



## **Budget 2012**

<b>HOVEDTAL</b>	<b>DM Budget 2011</b>	Spec.	<b>Forslag til Budget 2012</b>	<b>Budget- indikation 2013</b>	<b>Budget- indikation 2014</b>
<b>Omsætning</b>					
Kontingenter medlemsorganisationer	550.000		580.000	600.000	620.000
Tipstilskud, DUFs virksomhed	12.765.000		13.965.000	13.965.000	13.965.000
Tipstilskud, tipsadministration	2.865.000		2.865.000	2.865.000	2.865.000
Aktivitetstilskud	11.240.000	1	10.465.000	10.500.000	10.600.000
Andet (salgsindtægter)	115.000		120.000	125.000	130.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>27.535.000</b>		<b>27.995.000</b>	<b>28.055.000</b>	<b>28.180.000</b>
<b>Aktivitetsomkostninger</b>					
Demokrati	2.089.985	2	1.860.000	1.715.000	1.715.000
Ungdom	0	3	814.000	1.715.000	1.715.000
Foreninger	1.838.878	4	2.111.000	2.225.000	1.715.000
Kerneaktiviteter	6.440.087	5	6.863.000	7.050.000	7.300.000
Eksternt finansierede projekter	10.901.759	6	9.650.000	9.700.000	9.800.000
Administration af tipsmidler	2.865.000	7	2.865.000	2.865.000	2.865.000
<b>Aktivitetsomkostninger i alt</b>	<b>24.135.709</b>		<b>24.163.000</b>	<b>25.270.000</b>	<b>25.110.000</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>					
Lokaleomkostninger	740.000	8	790.000	800.000	810.000
Sekretariat	105.000	8	125.000	130.000	135.000
Øvrige omkostninger	1.287.000	8	1.235.000	1.235.000	1.250.000
IT	885.000	8	850.000	830.000	830.000
Andre personaleomkostninger	520.000	8	655.000	665.000	675.000
Afskrivninger	300.000	8	250.000	250.000	250.000
Administrationsbidrag	-630.000	8	-630.000	-630.000	-630.000
<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>3.207.000</b>		<b>3.275.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.320.000</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>192.291</b>		<b>557.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-250.000</b>
Renteindtægter	200.000		125.000	100.000	100.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>200.000</b>		<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>392.291</b>		<b>682.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-150.000</b>

## Specifikation 1

### AKTIVITETSTILSKUD

	DM Budget 2011	DM Budget 2012
<b>Udenrigsministeriet</b>		
Miniprogramaftale	3.400.000	2.600.000
Mellemøstprogram	3.000.000	5.000.000
Dialogambassadører	2.000.000	0
Administrationsbidrag	440.000	500.000
<b>Udenrigsministeriet i alt</b>	<b>8.840.000</b>	<b>8.100.000</b>
<b>Undervisningsministeriet</b>		
§44-tilskud	100.000	90.000
<b>Undervisningsministeriet i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Integrationsministeriet</b>		
Partnerskabsprojekt	550.000	570.000
Krydsfelt	0	200.000
Ny-Dansk Ungdomsråd	1.200.000	900.000
Administration af integrationspuljer	0	100.000
<b>Integrationsministeriet i alt</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.770.000</b>
<b>EU-formandskab</b>		
YFJ	0	160.000
Youth in Action	0	110.000
<b>EU-formandskab i alt</b>		<b>270.000</b>
<b>Deltagerbetaling</b>		
Delegeretmøde	200.000	100.000
Kursusvirksomhed	350.000	135.000
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	<b>550.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Særlige aktivitetstilskud i alt</b>	<b>11.240.000</b>	<b>10.465.000</b>

## Specifikation 2

### DEMOKRATI

	DM budget 2011		DM budget 2012	
<b>Udgifter</b>				
16-års valgret		650.000		0
Strategisk mål 1: Politisk niveau		0		125.000
Strategisk mål 2: Befolkningsniveau		0		200.000
Strategisk mål 3: Tredjeparter		0		75.000
Strategisk mål 4: Medier		0		100.000
Årsværk / lønandel	2,94	1.439.985	2,8	1.360.000
<b>Demokrati, udgifter i alt</b>		<b>2.089.985</b>		<b>1.860.000</b>

### Specifikation 3

#### UNGDOM

	DM budget 2011		DM budget 2012	
<b>Udgifter</b>				
Strategiudvikling		0		5.000
Strategiopstart		0		75.000
Årsværk / lønandel	0	0	1,6	734.000
<b>Ungdom, udgifter i alt</b>		<b>0</b>		<b>814.000</b>

## Specifikation 4

### FORENINGER

	<b>DM budget 2011</b>		<b>DM budget 2012</b>	
<b>Udgifter</b>				
Foreningsvilkår		450.000		0
Strategisk mål 1: Kommunalpolitikere		0		50.000
Strategisk mål 2: Kommunalt embedsværk		0		175.000
Strategisk mål 3: Lokale MOLO-netværk		0		75.000
Strategisk mål 4: Kommunal påvirkning		0		75.000
Strategisk mål 5: DUF som foretrukken aktør		0		10.000
Årsværk / lønandel	2,78	1.388.878	3,6	1.726.000
<b>Foreninger, udgifter i alt</b>		<b>1.838.878</b>		<b>2.111.000</b>

## Specifikation 5

### KERNEAKTIVITETER

	DM budget 2011		DM budget 2012	
<b>Indtægter</b>				
Deltagerbetaling delegeretmøde		200.000		100.000
Kursusvirksomhed		350.000		135.000
EU-formandskab		0		270.000
<b>Kerneaktiviteter, indtægter i alt</b>		<b>550.000</b>		<b>505.000</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Service</b>				
Strategisk mål 1: Finansiering af foreningslivet		75.000		55.000
Strategisk mål 2: Foreningsdrift		0		10.000
Strategisk mål 3: Anerkendelse af foreningslivet		0		85.000
Årsværk / lønandel	2,7	1.194.000	2,5	1.136.000
<b>Service, udgifter i alt</b>		<b>1.269.000</b>		<b>1.286.000</b>
<b>National organisationsudvikling</b>				
Konsulenttjeneste		125.000		0
Kursusvirksomhed		650.000		0
Strategisk mål 1: Organisatorisk og strategisk styrkelse af MOer		0		20.000
Strategisk mål 2: Kompetenceudvikling		0		200.000
Strategisk mål 3: Vidensdeling og formidling		0		65.000
Strategisk mål 4: Medlemstal		0		40.000
Strategisk mål 5: Formidling		0		100.000
Årsværk / lønandel	2,5	1.120.000	2,5	1.164.000
<b>National organisationsudvikling, udgifter i alt</b>		<b>1.895.000</b>		<b>1.589.000</b>
<b>Øvrige</b>				
<i>Repræsentationer og medlemskaber</i>				
CEFU		50.000		50.000
Kontingenter		0		50.000
YFJ		85.000		85.000
Nordisk samarbejde		30.000		30.000
EU-formandskab 2012		0		50.000
<i>Demokratiske organer</i>				
Delegeretmøde		350.000		425.000
Styrelse		130.000		160.000
Forretningsudvalg		25.000		25.000
Udvalg og arbejdsgrupper		125.000		125.000
Formandskabshonorar		140.000		140.000
Repræsentation, formandskab		20.000		25.000
Repræsentation, generalsekretær		15.000		20.000

*Kommunikation*

Ungdomskommunepris		35.000		35.000
Formidling (publikationer/web)		150.000		160.000
Relationwise		70.000		70.000
Medieovervågning MOer		150.000		165.000

Årsværk / lønandel	3,63	1.901.000	4,7	2.373.000
--------------------	------	-----------	-----	-----------

<b>Øvrige, udgifter i alt</b>		<b>3.276.000</b>		<b>3.988.000</b>
-------------------------------	--	------------------	--	------------------

<b>Kerneaktiviteter, udgifter i alt</b>		<b>6.440.000</b>		<b>6.863.000</b>
-----------------------------------------	--	------------------	--	------------------

## Specifikation 6

### EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER

	DM budget 2011		DM budget 2012	
<b>Indtægter</b>				
Miniprogramaftale		3.400.000		2.600.000
Mellemøstprogram		3.000.000		5.000.000
Dialogambassadører		2.000.000		0
Administrationsbidrag		440.000		500.000
Partnerskabsprojekt		550.000		570.000
Krydsfelt		0		200.000
Ny-Dansk Ungdomsråd		1.200.000		900.000
Administration af integration		0		100.000
<b>Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt</b>		<b>10.590.000</b>		<b>9.870.000</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Integration</b>				
Partnerskabsprojekt		150.000		0
Ny-Dansk Ungdomsråd		580.000		0
Strategisk mål 1: Nydanske ungdomsorganisationer		0		170.000
Strategisk mål 2: MOers integrationsarbejde		0		200.000
Strategisk mål 3: Ny-Dansk Ungdomsråd		0		365.000
Strategisk mål 4: DUF som primær aktør		0		0
Årsværk / lønandel	3,6	1.503.000	3,6	1.543.000
<b>Integration, udgifter i alt</b>		<b>2.233.000</b>		<b>2.278.000</b>
<b>Internationalt</b>				
Miniprogramaftale		2.290.000		1.300.000
Mellemøstprogram		1.050.000		1.950.000
Dialogambassadører		1.411.000		0
Årsværk / lønandel	8,4	3.917.759	10	4.122.000
<b>Internationalt, udgifter i alt</b>		<b>8.868.759</b>		<b>7.372.000</b>
<b>Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt</b>		<b>10.901.759</b>		<b>9.650.000</b>

## Specifikation 7

### TIPSADMINISTRATION

	<b>DM Budget 2011</b>	<b>DM Budget 2012</b>
<b>Indtægter</b>		
Tipstilskud	2.865.000	2.865.000
<b>Tipsadministration, indtægter i alt</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>
<b>Udgifter</b>		
Lokaleomkostninger	120.000	112.000
Kapacitetsomkostninger	510.000	470.000
Annoncer	5.000	5.000
Advokat	100.000	110.000
Revision	600.000	600.000
Arkitekt	40.000	40.000
IS-udvalg	15.000	15.000
IS-markedsføring	5.000	5.000
Tipsårsberetning	5.000	5.000
Tipsudvalg	50.000	50.000
Databaseudvikling	105.000	110.000
Årsværk / lønandel	2,8 1.310.000	2,7 1.343.000
<b>Tipsadministration, udgifter i alt</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>

## Specifikation 8

### KAPACITETSOMKOSTNINGER

	DM Budget 2011	DM Budget 2012
<b>Indtægter</b>		
Husleje	105.000	110.000
Administrationsbidrag, tipstilskud	630.000	630.000
Andet	10.000	10.000
<b>Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt</b>	<b>745.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Lokaleomkostninger</b>		
Ejendomsskat	255.000	265.000
El/varme	150.000	165.000
Gartner	45.000	60.000
Ejendomsvedligehold	90.000	90.000
Rengøring	200.000	210.000
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>740.000</b>	<b>790.000</b>
<b>Sekretariatsudgifter</b>		
Afdelinger	50.000	60.000
Sekretariat	55.000	65.000
<b>Sekretariatsudgifter i alt</b>	<b>105.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>		
Kontorhold	440.000	440.000
Telefon	115.000	115.000
Porto	155.000	150.000
Forsikringer	120.000	115.000
Kontingenter	50.000	0
Gaver	20.000	20.000
Revision	160.000	170.000
Advokatbistand	70.000	70.000
Småanskaffelser	100.000	90.000
Afskrivning debitorer	5.000	5.000
Gebyrer m.m.	52.000	60.000
<b>Øvrige omkostninger i alt</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.235.000</b>
<b>IT</b>		
Udvikling	85.000	90.000
Hardware og software	115.000	110.000
Opkoblinger	160.000	170.000
Netværksdrift / Hosting	470.000	420.000
Hjemmeside, drift	55.000	60.000
<b>IT i alt</b>	<b>885.000</b>	<b>850.000</b>

**Andre personaleomkostninger**

Efteruddannelse	270.000	370.000
Stillingsannoncer/rekruttering	50.000	50.000
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	0	10.000
Frokostordning	200.000	225.000

**Andre personaleomkostninger i alt** **520.000** **655.000**

**Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.** **300.000** **250.000**

**Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt\*** **3.207.000** **3.275.000**

*\*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket*