



Budget 2012

HOVEDTAL	DM Budget 2011	Spec.	Forslag til Budget 2012	Budget- indikation 2013	Budget- indikation 2014
Omsætning					
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
Omsætning i alt	27.535.000		27.995.000	28.055.000	28.180.000
Aktivitetsomkostninger					
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
Aktivitetsomkostninger i alt	24.135.709		24.163.000	25.270.000	25.110.000
Kapacitetsomkostninger					
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
Kapacitetsomkostninger i alt	3.207.000		3.275.000	3.280.000	3.320.000
Resultat af primær drift	192.291		557.000	-495.000	-250.000
Renteindtægter	200.000		125.000	100.000	100.000
Finansielle poster i alt	200.000		125.000	100.000	100.000
Årets resultat	392.291		682.000	-395.000	-150.000

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD

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

Specifikation 2

DEMOKRATI

	DM budget 2011		DM budget 2012	
Udgifter				
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
Demokrati, udgifter i alt		2.089.985		1.860.000

Specifikation 3

UNGDOM

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

Specifikation 4

FORENINGER

	DM budget 2011		DM budget 2012	
Udgifter				
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
Foreninger, udgifter i alt		1.838.878		2.111.000

Specifikation 5

KERNEAKTIVITETER

	DM budget 2011		DM budget 2012	
Indtægter				
Deltagerbetaling delegeretmøde		200.000		100.000
Kursusvirksomhed		350.000		135.000
EU-formandskab		0		270.000
Kerneaktiviteter, indtægter i alt		550.000		505.000
Udgifter				
Service				
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
Service, udgifter i alt		1.269.000		1.286.000
National organisationsudvikling				
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
National organisationsudvikling, udgifter i alt		1.895.000		1.589.000
Øvrige				
<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
--------------------	------	-----------	-----	-----------

Øvrige, udgifter i alt		3.276.000		3.988.000
-------------------------------	--	------------------	--	------------------

Kerneaktiviteter, udgifter i alt		6.440.000		6.863.000
---	--	------------------	--	------------------

Specifikation 6

EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER

	DM budget 2011		DM budget 2012	
Indtægter				
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
Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt		10.590.000		9.870.000
Udgifter				
Integration				
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
Integration, udgifter i alt		2.233.000		2.278.000
Internationalt				
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
Internationalt, udgifter i alt		8.868.759		7.372.000
Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt		10.901.759		9.650.000

Specifikation 7

TIPSADMINISTRATION

	DM Budget 2011	DM Budget 2012
Indtægter		
Tipstilskud	2.865.000	2.865.000
Tipsadministration, indtægter i alt	2.865.000	2.865.000
Udgifter		
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
Tipsadministration, udgifter i alt	2.865.000	2.865.000

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER

	DM Budget 2011	DM Budget 2012
Indtægter		
Husleje	105.000	110.000
Administrationsbidrag, tipstilskud	630.000	630.000
Andet	10.000	10.000
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	745.000	750.000
Udgifter		
Lokaleomkostninger		
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
Lokaleomkostninger i alt	740.000	790.000
Sekretariatsudgifter		
Afdelinger	50.000	60.000
Sekretariat	55.000	65.000
Sekretariatsudgifter i alt	105.000	125.000
Øvrige omkostninger		
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
Øvrige omkostninger i alt	1.287.000	1.235.000
IT		
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
IT i alt	885.000	850.000

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*