404	13.075
Årets resultat før henlæggelser	634	-1.216	-369	42	635	313
Egenkapital og henlæggelser	11.779	10.563	10.194	10.236	10.871	10.549
Personale i årsværk	26,0	25,9	27,3	27,2	29,7	26,6

Antallet af personaleårsværk steg med 3,2 fra det budgetterede 26,6 til 29,7 primært som følge af bevillinger på det internationale område, hvis størrelse ikke var bekendt, da budgettet blev vedtaget af delegeretmødet i december 2009.

2. Indsatsområder

Delegeretmødet vedtog i 2009 projektet 'Fremtidens DUF', der har til formål at skabe en langsigtet og prioriteret organisation med klar arbejdsdeling og styringsredskaber samt et levende og gennemskueligt demokrati. DUF skal fremover arbejde med tre indsatsområder ud over kerneaktiviteter og eksternt finansierede projekter: Demokrati, Ungdom og Foreninger. Hvert indsatsområde tegnes af en strategi med et dertilhørende politisk mål, som vedtages af delegeretmødet. I 2009 blev det første politiske mål for Demokrati vedtaget, mens det politiske mål for Foreninger blev vedtaget i december 2010, og det politiske mål for Ungdom vedtages i 2011.

I 2010 havde DUF fokus på indsatsområdet Demokrati samt på foreningsvilkår og tilskudsindsats. Udover aktivitetskroner blev der afsat specifikke personaleressourcer til at

¹ I 2006 ændrede DUF opstilling af resultatopgørelsen, hvorfor der fra 2005 til 2006 sker en forskydning i forholdet mellem projekt- og aktivitetsomkostninger og fællesomkostninger.

² I 2010 ændrede DUF måden at opgøre regnskabet for integrationsområdet med henblik på at opnå en ensretning med regnskabsafleggelsen for det internationale område, som også er eksternt finansieret. Hvor både løn-, aktivitets- og puljekroner tidligere blev medtaget i DUFs driftsregnskab, er det nu kun løn- og aktivitetskroner, der fremgår af regnskabet.

arbejde med de tre områder, og hertil kom en del tværgående arbejde på sekretariatet. Der blev også sat fokus på indsatsområderne i DUFs kommunikation.

Demokrati: 16-års valgret

Det politiske mål for Demokrati vedtaget på delegeretmødet 2009 lyder: *DUF vil arbejde for, at valgretsalderen i Danmark bliver sænket til 16 år inden 2012, medførende at unges aktive rolle og medbestemmelse i demokratiet styrkes.* Strategien for at nå det politiske mål har primært fokus på at etablere et politisk flertal med henblik på en vedtagelse af 16-års valgret i Folketinget med en efterfølgende folkeafstemning om 16-års valgret.

I 2010 er der etableret formel politisk opbakning fra Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance. Det Radikale Venstre er villige til at drøfte muligheden for 16-års valgret. Venstre, Konservativt Folkeparti og Dansk Folkeparti er fortsat skeptiske, omend en række borgerlige politikere støtter 16-års valgret. I forlængelse af prøvevalgene i 2009 – hvor over 50.000 unge deltog i 31 kommuner – er støtten fra byrådsmedlemmer og borgmestre vokset.

DUF nedsatte i 2010 en selvstændig Valgretskommission, der har til formål at kortlægge unges nuværende inddragelse og repræsentation i det danske demokrati, at vurdere mulighederne for at sikre en øget inddragelse af unge i det danske demokrati samt at foreslå tiltag, som vil kunne stimulere unges demokratiske deltagelse, herunder mulige forsøg med ændringer i deltagelsesformer, afstemningsformer og valgretsalderen. Kommissionens arbejde vil blive præsenteret i en betænkning i slutningen af 2011.

Der er i 2010 også gennemført en undersøgelse og analyse af prøvevalgene i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU). Resultatet af dette arbejde indgår i en overordnet undersøgelse af kommunalvalget i 2009 og offentliggøres fra SDU i 2011. Derudover er der udarbejdet en lang række understøttende publikationer til politikere, medier og øvrige interessenter og udgivet et DUF Fokus om 16-års valgret og 12 DUF Fakta.

Der blev i 2010 brugt tkr. 434 i aktivitetskroner på indsatsområdet 16-års valgret. Hertil kommer 1,5 årsværk, ledelses- og kapacitetsårsværk ikke inkluderet.

Foreningsvilkår

Foreningsvilkårsindsatsen var i 2010 præget af arbejdet for at styrke de lokale foreningers lokalpolitiske position og derved sikre bedre driftsøkonomi og fysiske faciliteter. Indsatsen har haft tre fokusområder: Lobby og ekstern kommunikation, intern kommunikation og udvikling samt læring og rådgivning.

På tværs af disse områder har DUF lagt vægt på at styrke dialog og tydeliggøre udviklingsmuligheder i samspillet mellem foreninger og kommuner. Desuden har formidling af erfaringer, muligheder og kapacitetsopbygning af medlemsorganisationerne gennem uddannelses tilbud og opbygningen af blandt andet en værktøjskasse været grundsten i DUFs indsats i 2010.

DUF har blandt andet afholdt en konference for 80 fritidschefer og -konsulenter fra 50 af landets kommuner med det formål at skabe rum for erfaringsudveksling og give inspiration til at få mere ud af foreningslivet på kommunalt plan. DUF har endvidere afholdt et folkeoplysningsseminar med udveksling af erfaringer med tværgående samarbejde og et fyraftensmøde om folkeoplysningsudvalgets rolle.

Der er i 2010 gennemført en tværkommunal benchmark-analyse af de kommunale udgifter til folkeoplysnings- og fritidsområdet og indsamlet 98 kommuners budgettal, hvilket har resulteret i en kort vejledning og links til samtlige kommuners tilskudsregler. DUF har desuden samarbejdet med 125 foreninger og 200 foreningsaktive i tre udviklingskommuner, Odense, Vordingborg og Horsens, hvor der er skabt konkrete positive resultater.

Der blev i 2010 brugt tkr. 384 i aktivitetskroner på indsatsområdet foreningsvilkår. Hertil kommer 1,5 årsværk, ledelses- og kapacitetsårsværk ikke inkluderet.

Tilskudsindsats

Spillelovgivningen og folkeoplysningsloven er de to love, som sætter rammerne for foreningslivets vilkår og økonomiske grundstøtte. Begge love var i 2010 under pres og revision, og det har været en absolut hovedprioritet for DUF at sikre, at lovrevisionerne endte med at bevare den økonomiske støtte og gode vilkår for foreningslivet.

Med støtte fra alle partier blev den nye spillelovgivning vedtaget i 2010, hvilket betyder, at der sker en delvis liberalisering af spillemarkedet. Danske Spil bevarer monopolet på tilfældighedsspil, mens det bliver muligt for andre at udbyde færdighedsspil. Fremover vil tipsmidlerne bestå af overskuddet fra monopol delen hos Danske Spil og som noget ny også fra Klasselotteriet. Ændringen betyder, at tipsmidlerne i 2012 er 1.735 mio. kr., hvilket svarer til beløbet fra 2007 (prisfremskrevet), hvor tipsmidlerne toppede. Det betyder ca. 10 mio. kr. mere for DUF at dele ud årligt fra 2012. Lovgivningen skal efter ønske fra overskudsmodtagerne tages op til revision i 2014. På balancedagen var loven fortsat til godkendelse i EU.

Det nationale folkeoplysningsudvalg afleverede i 2010 sine anbefalinger til undervisningsministeren, og rapporten omfattede både fordelagtige og mindre fordelagtige forslag for DUF-paraplyen. Et mindretal i udvalget stillede et forslag om at afskaffe den lovbestemte minimumssats for lokaletilskuddet på 65%, hvilket kunne få betydelige konsekvenser for en række DUF-foreninger. DUF iværksatte i efteråret 2010 en massiv indsats for at modvirke forslaget fremsættelse i det endelige forslag til en ny folkeoplysningslov. Efter balancedagen lykkedes det DUF at få fjernet mindretalsforslaget og dermed sikre vilkårene for medlemsorganisationernes lokalforeninger.

Der blev i 2010 brugt tkr. 87 i aktivitetskroner på tilskudsindsatsen. Hertil kommer 1,0 årsværk, ledelses- og kapacitetsårsværk ikke inkluderet.

3. Løbende ændringer

Budgettet er løbende blevet revideret af forretningsudvalget. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de væsentligste ændringer i løbet af året.

DM-budget	313
1. kvartal	-27
2. kvartal	215
3. kvartal	-45
Budgetændringer i alt	143
Revideret budgetteret årsresultat	456

Første kvartal

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2010 udviste en samlet påvirkning af det forventede årsresultat med tkr. -27. De endelige bevillinger til MENA-DK, Miniprogramaftalen og Dialogambassadørprojektet faldt på plads i første kvartal og gav en øget omsætning til det internationale projektarbejde. Løn- og aktivitetsomkostninger steg tilsvarende, resulterende i en nettopåvirkning på kr. 0. Derudover blev der udskiftet printere og indgået en leasingaftale med faldende afskrivninger som følge, igen resulterende i en nettopåvirkning på kr. 0. Ejendomsskatten steg med tkr. 27, og det blev besluttet, at der skulle findes tilsvarende driftsmæssige besparelser.

Andet kvartal

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2010 udviste en samlet forbedring af det forventede årsresultat på tkr. 215 som følge af en række mindre besparelser samt en nedjustering af budgettet for Foreningsvilkår. De afsatte budgetmidler til Foreningsvilkår blev nedsat med tkr. 100, fordi det var muligt at afvikle flere planlagte analyser med interne ressourcer frem for eksterne konsulenter, og fordi omkostningerne til en række møder i udviklingskommunerne blev afholdt af kommunerne selv.

Der blev foretaget besparelser på møder i forretningsudvalget, arbejdsgrupper og diverse udvalg som følge af en generelt billigere drift af disse. Derudover nedjusteredes blandt andet poster til ejendomsvedligehold, forsikringer, småanskaffelser og ekstern repræsentation, mens der blev afsat tkr. 20 til udvikling af en personalepolitik. Som følge af en ompostering af personalefrokostordningen opjusteredes sekretariatsudgifter med tkr. 100, fulgt af en tilsvarende nedregulering af lønomkostninger.

Det forventede årsresultat efter andet kvartals budgetopfølgning var tkr. 501.

Tredje kvartal

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2009 udviste en forringelse af det samlede årsresultat på tkr. -45 til et forventet samlet overskud på tkr. 456. Forringelsen skete primært som følge af højere revisionsomkostninger på tkr. 200 i forbindelse med afslutning af årsregnskaberne for 2008 og 2009 samt Rigsrevisionssagen fra efteråret 2009. Derudover blev IT-netværksdriften opjusteret med tkr. 50, der dog fulgtes af en besparelse på opkoblinger på tkr. 30. Der fandtes besparelser på konsulenttjeneste og kursusvirksomhed samt tipsadministrationens sagsbehandlingssystem, advokatomkostninger og småanskaffelser.

Hovedtal for forhold mellem omsætning, aktiviteter, drift og årsresultat i tkr.

	DM- budget	Pct. af omsætning	Årsresultat	Pct. af omsætning
Omsætning	24.690	100	26.118	100
Projektomkostninger	11.482	47	11.224	43
Driftsomkostninger	13.075	53	14.404	55
Årsresultat	313	1,3	635	2,4

Sammenlagt udviser årsresultatet en forbedring på tkr. 322 fra det oprindeligt budgetterede årsresultat godkendt på delegeretmødet 2009. Driftsomkostningerne stiger primært som følge af øgede bevillinger og dermed større lønomkostninger.

4. Større budgetafvigelse

De væsentligste ændringer mellem det reviderede og det realiserede budget for 2010 er kommenteret nedenfor. Kommentarerne er opbygget efter resultatopgørelsen og specifikationerne i årsregnskabet.

Tilskudsindsats

Der har i 2010 været et større behov for personaleressourcer til at varetage tilskudsindsatsen end aktivitetskroner, og derfor er omkostningerne tkr. 113 lavere end budgetteret.

Afskrivninger

En stor andel af tidligere års indkøb er afskrevet, og der er ikke foretaget nye større indkøb i 2010, hvilket betyder, at afskrivningerne er tkr. 137 lavere end budgetteret.

Administrationsbidrag

Tipsadministrationens administrationsbidrag er faldet som følge af faldende lokaleomkostninger.

Renter

Renteindtægterne blev tkr. 34 lavere end forventet og væsentligt lavere end i 2009 som følge af et faldende renteniveau.

Specifikation 1: Særskilte aktivitetstilskud m.m.

Udenrigsministeriet

En del af Miniprogramaftalen fra Danida er overført til 2011, og derfor er det indtægtsførte beløb tkr. 485 lavere end det budgetterede.

Dialogambassadørprojektet fik i 2010 en ny bevilling, der ikke var kendskab til ved budgetvedtagelsen, hvilket betød en stigning i indtægter på tkr. 800.

Administrationsbidraget, der følger med samtlige internationale bevillinger, steg med tkr. 66 som følge af større bevillinger.

Undervisningsministeriet

§ 44-midlerne var tkr. 7 lavere end budgetteret og må forventes generelt at være faldende.

Integrationsministeriet

Bevillingen til Partnerskabsprojektet løber over to år (2010-2011), og der blev i 2010 brugt tkr. 75 mere end budgetteret. Disse modregnes det beløb, der er til rådighed i 2011 af den samlede bevilling.

Der var ikke givet tilsagn om bevillingen til Integrationspuljen ved budgetvedtagelsen, og dermed fremgår bevillingen på tkr. 60 ikke af budgettet.

Bevillingen til Ny-Dansk Ungdomsråd omfatter både løn- og aktivitetskroner samt et administrationsbidrag på tkr. 240.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen til delegeretmødet 2010 blev differentieret mellem møde og fest, hvilket resulterede i en lavere deltagerbetaling end forventet på tkr. 49.

Deltagerbetalingen til kurser og konferencer var tkr. 100 lavere end budgetteret, fordi proceskonsulentuddannelsen blev udskudt fra 2010 til 2011 og dermed ikke genererede den forventede indtægt i 2010.

Specifikation 3: Indenlandske møder

Omkostningerne til DUFs udvalg og arbejdsgrupper blev tkr. 42 lavere end budgetteret som følge af lavere udgifter til rejserefusion og mødeforplejning.

Specifikation 4: Organisationsudvikling

Integration

DUF har tre større bevillinger på integrationsområdet, der alle finansieres af Integrationsministeriet: Partnerskabsprojektet, Integrationspuljen og Ny-Dansk Ungdomsråd.

Den samlede bevilling til Partnerskabsprojektet var tkr. 1.100 fordelt på 2010-2011. Bevillingen til Integrationspuljen er 3-årig med et årligt tilskud på tkr. 380. Bevillingen til Ny-Dansk Ungdomsråd var i 2010 tkr. 1.600.

Nøgletal for Partnerskabsprojektet, Integrationspuljen og Ny-Dansk Ungdomsråd 2010 i tkr.

	Partnerskabs- projekt	Integrations- puljen	NDU
Tilskud til DUF	625	60	1.378
Administrationsbidrag til DUF	0 ³	0	240
Bevillinger			
Antal projekter	16	19	
Beløb kr.	521	320	

Fordi der ikke gives særskilt tilskud til lønkroner under bevillingerne til Partnerskabsprojektet og Integrationspuljen, dækker posterne på hhv. tkr. 97 og tkr. 166 udelukkende over aktivitetskroner. For Partnerskabsprojektet gælder, at differencen på tkr. 528 mellem

³ For både Partnerskabsprojektet og Integrationspuljen gælder, at DUF ikke modtager et administrationsbidrag, men en smule overhead til løn.

bevillingen (specifikation 1) og aktivitetskronerne bruges på lønkroner. For Integrationspuljen gælder, at differencen på tkr. -106 mellem bevillingen (specifikation 1) og aktivitetskronerne skyldes, at bevillingen er treårig, og at der kan disponeres forskellige beløb fra år til under den samlede bevilling.

De samlede udgifter til Ny-Dansk Ungdomsråd på tkr. 1.234 er tkr. 417 højere end de budgetterede tkr. 817, men opvejes af den samlede bevilling på tkr. 1.522. Differencen mellem indtægter og udgifter på tkr. 288 udgør overhead. Udgifterne til Ny-Dansk Ungdomsråd omfatter som det eneste eksternt finansierede projekt både løn- og aktivitetskroner samt administrationsbidrag.

Konsulent- og rådgivningsvirksomhed

Der blev i 2010 brugt færre midler på konsulenttjenesten, der i stedet blev brugt på kursusvirksomhed. Den samlede resultatpåvirkning var tkr. -15.

Specifikation 5: Internationalt projektarbejde

DUF har to større internationale programmer, der finansieres af Udenrigsministeriet. Det er DUFs Miniprogramaftale (MPA), som Projektpuljen finansieres gennem, og Mellemøstprogrammet (MENA-DK), der finansierer Mellemøstpuljen. Sidstnævnte er finansieret gennem Partnerskab for Dialog og Reform (tidligere Det Arabiske Initiativ). Derudover finansierer Udenrigsministeriet også DUFs Dialogambassadørprojekt.

Bevillingen for MPA var tkr. 9.000, hvilket svarer til 2009-niveau. Bevillingen for MENA-DK var tkr. 12.000 og løber over både 2010 og 2011.

Nøgletal for MPA, MENA og Dialogambassadører 2010 i tkr.

	MPA	MENA	Dialogamb.
Tilskud til DUF	2.590	2.899	1.103
Administrationsbidrag til DUF	199	197	110

Bevillinger til medlemsorganisationer

Antal projekter	36	21
Beløb kr.	5.839	2.307

Omkostningerne til både Dialogambassadørprojektet, MENA-DK og MPA anført i specifikation 5 er udelukkende aktivitetskroner, og differencen mellem bevillingerne (specifikation 1) og omkostningerne er lønkronerne.

Omkostningerne til Dialogambassadørprojektet var tkr. 336 højere end budgetteret som følge af den nye bevilling.

Specifikation 6: Politik og kommunikation

På Foreningsvilkårsområdet viste erfaringer, at gevinsten ved selv at gennemføre aktiviteter var langt højere end ved at hyre eksterne konsulenter, hvilket er den primære årsag til, at der er brugt tkr. 116 mindre end budgetteret. Denne viden medtages i budgetlægningen fremover.

Valgrets-konferencen, der skulle have været afholdt i november 2010, blev udskudt til januar 2011, og derfor blev de budgetterede tkr. 75 ikke udgiftsført i 2010. Derudover skyldes differencen på 16-års valgret, at nogle undersøgelser blev billigere end forventet.

Specifikation 7: Administration af tipstilskud

I henhold til Tips- og lottoloven fordeler DUF støtte til ungdomsformål. DUF modtog i 2010 8,02 procent af Danske Spils 2009-overskud svarende til mio. kr. 129. I alt 73 landsorganisationer fik bevilget tilskud til deres drift, mod 70 i 2009.

Udgifterne til tipsadministration var i 2010 tkr. 3.588, et fald på tkr. 37 i forhold til 2009. I alt 3,9 fuldtidsmedarbejdere har været beskæftiget med administrationen.

Driftsomkostningerne til tipsadministrationen fastlægges efter en fordelingsnøgle, hvilket betyder, at driften er billigere, når DUFs samlede lokale- og kapacitetsomkostninger falder. Dette forklarer faldet i lokale- og kapacitetsomkostninger på hhv. tkr. 32 og tkr. 91.

Specifikation 8: Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne steg 4,5% fra 2009 til 2010, hvilket primært skyldes større revisionsomkostninger og en beslutning i samråd med DUFs nye revisionsfirma om, at der afsættes midler til udbetaling af feriepenge til samtlige ansatte, i det tilfælde at organisationen opløses (skyldige feriepenge).

Lokaleomkostninger

Der har på Scherfigsvej 5 ikke været større i vedligeholdelsesprojekter i 2010, og derfor er der opnået en besparelse på tkr. 57.

Sekretariat

Eksterne møder udgør formandskabets og generalsekretærens repræsentationskonto, hvor der er brugt tkr. 10 mindre end budgetteret.

Andre omkostninger

Et skift fra A-post til B-post og placering af større forsendelser til de enkelte aktiviteter har resulteret i et fald på tkr. 35 i portoomkostninger.

Revisionsomkostningerne steg med yderligere tkr. 111 som følge af efterregninger fra DUFs tidligere revisionsfirma.

Ligesom i 2009 har der i 2010 været fokus på besparelser, og dette har resulteret i lavere omkostninger til småanskaffelser på tkr. 55.

IT

De samlede omkostninger til IT er blevet tkr. 18 større end budgetteret som følge af øgede udgifter til netværksdrift og licenser og software. I 2010 blev det besluttet at overgå til en ny udbyder for at nedbringe omkostningerne til IT. Besparelsen forventes at slå igennem i 2011.

Personaleomkostninger

Det samlede antal årsværk på sekretariatet var i 2010 29,7, fordelt således:

Årsværk pr. afdeling

Generalsekretariat	5,3
Politik og kommunikation	4,1
Organisationsudvikling	7,3
Internationalt projektarbejde	8,2
Administration	4,8
I alt	29,7

De samlede personaleomkostninger udgjorde tkr. 11.426, hvilket var tkr. 506 højere end budgetteret. Som nævnt skyldes dette især, at DUF efter drøftelser med det nye revisionsfirma afsætter midler svarende til ca. tkr. 400, så det er muligt at udbetale feriepenge til samtlige medarbejdere, skulle organisationen blive opløst eller alle medarbejdere forlade deres stilling.

Lønomskostninger er i et vist omfang dækket af eksterne bevillinger:

	2009	2010
MPA	1.148	1.303
MENA-DK	1.586	1.698
Dialogambassadørprojekt	424	468
Partnerskabsprojekt	269	528
Ny-Dansk Ungdomsråd	131	649
I alt	3.558	4.646

I alt modtog DUF i 2010 tkr. 4.646 til dækning af lønmidler. Modregnet de samlede personaleomskostninger er DUFs egenbetaling til løn dermed tkr. 6.780. Dette er en forbedring på 7 procentpoint fra 2009-niveau.

6. Balance

Balancesummen andrager pr. 31. december 2010 tkr. 41.335 og er således steget med tkr. 6.538 i forhold til 2009. Denne stigning skyldes primært en stigning i de likvide beholdninger, som følge af at den toårige bevilling til MENA-DK 2010-2011 blev udbetalt på én gang i slutningen af 2010.

7. Fremtiden

Budget 2011

DUFs delegeretmøde vedtog i december 2010 budget for 2011. Budgettet udviser en samlet omsætning på tkr. 27.535 og et resultat før henlæggelser på tkr. 392.

Udvikling

DUFs styrelse vedtog i 2010 et strategikoncept, der fungerer som styringsredskab, og som omfatter alle områder af DUFs virke undtagen tipsadministrationen. Med strategikonceptet har DUF fået et redskab, der gør det muligt at styre DUFs indsatsområder på baggrund af skøn af faktiske udgifter. Hvor der tidligere blev afsat midler til indsatsområder under hensyntagen til de midler, der var tilbage efter fordeling på kerneaktiviteter og drift i forhold til det ønskede årsresultat, vil der fremover kunne prioriteres på baggrund af vedtagne mål og skønnede udgifter. Strategikonceptet muliggør også flerårige budgetter og dermed en bedre økonomistyring. Effekten af strategikonceptet forventes at vise sig gradvist, efterhånden som der vedtages og implementeres strategier.

Vedtagelsen af strategikonceptet betyder, at budgetopstillingen ændres fra og med 2011, dels for at afspejle de strategiske områder, DUF arbejder med, dels for at anskueliggøre lønandele/årsværk fordelt på de strategiske områder. En stor del af DUFs virksomhed og aktiviteter kræver menneskelige ressourcer, og derfor er årsværksfordelingen på de enkelte områder væsentlig. Den nye opstilling vil afspejle sig i årsregnskabet og ledelsesberetningen for 2011.

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 almenvælgørende eller på anden måde almennyttigt formål og er som følge heraf fritaget for indsendelse af selvangivelse.

Resultatopgørelsen:

Der er foretaget periodisering af indtægter og udgifter således, at de enkelte poster er udtryk for driften i året 2010.

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 driftsomkostninger). 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 mio kr. 129 (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 udviste pr. 31.12.2010 et bankindestående på tkr. 29.318.

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

	2010	DM Budget 2010 tkr.	Revideret Budget 2010 tkr.	2009 tkr.
Note:				
Kontingenter medlemsorganisationer	545.500	550	550	518
1. Tipstilskud iht. lov om tipning § 6c, stk. 2	15.630.000	15.630	15.630	15.630
2. Særskilte aktivitetstilskud m.m.	9.798.166	8.400	10.350	11.094
Salgsindtægter mv.	143.837	110	110	105
Omsætning i alt	26.117.503	24.690	26.640	27.347
Indenlandske møder	736.169	835	775	741
Organisationsudvikling	2.330.865	1.922	2.747	2.109
Internationalt projektarbejde	3.122.179	3.175	3.475	5.015
Politik og kommunikation	1.360.116	1.750	1.650	1.931
Tilskudsindsats	87.335	200	200	624
Administration af tipstilskud	3.587.777	3.600	3.570	3.626
Projekt- og aktivitetsomkostninger i alt	11.224.441	11.482	12.417	14.046
Personaleomkostninger	11.425.865	10.250	10.920	10.684
Lokaleomkostninger	665.372	730	722	739
Sekretariat	351.077	235	325	144
Øvrige omkostninger	1.408.052	1.260	1.420	1.294
Informationsteknologi	847.975	810	830	1.005
Afskrivninger	222.590	420	360	395
Administrationsbidrag	-517.039	-630	-630	-684
Driftsomkostninger i alt	14.403.892	13.075	13.947	13.577
Resultat primær drift	489.170	133	276	-276
Renter m.v.	145.550	180	180	318
Årets resultat	634.720	313	456	42
Årets resultat disponeres således:				
Årets nettobevægelse i henlæggelser vedrørende særlige aktiviteter	0	0	0	0
Årets nettobevægelse i henlæggelser vedrørende ejendomsvedligehold	0	0	0	0
Overført til egenkapitalen	634.720	313	456	42

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2010

	2010	2009
Note:		tkr.
AKTIVER:		
3. Ejendommen Scherfigsvej 5	9.288.117	9.288
4. Kontorinventar og IT-udstyr m.v. Depositum porto m.m.	475.907 <u>0</u>	427 <u>8</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>9.764.024</u>	<u>9.723</u>
Tilgodehavender	90.010	609
Forudbetalte omkostninger	199.670	163
Værdipapirer	999.940	1.029
Likvide beholdninger	<u>30.280.968</u>	<u>23.273</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>31.570.588</u>	<u>25.074</u>
AKTIVER I ALT	<u>41.334.612</u>	<u>34.797</u>
PASSIVER:		
Egenkapital	10.870.562	10.236
Henlæggelser særlige aktiviteter	0	0
Henlæggelse vedligeholdelse af ejendom	<u>0</u>	<u>0</u>
5. Egenkapital og henlæggelser i alt	<u>10.870.562</u>	<u>10.236</u>
Forudbetalte indtægter	15.601.713	16.439
Ikke anvendte projektmidler	1.630.054	825
Diverse kreditorer	4.578.564	5.920
Projektafregningskreditorer	931.166	18
Offentlige afregningskreditorer	95.897	485
Danida miniprogramaftaler	-1.070.913	-878
Udenrigsministeriet, Det arabiske Initiativ 2008/09	<u>8.697.569</u>	<u>1.752</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>30.464.050</u>	<u>24.561</u>
PASSIVER I ALT	<u>41.334.612</u>	<u>34.797</u>

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2010	2009
		tkr.
Omsætning	<u>26.117.503</u>	<u>27.347</u>
Resultat primær drift	489.170	-276
Afskrivninger (note 4)	222.590	395
Renter	145.550	318
Kursregulering værdipapirer	29.339	-26
Årets egenfinansiering	886.649	411
Fald i deposita	7.500	1
Forøgelse forudbetalte indtægter		799
Forøgelse af kortfristet gæld	<u>6.739.442</u>	
Fald i tilgodehavender	519.024	223
Fald i forudbetalte omkostninger		566
Fald i obligationsbeholdning		
Kapitalfremskaffelse i alt	<u>8.152.615</u>	<u>2.000</u>
Investering i kontorinventar og IT-udstyr m.v.	271.196	147
Fald i forudbetalte indtægter	836.787	0
Forøgelse af obligationsbeholdning	0	0
Forøgelse af tilgodehavender	0	0
Forøgelse af forudbetalte omkostninger	36.428	0
Nedbringelse kortfristet gæld		<u>1.979</u>
Kapitalanvendelse i alt	<u>1.144.411</u>	<u>2.126</u>
Ændring i likvide beholdninger	7.008.204	-126
Likvide beholdninger primo	<u>23.272.764</u>	<u>23.398</u>
Likvide beholdninger ultimo	<u>30.280.968</u>	<u>23.272</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2010	Budget 2010 tkr.	2009 tkr.
1. Tipstilskud iht. lov om tipning § 6c, stk. 2:			
Tipstilskud, DUF	11.860.000	11.860	11.860
Tipstilskud, Tipsadministration	3.770.000	3.770	3.770
Tipstilskud i alt	15.630.000	15.630	15.630
2. Særskilte aktivitetstilskud m.m.			
Udenrigsministeriet	7.097.388	5.540	8.853
Undervisningsministeriet	92.561	100	0
Integrationsministeriet	2.207.124	2.210	1.531
Deltagerbetaling	401.093	550	546
EU oplysning	0	0	164
Særskilte aktivitetstilskud m.m. i alt	9.798.166	8.400	11.094
3. Ejendommen Scherfigsvej 5			
Anskaffelsessum pr. 1. januar 2010	9.848.658		9.849
Årets tilgang	0		0
Anskaffelsessum pr. 31. december 2010	9.848.658		9.849
Afskrivninger i alt pr. 1. januar 2010	560.541		560
Årets afskrivninger	0		0
Afskrivninger pr. 31. december 2010	560.541		560
Bogført værdi pr. 31. december 2010	9.288.117		9.289
Seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 2010	20.100.000		22.300

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	2010	2009
		tkr.
4. Kontorinventar og IT-udstyr m.v.		
Anskaffelsessum pr. 1 januar 2010	1.575.384	3.204
Årets tilgang	271.196	148
Årets afgang	<u>686.458</u>	<u>1.776</u>
Anskaffelsessum pr. 31. december 2010	<u>1.160.122</u>	<u>1.576</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2010	1.148.083	2.529
Årets afskrivninger	222.590	395
Afgang tidligere års afskrivninger	<u>686.458</u>	<u>1.776</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2010	<u>684.215</u>	<u>1.148</u>
Bogført værdi pr. 31. december 2010	<u>475.907</u>	<u>428</u>
Straksafskrivninger:		
Informationsvirksomhed:		
Informationsteknologi, hardware m.m.	101.412	129
Driftsomkostninger:		
Kontorinventar og IT-udstyr m.v.	<u>14.869</u>	<u>80</u>
I alt	<u>116.281</u>	<u>209</u>
5. Egenkapital og henlæggelser		
Egenkapital:		
Saldo pr. 1. januar 2010	10.235.843	10.194
Ej anvendte henlæggelser	0	0
Årets resultat	<u>634.720</u>	<u>42</u>
Egenkapital pr. 31. december 2010	<u>10.870.563</u>	<u>10.236</u>
Egenkapital og henlæggelser i alt	<u>10.870.563</u>	<u>10.236</u>

SPECIFIKATIONER

	2010	DM budget 2010	Revideret Budget 2010	2009
1. Særskilte aktivitetstilskud m.m.				
Udenrigsministeriet:				
Nærdemokrati/kommunalvalgsprojekt		0	0	538.938
Danida Miniprogramaftaler	2.589.764	2.700.000	3.075.000	2.357.868
Udenrigsministeriet, Det arabiske Initiativ	2.898.634	2.400.000	2.775.000	2.982.060
Administrationsbidrag	506.038	440.000	440.000	555.043
Ambassadørerkorps, pilotprojekt	1.102.952	0	300.000	2.419.489
Udenrigsministeriet i alt	7.097.388	5.540.000	6.590.000	8.853.398
Undervisningsministeriet:				
§ 44 midler	92.561	100.000	100.000	0
Undervisningsministeriet i alt	92.561	100.000	100.000	0
Integrationsministeriet				
Partnerskabsprojekt	625.455	550.000	550.000	949.235
Integrationspuljen	59.915			380.000
Ny Dansk Ungdomsråd	1.521.754	1.660.000	1.660.000	201.941
Integrationsministeriet i alt	2.207.124	2.210.000	2.210.000	1.531.176
Deltagerbetaling:				
Delegeretmøde	151.500	200.000	200.000	185.430
Kurser og konferencer	249.593	350.000	350.000	360.381
	401.093	550.000	550.000	545.811
Andre:				
EU-oplysning	0	0	0	163.910
	0	0	0	163.910
Særskilte aktivitetstilskud m.m. i alt	9.798.166	8.400.000	9.450.000	11.094.295
2. Salgsindtægter mv.				
Husleje	110.353	100.000	100.000	78.000
Andet	33.484	10.000	10.000	27.307
Salgsindtægter mv. i alt	143.837	110.000	110.000	105.307
3. Indenlandske møder				
Delegeretmøde	347.350	350.000	350.000	373.653
Styrelsesmøder	119.081	120.000	120.000	107.009
Forretningsudvalgsmøder	51.751	65.000	45.000	80.450
Udvalg og arbejdsgrupper	77.987	160.000	120.000	39.538
Honorar formandskab	140.000	140.000	140.000	140.000
Indenlandske møder i alt	736.169	835.000	775.000	740.650

	2010	Budget 2010	Revideret Budget 2010	2009
4. Organisationsudvikling				
Forskning				
CEFU (ungdomsforskning)	50.000	50.000	50.000	51.092
Integration				
Partnerskabsprojekt	97.084	150.000	150.000	679.626
Integrationspuljen	165.727			422.086
Ny Dansk Ungdomsråd	1.234.235	817.000	1.717.000	70.672
Medlemsservice				
Relationwise	68.856	80.000	80.000	64.793
FrivilligJob.dk	0	50.000	50.000	64.422
Konsulent og rådgivningsvirksomhed				
Konsulenttjeneste	31.292	125.000	100.000	138.316
Kursusvirksomhed	683.671	650.000	600.000	618.075
Organisationsudvikling i alt	2.330.865	1.922.000	2.747.000	2.109.082
5. Internationalt projektarbejde				
Strategiudvikling/holdningsundersøgelse	0	0	0	34.546
Ambassadørkorps, pilotprojekt	635.500	0	300.000	1.995.049
Mellemøstprogram	1.200.671	1.500.000	1.500.000	1.775.751
Miniprogramaftale	1.286.008	1.675.000	1.675.000	1.209.231
Udgifter i alt	3.122.179	3.175.000	3.475.000	5.014.577
6. Politik og kommunikation				
Politik				
DUF jubilæum 70 år	27.622	25.000	25.000	0
Foreningsvilkår (kommunalt)	383.600	600.000	500.000	505.334
16-års valgret	434.318	600.000	600.000	517.541
Ungdomspolitik	50.271	50.000	50.000	109.522
Analysepulje	0	0	0	83.076
Kommunikation				
Publikationer og hjemmeside	200.475	200.000	200.000	280.541
Medieovervågningservice MO'er	148.500	140.000	140.000	132.000
Internationalt				
YFJ	101.423	85.000	105.000	49.827
EU-oplysning	0	0	0	167.348
Nordisk samarbejde	13.907	50.000	30.000	86.305
Udgifter i alt	1.360.116	1.750.000	1.650.000	1.931.495

	2010	Budget 2010	Rev. Budget 2010	2009
7. Administration af tipstilskud				
Lønninger	2.078.711	2.025.000	2.025.000	1.893.667
Lokaleomkostninger	97.555	120.000	120.000	128.138
Kapacitetsomkostninger	419.484	510.000	510.000	556.201
Eksterne honorarer, annoncer m.v.	844.905	750.000	750.000	691.500
InitiativStøtteudvalg	8.892	20.000	20.000	17.989
InitiativStøtteordning	1.875	10.000	10.000	24.272
Tipsårsberetning	10.131	10.000	10.000	22.281
Møder og rejser	56.798	50.000	50.000	68.094
Databaseudvikling	69.426	105.000	75.000	223.750
Administration af tipstilskud i alt	3.587.777	3.600.000	3.570.000	3.625.892
8. Driftsomkostninger				
Lokaleomkostninger:				
Ejendomsskat	247.292	220.000	247.000	224.883
El/varme	154.905	140.000	140.000	111.607
Vedligeholdelse af ejendom	97.501	170.000	155.000	202.889
Rengøring	165.674	200.000	180.000	198.939
Lokaleomkostninger i alt	665.372	730.000	722.000	738.318
Sekretariat				
Eksterne møder	4.907	25.000	15.000	12.715
Afdelinger	63.836	50.000	50.000	57.687
Sekretariat	282.334	160.000	260.000	72.781
Sekretariatsudgifter	351.077	235.000	325.000	143.183
Andre omkostninger:				
Kontorhold	380.453	360.000	420.000	338.556
Porto	115.093	150.000	150.000	158.014
Telefon	119.807	115.000	115.000	132.549
Forsikringer	116.173	130.000	110.000	108.325
Kontingenter	49.810	60.000	60.000	37.725
Gaver og blomster	13.161	20.000	20.000	36.064
Revisions- og advokathonorar	526.312	245.000	415.000	346.819
Småanskaffelser	14.869	120.000	70.000	79.887
Afskrivning debitorer	7.197	5.000	5.000	1.550
Gebyrer m.m.	65.177	55.000	55.000	57.705
Andre omkostninger i alt	1.408.052	1.260.000	1.420.000	1.297.194
<i>(transport...)</i>				
	2.073.424			2.035.513

	2010	Budget 2010	Rev. Budget 2010	2009
<i>(transport...)</i>	2.073.424			2.035.513
IT:				
Udvikling og uddannelse	77.620	80.000	80.000	177.907
Licenser og software	101.412	90.000	90.000	148.268
Drift af opkoblinger	133.352	170.000	140.000	162.913
Netværksdrift	485.591	420.000	470.000	502.722
Hjemmeside	50.000	50.000	50.000	13.125
	847.975	810.000	830.000	1.004.935
Personaleomkostninger:				
Lønninger	10.932.870	9.875.000	10.525.000	10.008.295
ATP, AER mv.	194.623	165.000	165.000	152.214
Personaleuddannelse	184.643	160.000	160.000	262.651
Stillingsannoncer/rekruttering	89.392	50.000	50.000	9.991
Sekretariat	0			207.726
Medarbejderpersonalepolitik m.v.	24.337		20.000	42.600
Personaleomkostninger i alt	11.425.865	10.250.000	10.920.000	10.683.476
Driftsomkostninger i alt	14.347.264	13.050.000	13.892.000	13.723.924

	2010	2009
9. Tilgodehavender		
Debitorer	90.010	225.208
Projektdebitorer	0	380.000
MENA-DK medlemsorganisationer	0	5.039
Danida Miniprogramaftale medlemsorganisationer	0	-1.213
Tilgodehavender i alt	<u>90.010</u>	<u>609.034</u>
10. Ikke anvendte projektmidler	2010	2009
Ikke anvendte projektmidler, primo	824.834	480.555
Hensat /anvendt i årets løb:		
Integrationspulje	59.013	-49.437
Partnerskabsprojekt	-329.492	88.765
Nordbuk	-44.288	
Dialogambassadørprojekt	-304.951	304.951
I alt	<u>-619.718</u>	<u>344.279</u>
Ikke anvendt, ultimo året:		
Partnerskabsprojekt	122.629	452.121
Integrationspulje	216.779	23.475
Dialogambassadørprojekt	1.290.646	304.951
Nordbuk	0	44.288
Ikke anvendte projektmidler, ultimo	<u>1.630.054</u>	<u>824.834</u>
11. Diverse kreditorer		
Fratrædelsesgodtgørelser og efteruddannelsespulje	187.512	185.750
Skyldige feriepenge	1.770.401	1.157.273
Kreditorer	942.081	952.295
Danida, Miniprogramaftale	1.261.594	755.992
MENA	20.596	15.119
Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram 2006/07	241.850	223.575
Depositum	27.500	29.500
Tips, mellemregning	127.030	2.600.900
Diverse kreditorer i alt	<u>4.578.564</u>	<u>5.920.404</u>
12. Projektafregningskreditorer		
Ny-Dansk Ungdomsråd	931.166	-201.942
Nærdemokrati	0	220.233
Projektafregningskreditorer i alt	<u>931.166</u>	<u>18.292</u>
13. Offentlige afregningskreditorer		
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	37.437	400.620
Skyldige feriepenge	31.004	53.959
Skyldig ATP/FIB og barselsfond	27.456	30.768
Offentlige afregningskreditorer i alt	<u>95.897</u>	<u>485.348</u>

	2010	2009
14. Danida miniprogramaftale		
Modtaget fra Danida	39.190.309	30.273.333
Programudgifter	-40.262.617	-31.171.235
Tilskrevne ikke afregnede renter	<u>1.395</u>	<u>20.156</u>
Danida miniprogramaftale i alt	<u>-1.070.913</u>	<u>-877.746</u>
Overført fra sidste år	-877.746	-2.016.825
Modtaget fra Danida	8.916.976	7.052.599
Programudgifter	-9.074.967	-5.899.042
Afregnede renter	-36.571	-26.632
Tilskrevne ikke afregnede renter	<u>1.395</u>	<u>12.154</u>
Danida miniprogramaftale i alt	<u>-1.070.913</u>	<u>-877.746</u>
15. Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram 2008/11		
Modtaget fra Danida	21.389.578	9.142.800
Programudgifter	-12.695.674	-7.452.032
Tilskrevne ikke afregnede renter	<u>3.665</u>	<u>60.991</u>
Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram i alt	<u>8.697.569</u>	<u>1.751.759</u>
Overført fra sidste år	1.751.759	6.607.221
Modtaget fra Danida	12.246.778	0
Programudgifter	-5.243.642	-4.909.210
Afregnede renter	-60.991	
Tilskrevne ikke afregnede renter	<u>3.665</u>	<u>53.748</u>
Det arabiske Initiativ Ungdomsprogram i alt	<u>8.697.569</u>	<u>1.751.759</u>

