

DUF Budget 2025



Resultatopgørelse	Spec	Budget 2025	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	Regnskab 2023
Indtægter				
Kontingenter medlemsorganisationer		650.000	650.000	650.702
Tipstilskud, DUFs virksomhed		17.245.424	15.971.018	15.430.113
Tipstilskud, tipsadministration	6	3.275.168	3.170.540	3.010.959
Aktivitetstilskud	1	27.023.156	25.522.474	24.731.013
Andet	8	65.000	65.000	88.959
Administrationsbidrag	8	710.000	622.000	802.711
Indtægter i alt		48.968.748	46.001.032	44.714.456
Aktivitetsomkostninger				
Et stærkt demokrati	2	3.605.817	4.000.048	3.435.745
Det gode ungdomsliv	3	2.396.347	2.539.600	2.176.402
Et stærkt foreningsliv	4	4.446.672	3.740.476	5.455.242
Unge med internationalt udsyn	5	10.094.691	11.878.985	10.758.130
Europa	9	12.231.518	9.380.610	9.402.641
Tipsadministration	6	3.272.920	2.792.618	3.794.641
Organisationsomkostninger	7	7.289.533	6.840.836	5.000.006
Aktivitetsomkostninger i alt		43.337.497	41.173.173	40.022.807
Kapacitetsomkostninger				
Lokale omkostninger	8	972.000	1.217.000	1.172.939
Sekretariat	8	280.000	280.000	285.434
Øvrige omkostninger	8	1.093.000	1.047.000	1.493.428
IT	8	1.169.000	1.125.000	1.051.786
Andre personaleomkostninger	8	855.000	882.100	1.592.792
Afskrivninger	8	750.000	294.822	257.404
Kapacitetsomkostninger i alt		5.119.000	4.845.922	5.853.782

DUF Budget 2025



Resultatopgørelse	Spec	Budget 2025	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	Regnskab 2023
Regulering Nord 2022 (regul. i 2023)				-273.843
Resultat af drift		512.251	-18.063	-1.435.976
Finansielle poster				
(-) Finansielle udgifter		-	10.000	33.342
(+) Finansielle indtægter		300.000	43.000	332.258
Finansielle poster i alt		300.000	33.000	298.916
Periodens resultat, før henlæggelser		812.251	14.937	-1.137.060
Henlæggelser				
Henlæggelse til 'Politiske mål og ny strategi'		-800.000	-	-
Indtægtsførte henlæggelser i 2023		-	-	1.100.000
Periodens resultat, efter henlæggelser		12.251	14.937	-37.060

Specifikation 1



AKTIVITETSTILSKUD

INDTÆGTER	Budget 2025	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	Regnskab 2023
Udenrigsministeriet			
Globalt Ungeprogram (GUP)	10.078.000	11.200.000	8.981.428
Dansk Arabisk PartnerskabsProgram (DAPP)	-	-	1.316.025
Youth Sounding Boards (YSB)	50.000	-	460.677
Den ny demokratifond (NDF)	2.104.000	2.161.834	2.081.400
Ungdomshuset/Ukrainehuset - Udenrigsministeriet	1.853.960	1.901.640	1.751.820
Ungdomshuset/Ukrainehuset - Mykolajiv	315.000	-	0
Administrationsbidrag	3.705.696	3.809.000	3.587.552
Ny demokratifond - Moldova	655.000	1.296.000	1.300.090
Udenrigsministeriet i alt	18.761.656	20.368.474	19.478.993
Undervisningsministeriet/EU			
\$44-tilskud - SLKS	250.000	250.000	290.144
EU-midler - Eu's ungdomsdialog	280.000	280.000	259.692
Future Agents Now	-	138.000	362.676
Representing Youth	125.000	-	0
Undervisningsministeriet/EU i alt	655.000	668.000	912.512
Skolevalg	-	50.000	
Demokratiets Dag	275.000	275.000	325.000
NORD - A.P. Møller Fonden	-	833.000	2.300.000
Ungenetværk NORD - A.P. Møller Fonden (inkl. Nordisk ungepulje)	2.070.500	-	0
Rigsfællesskab/Sjómaq - Slots- og Kulturstyrelsen	3.000.000	3.000.000	1.469.092
Nordisk Ungepulje - Klima og Biodiversitet	2.075.000	-	0
Verdensmålakademiet	20.000	85.500	59.187
Projektbevillinger i alt	7.440.500	4.243.500	4.153.279
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	66.000	67.500	133.993
Kursusvirksomhed	100.000	175.000	52.237
Deltagerbetaling i alt	166.000	242.500	186.229
Aktivitetstilskud i alt	27.023.156	25.522.474	24.731.013

Specifikation 2

ET STÆRKT DEMOKRATI



	Budget 2025		Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde		Regnskab 2023
	ÅV		ÅV	ÅV	
Demokratiaktiviteter		100.000		100.000	61.312
Genoptryk Hal Koch bog: Hvad er demokrati?		0		0	100.000
Demokratividen		175.000		175.000	203.440
Folkemøde		0		150.000	194.791
Kommunikation og Interessevaretagelse		295.000		295.000	253.700
Demokratiets Dag		275.000		275.000	127.000
Demokratisk Dannelse		100.000		100.000	0
Skolevalg		0		50.000	3.919
Bryd ekkokammeret - SLKS		0		0	46.852
Verdensmålakademiet		20.000		0	13.753
Drift i alt		965.000		1.145.000	1.004.767
Løn i alt	5,4	2.640.817	6,7	2.855.048	4,8 2.311.021
Et stærkt demokrati i alt		3.605.817		4.000.048	3.315.789

Specifikation 3



DET GODE UNGDOMSLIV

	ÅV	Budget 2025	ÅV	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2023
Det gode ungdomsliv		100.000		100.000		161.140
Ungeanalyse		140.000		140.000		-
Drift i alt		240.000		240.000		161.140
Løn i alt	4,4	2.156.347	4,7	2.299.600	4,2	2.015.262
Det gode ungdomsliv i alt		2.396.347		2.539.600		2.176.402

Specifikation 4

ET STÆRKT FORENINGSLIV



	Åv	Budget 2025	Åv	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	Åv	Regnskab 2023
Whistle blower ordning		-		-		31.250
Uddannelsesaktiviteter		480.000		480.000		514.066
Frivillighed		100.000		100.000		197.036
Lokalforeningspuljen		25.000		25.000		5.411
Alle unge med i fællesskabet		-		-		80.000
Drift i alt		605.000		605.000		827.763
Løn i alt	7,6	3.841.672	7,5	3.135.476	10,0	4.778.685
Et stærkt foreningsliv i alt		4.446.672		3.740.476		5.606.448

Specikation 5



UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT

	ÅV	Budget 2025	ÅV	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2023
Globalt Ungeprogram (GUP)		4.257.567		5.000.000		3.823.486
Dansk Arabisk PartnerskabsProgram (DAPP)		-		-		1.323.603
Drift i alt	-	4.257.567	-	5.000.000	-	5.147.089
Løn i alt	11,9	5.837.124	14,3	6.878.985	11,8	5.611.041
Internationale udvikling i alt		10.094.691		11.878.985		10.758.130

Specifikation 6



TIPSADMINISTRATION

	Budget 2025		Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde		Regnskab 2023
	ÅV		ÅV	ÅV	
Indtægter					
Tipstilsbud		3.275.168		3.170.540	3.010.959
Tipsadministration, indtægter i alt		3.275.168		3.170.540	3.010.959
Omkostninger					
Lokaleomkostninger		100.000		86.000	108.423
Kapacitetsomkostninger		350.000		290.000	371.981
Advokat		100.000		-	298.750
Revision		450.000		450.000	937.451
Initiativstøtte-udvalg		25.000		25.000	5.890
Tipsudvalg		40.000		75.000	9.337
Tipsvejledning		5.000		-	-
Driftsomkostninger sagsstyringssystem		155.000		150.000	155.000
Nyt sagsstyringssystem		-		-	-
Drift i alt		1.225.000		1.076.000	1.886.832
Løn i alt	3,6	2.047.920	3,2	1.716.618	1.907.810
Omkostninger i alt		3.272.920		2.792.618	3.794.641
TIPS administration i alt		2.248		377.922	-783.682

Specifikation 7



ORGANISATIONSOMKOSTNINGER

	Budget 2025		Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde		Regnskab 2023	
	ÅV	ÅV	ÅV	ÅV		
Repræsentationer og medlemskaber						
Center for Ungdomsforskning (CeFU)		53.000	50.000		50.000	
Kontingenter		190.000	135.000		161.438	
European Youth Forum (YFJ) og nordisk samarbejde		40.000	40.000		33.029	
Whistle blower Ordning		34.125	30.000		0	
Demokratiske organer						
Delegeretmøde		475.000	475.000		490.957	
Styrelse		175.000	175.000		178.178	
Forretningsudvalg		55.000	55.000		41.017	
Udvalg og arbejdsgrupper/Mødeomkostninger		15.000	20.000		2.950	
Honorar forretningsudvalg		475.000	473.000		459.998	
Repræsentation, formandskab		20.000	20.000		8.376	
Repræsentation, generalsekretær		20.000	20.000		4.474	
Folkemøde Bornholm		400.000	150.000		200.567	
Kommunikation						
Ungdomskommunepris		20.000	15.000		14.981	
Formidling (publikationer/web)		80.000	80.000		29.750	
Relationwise/Surveylicens		-	35.000		56.481	
Medieovervågning Medlemsorganisationer/Presse		300.000	300.000		301.327	
Drift i alt		2.352.125	2.073.000		2.033.524	
Løn i alt	8,5	4.937.408	7,9	4.767.836	6,2	2.935.232
Organisationsomkostninger i alt		7.289.533		6.840.836		4.968.756

Specifikation 8



KAPACITETSOMKOSTNINGER

	Budget 2025	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	Regnskab 2023
Indtægter			
Husleje	65.000	65.000	62.900
Administrationsbidrag, tipstilsbud	460.000	376.000	480.404
Administrationstilsbud LFP	250.000	246.000	322.307
Andet	-	-	26.059
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	775.000	687.000	891.670
Udgifter			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	232.000	317.000	311.209
El/varme/vand	200.000	220.000	194.838
Gartner	60.000	55.000	55.343
Ejendomsvedligehold	100.000	250.000	296.839
Rengøring	380.000	375.000	314.710
Lokaleomkostninger i alt	972.000	1.217.000	1.172.939
Afdelinger	80.000	80.000	66.359
Sekretariat	200.000	200.000	219.074
Sekretariatsudgifter i alt	280.000	280.000	285.434
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	220.000	205.000	231.320
Telefon	80.000	72.000	64.448
Porto/forsendelser	3.000	3.000	790
Forsikringer	105.000	112.000	107.795
Gaver	45.000	40.000	43.402
Revision	500.000	500.000	770.500
Advokatbistand	-	-	140.172
Småanskaffelser	20.000	55.000	11.788
Kursregulering m.v. debitorer	-	-	-41.790
Gebyrer inkl. tidsregistrering m.m.	120.000	60.000	165.002
Øvrige omkostninger i alt	1.093.000	1.047.000	1.493.428

Specifikation 8



KAPACITETSOMKOSTNINGER

	Budget 2025	Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde	Regnskab 2023
IT			
Databasevedligeholdelse	140.000	50.000	91.552
Hardware og software	200.000	285.000	94.683
Opkoblinger	54.000	54.000	69.351
Netværksdrift / Hosting / Licenser	775.000	736.000	796.199
IT i alt	1.169.000	1.125.000	1.051.786
Andre personaleomkostninger			
Efteruddannelse	250.000	300.000	351.513
Stillingsannoncer/rekruttering	75.000	100.000	313.924
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	70.000	32.100	64.190
Frokostordning	460.000	450.000	465.575
Hjælp til bogholderi	-	-	397.590
Andre personaleomkostninger i alt	855.000	882.100	1.592.792
Afskrivninger			
Ejendomsforbedringer	255.000	138.008	138.008
IT-udstyr	235.000	6.219	32.687
Kontorinventar	160.000	67.262	86.708
Software	100.000	83.333	-
Afskrivninger i alt	750.000	294.822	257.404
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt	5.119.000	4.845.922	5.853.781
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*	4.344.000	4.469.922	4.962.112
<i>*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket</i>			
Lønomsotninger i DUF			
Løn inkl. sociale omkostninger	24.797.305	24.360.506	23.103.361
Årsværk	48,5	49,3	47,6
Løn i alt, DUF	24.797.305	24.360.506	23.103.361

Specifikation 9



Europa

	Budget 2025		Godk. Budg. 2024 Delegeretmøde		Regnskab 2023
	ÅV	ÅV		ÅV	
NORD		-	666.667		1.755.016
Ungenetværk Nord		1.600.500	-		-
Ungdomshuset/Ukrainehuset		1.091.000	1.000.000		900.507
Ungdomshuset/Ukrainehuset - Mykolajiv		200.000	-		-
Rigsfællesskabsindsatsen/Sjómaq		2.100.000	2.250.000		837.349
Nordisk Ungepulje - Klima og Biodiversitet		1.825.000	-		-
Future Agents now		-	65.000		141.880
Ny demokratifond		1.424.000	1.492.000		1.406.627
Ny demokratifond - Moldova		625.000	1.200.000		1.252.404
Eu's ungdomsdialog		30.000	-		24.547
Drift i alt		8.895.500	6.673.667	-	6.318.329
Løn i alt	7,2	3.336.018	2.706.943	6,6	3.084.312
Europa i alt		12.231.518	9.380.610		9.402.641