

Budget 2025

Indstilling

Styrelsen indstiller budgettet for 2025 til delegeretmødets godkendelse.

Kommentarer til forslag til budget 2025

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 2025.

Ved udgangen af 2023 udgør DUFs egenkapital 14,3 mio. kr.

Hovedtal

Der budgetteres med uændret kontingentsatser for medlemsorganisationerne.

Tilskud til DUFs drift og drift af tipsadministrationen er vedtaget i fordelingsbudget for 2024, men udmøntes først i DUFs driftsregnskab og budget for 2025. Samlet set er der budgetteret med 48,5 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.