

Budget 2026

Indstilling

Styrelsen indstiller budgettet for 2026 til delegeretmødets godkendelse.

Kommentarer til forslag til budget 2026

Budgettet for DUF er vist i en resultatopgørelse, hvor der er fremhævet indtægter og omkostninger for driften af DUF, samt indtægter (aktivitetstilskud) og omkostninger (aktivitetsomkostninger) på strategiområderne.

Kapacitetsomkostninger vises som en særskilt post for at tydeliggøre de faste omkostninger, der er forbundet med driften af DUF. Det samme gør tipsadministrationen, der ikke er underlagt strategierne.

Organisationsomkostninger er specificeret særskilt og dækker over repræsentationer og medlemskaber, demokratiske organer og kommunikation.

De dele af DUFs bevillinger, der videregives til andre organisationer (tilskud), indgår ikke i DUFs driftsbudget. Det er således udelukkende midler til DUFs egne aktiviteter og lønkroner, der fremgår af budgettet.

Styrelsen indstiller et budget, der balancerer – hvor indtægter og omkostninger balancerer med hinanden. Og her er en forventning om et lille overskud i 2026.

Ved udgangen af 2024 udgør DUFs egenkapital 13,8 mio. kr.

Hovedtal

Der budgetteres med uændret kontingentsatser for medlemsorganisationerne.

Tilskud til DUFs drift er vedtaget i fordelingsbudget for 2025, men udmøntes først i DUFs driftsregnskab og budget for 2026. På drift af tipsadministrationen er der besluttet en ny model. I den nye model bliver de faktiske omkostninger for året dækket af Tips tilskuddet det samme år.

Samlet set er der budgetteret med 52,3 årsværk. Lønbudgettet er fordelt på de strategiske områder (aktivitetsomkostninger). Fordelingen er foretaget ud fra en vurdering af årsværk, der arbejder med de enkelte områder. Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte med områderne og indirekte f.eks. i form af administration og ledelse.

DUF Budget 2026

Resultatopgørelse



	Spec	Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
Indtægter				
Kontingenter medlemsorganisationer		650.000	650.000	645.900
Tipstilskud, DUFs virksomhed		17.509.593	17.245.424	16.136.556
Tipstilskud, tipsadministration	6	3.813.702	3.275.168	3.820.540
Aktivitetstilskud	1	31.646.431	27.023.156	23.870.990
Regulering vedrørende tidligere år	8	-	-	108.494
Andet	8	30.000	65.000	206.245
Administrationsbidrag	8	750.000	710.000	769.121
Indtægter i alt		54.399.725	48.968.748	45.557.845
Aktivitetsomkostninger				
Et stærkt demokrati	2	4.291.893	3.605.817	3.592.273
Det gode ungdomsliv	3	2.171.935	2.396.347	2.701.481
Et stærkt foreningsliv	4	6.099.013	4.446.672	4.156.574
Unge med internationalt udsyn	5	12.402.463	10.094.691	9.692.220
Europa	9	10.341.129	12.231.518	9.842.231
Tipsadministration	6	3.813.702	3.272.920	4.153.463
Organisationsomkostninger	7	10.038.593	7.289.533	6.671.077
Aktivitetsomkostninger i alt		49.158.729	43.337.498	40.809.318
Kapacitetsomkostninger				
Lokale omkostninger	8	1.177.000	972.000	1.252.454
Sekretariat	8	370.000	280.000	313.126
Øvrige omkostninger	8	1.203.000	1.093.000	922.800
IT	8	1.142.000	1.169.000	1.898.546
Andre personaleomkostninger	8	885.000	855.000	776.191
Afskrivninger	8	245.000	750.000	560.000
Kapacitetsomkostninger i alt		5.022.000	5.119.000	5.723.117
Resultat af primær drift		218.997	512.250	-974.590

DUF Budget 2026

Resultatopgørelse



Spec	Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
Finansielle poster			
(-) Finansielle omkostninger	-	-	100
(+) Finansielle indtægter	120.000	300.000	445.182
Finansielle poster i alt	120.000	300.000	445.082
Årets resultat	338.997	812.250	-529.508
Henlæggelser			
Henlagt til strategi	-300.000	-800.000	-
Årets resultat, efter henlæggelser	38.997	12.250	-529.508

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD



	Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
Udenrigsministeriet			
Globalt Ungeprogram (GUP)	13.000.000	10.078.000	9.639.687
Youth Sounding Boards (YSB)	193.000	50.000	405.042
Den ny demokratifond (NDF)	3.100.000	2.104.000	3.190.124
Det ukrainsk-danske Ungdomshus, Kyiv	2.321.782	1.853.960	2.384.009
Det ukrainsk-danske Ungdomshus, Mykolajiv	-	315.000	0
Ny demokratifond - Moldova Intervention	-	655.000	286.063
Administrationsbidrag	4.556.892	3.705.696	3.828.256
Udenrigsministeriet i alt	23.171.674	18.761.656	19.733.180
Undervisningsministeriet/EU			
§44-tilskud - SLKS	250.000	250.000	210.456
EU-midler - EU's ungdomsdialog	423.000	280.000	300.000
Future Agents Now	-	-	102.407
Representing Youth	50.796	125.000	0
Undervisningsministeriet/EU i alt	723.796	655.000	612.863
Skolevalg	175.000	-	175.000
Demokratiets Dag	275.000	275.000	250.000
NORD - A.P. Møller	-	-	811.585
Ungenetværk NORD - A.P. Møller Fonden (inkl. Nordisk ungepulje)	1.928.654	2.070.500	8.515
Ungetinget - Nordisk Ministerråd	-	-	0
Rigsfællesskab/Sjómaq - Slots- og Kulturstyrelsen	2.492.500	3.000.000	1.984.126
Ungeløftet - Slots- og Kulturstyrelsen	180.000	-	0
Nordisk Ungepulje - Klima og Biodiversitet	387.279	2.075.000	210.748

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD



	Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
EuropaPuljen	-	-	117.742
Verdensmålsambassadørprogrammet	-	20.000	10.545
Bærekraft - Nordea Fonden	1.796.528	-	0
Valgtest Kommunalvalg - Nordea Fonden	-	-	0
Valgtest Valgunderstøttelse Folketingsvalg - Erasmus+	300.000	-	0
Projektbevillinger i alt	7.534.961	7.440.500	3.568.261
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	66.000	66.000	67.088
Kursusvirksomhed	150.000	100.000	251.603
Deltagerbetaling i alt	216.000	166.000	318.691
Aktivitetstilskud i alt	31.646.431	27.023.156	24.232.995

Specifikation 2

ET STÆRKT DEMOKRATI



	ÅV	Budget 2026	ÅV	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2024
Demokratiaktiviteter		300.000		100.000		76.499
Genoptryk Hal Koch bog: Hvad er demokrati?		0		0		44.088
Demokratividen		230.000		175.000		189.267
Folkemøde		0		0		180.968
Kommunikation og Interessevaretagelse		295.000		295.000		253.810
Ny hjemmeside		-		-		-
Demokratiets Dag		275.000		275.000		108.756
Demokratisk Dannelse		0		100.000		31.056
Skolevalg		15.000		0		11.780
Verdensmålsambassadørprogrammet		0		20.000		0
Valgtest Kommunalvalg		0		0		0
Valgtest Valgdeltagelse Folketingsvalg		251.000		0		0
Drift i alt		1.366.000		965.000		896.224
Løn i alt	6,1	2.925.893	5,4	2.640.817	6,5	2.696.049
Et stærkt demokrati i alt		4.291.893		3.605.817		3.592.273

Specifikation 3

DET GODE UNGDOMSLIV



	ÅV	Budget 2026	ÅV	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2024
Det gode ungdomsliv		100.000		100.000		85.100
Analyser		350.000		140.000		151.459
Drift i alt		450.000		240.000		236.559
Løn i alt	3,0	1.721.935	4,4	2.156.347	6,1	2.464.922
Det gode ungdomsliv i alt		2.171.935		2.396.347		2.701.481

Specifikation 4

ET STÆRKT FORENINGSLIV



	ÅV	Budget 2026	ÅV	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2024
Uddannelsesaktiviteter		545.000		480.000		596.601
Frivillighed		-		100.000		124.080
Foreningsfortællinger og mangfoldighed		150.000		-		124.080
Lokalforeningspuljen		18.000		25.000		22.678
Ungeløftet		60.000		-		-
Bærekraft, Nordea Fonden		916.601		-		-
Drift i alt		1.689.601		605.000		867.439
Løn i alt	7,9	4.409.412	7,6	3.841.672	6,6	3.413.215
Et stærkt foreningsliv i alt		6.099.013		4.446.672		4.280.654

Specifikation 5

UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG
ENGAGEMENT



	ÅV	Budget 2026	ÅV	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2024
Globalt Ungeprogram (GUP)		5.700.000		4.257.567		4.873.483
Youth Sounding Boards (YSB)		25.000		-		52.532
Drift i alt		5.725.000		4.257.567		4.926.016
Løn i alt	12,5	6.677.463	11,9	5.837.124	10,6	4.766.204
Internationale udvikling i alt		12.402.463		10.094.691		9.692.220

Specifikation 6

TIPSADMINISTRATION



	ÅV	Budget 2026	ÅV	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2024
Indtægter						
Tipstilskud		3.813.702		3.275.168		3.170.540
Ekstra Tipstilskud		-		-		650.000
Tipsadministration, indtægter i alt		3.813.702		3.275.168		3.820.540
Udgifter						
Lokaleomkostninger		95.000		100.000		92.934
Kapacitetsomkostninger		425.000		350.000		421.187
Advokat		100.000		100.000		425.823
Revision		450.000		450.000		638.970
Initiativstøtte-udvalg		20.000		25.000		17.404
Tipsudvalg		32.000		40.000		39.361
Tipsvejledning		5.000		5.000		-
Driftsomkostninger sagsstyringssystem		260.000		155.000		256.000
Sagsstyringssystem, implementerings- og udviklingsomkostninger		250.000		-		400.000
Drift i alt		1.637.000		1.225.000		2.291.678
Løn i alt	3,4	2.176.702	3,6	2.047.920	3,4	1.861.785
TIPS administration i alt		0		2.248		-332.923

Specifikation 7

ORGANISATIONSSOMKOSTNINGER



		Budget 2026		Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde		Regnskab 2024
	ÅV		ÅV		ÅV	
Repræsentationer og medlemskaber						
Center for Ungdomsforskning (CeFU)		54.000		53.000		52.200
Kontingenter		170.000		190.000		173.071
European Youth Forum (YFJ) og nordisk samarbejde		40.000		40.000		33.557
Whistle blower Ordning		35.000		34.125		34.125
Demokratiske organer						
Delegeretmøde		525.000		475.000		454.306
Styrelse		200.000		175.000		183.100
Forretningsudvalg		55.000		55.000		21.502
Udvalg og arbejdsgrupper/Mødeomkostninger		15.000		15.000		0
Honorar forretningsudvalg		485.000		475.000		463.163
Repræsentation, formandskab		25.000		20.000		18.570
Repræsentation, generalsekretær		25.000		20.000		24.179
Folkemøde Bornholm		450.000		400.000		260.070
Kommunikation						
Ungdomskommunepris		20.000		20.000		20.863
Formidling (publikationer/web)		80.000		80.000		86.916
Survey/Eventlicenser		-		-		38.240
Medieovervågning Medlemsorganisationer/Presse		300.000		300.000		266.818
Drift i alt		2.479.000		2.352.125		2.130.679
Løn Kommunikation & Interessevaretagelse	4,8	2.718.811	-	-	-	0
Løn Administration	6,9	4.840.782	8,5	4.937.408	6,4	4.530.398
Løn i alt	11,7	7.559.593	8,5	4.937.408	6,4	4.530.398
Organisationsomkostninger i alt		10.038.593		7.289.533		6.661.077

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER



	Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
Husleje	65.000	65.000	64.800
Administrationsbidrag, tipstilskud	500.000	460.000	514.121
Administrationstilskud LFP	250.000	250.000	255.000
Regulering vedrørende tidligere år	-	-	108.494
Andet	30.000	-	141.445
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	845.000	775.000	1.083.860
Omkostninger			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	232.000	232.000	231.469
El/varme/vand	220.000	200.000	204.769
Gartner	60.000	60.000	59.218
Ejendomsvedligehold	275.000	100.000	365.228
Rengøring	390.000	380.000	391.770
Lokaleomkostninger i alt	1.177.000	972.000	1.252.454
Afdelinger	120.000	80.000	90.526
Sekretariat	250.000	200.000	222.600
Sekretariatsudgifter i alt	370.000	280.000	313.126
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	200.000	220.000	158.912
Telefon	80.000	80.000	69.315
Porto/forsendelser	3.000	3.000	223
Forsikringer	130.000	105.000	106.656
Gaver	45.000	45.000	44.405
Revision	500.000	500.000	335.583
Småanskaffelser	65.000	20.000	21.005
Tidsregistrering licens	125.000	-	110.668
Gebyrer mv.	55.000	120.000	76.034
Øvrige omkostninger i alt	1.203.000	1.093.000	922.800
IT			
Databasevedligeholdelse	40.000	140.000	112.686

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER



Hardware og software	
Internet opkobling	
Netværksdrift / Hosting / Licenser	
IT i alt	
Andre personaleomkostninger	
Efteruddannelse	
Stillingsannoncer/rekruttering	
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	
Frokostordning	
Andre personaleomkostninger i alt	
Afskrivninger	
Ejendomsforbedringer	
IT-udstyr	
Kontorinventar	
Software	
Afskrivninger i alt	
Kapacitetsomkostninger, omkostninger i alt	
Kapacitetsomkostninger, omkostninger i alt (netto)*	
<i>*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket</i>	
Lønomkostninger i DUF	
Løn inkl. pension og sociale omkostninger	
Årsværk	
Løn i alt, DUF	

Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
180.000	200.000	413.613
60.000	54.000	60.619
862.000	775.000	1.311.627
1.142.000	1.169.000	1.898.545
300.000	250.000	333.691
75.000	75.000	69.569
70.000	70.000	34.570
440.000	460.000	338.361
885.000	855.000	776.191
110.000	255.000	150.947
10.000	235.000	217.987
70.000	160.000	140.327
55.000	100.000	50.739
245.000	750.000	560.000
5.022.000	5.119.000	5.723.116
4.177.000	4.344.000	4.639.256
29.383.929	24.797.305	24.579.549
52,3	48,5	49,6
29.383.929	24.797.305	24.579.549

Specifikation 9

Europa



	Budget 2026	Godk. Budg. 2025 Delegeretmøde	Regnskab 2024
ÅV	ÅV	ÅV	
NORD	0	0	891.365
Ugenetværk Nord	1.345.400	1.600.500	0
Ungetinget	0	0	0
Det ukrainsk-danske Ungdomshus, Kyiv	1.000.000	1.091.000	1.152.441
Det ukrainsk-danske Ungdomshus, Mykolajiv	0	200.000	0
Rigsfællesskabsindsatsen/Sjómaq	1.742.500	2.100.000	1.223.957
Nordisk Ungepulje - Klima og Biodiversitet	247.279	1.825.000	0
Future Agents now	0	0	2.271
Ny demokratifond	2.028.020	1.424.000	2.329.046
Ny demokratifond - Moldova Intervention	0	625.000	232.272
EU's ungdomsdialog	65.000	30.000	105.592
EuropaPulje	0	0	0
Drift i alt	6.428.199	8.895.500	5.936.944
Løn i alt	7,7 3.912.930	7,2 3.336.018	9,9 3.905.287
Europa i alt	10.341.129	12.231.518	9.842.231