

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.

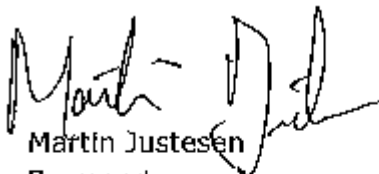
København, den 12. maj 2011

Daglig ledelse

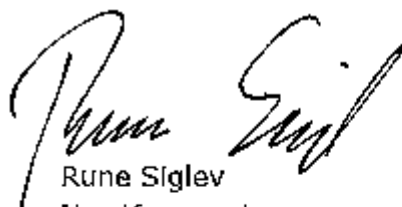


Kåre Månsson
Generalsekretær

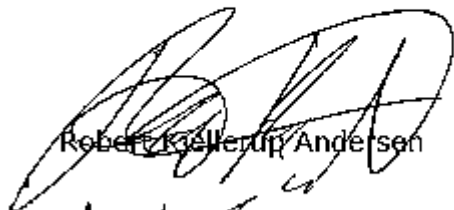
Forretningsudvalg



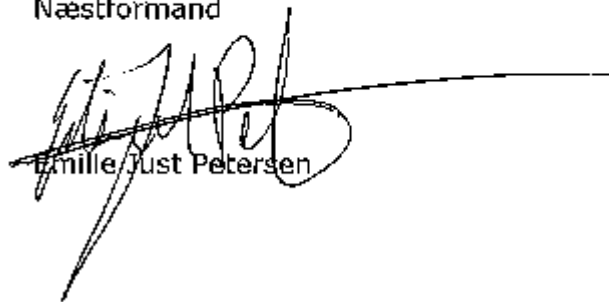
Martin Justesen
Formand



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.

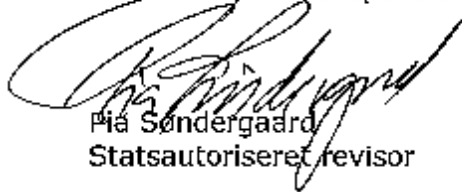
Konklusion

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



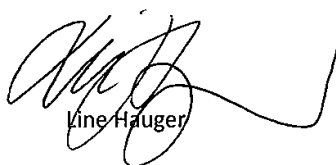
Pia Søndergaard
Statsautoriseret revisor

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 Klasse lotteriet. 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.

Valgretskonferencen, 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> |

