

DELEGERETMØDEBUDGETTET 2022

HOVEDTAL

	Endeligt regnskab 2020	Delegeret- mødebudget 2021	Delegeret- mødebudget 2022	Spec.
OMSÆTNING				
Kontingenter medlemsorganisationer	677.700	628.200	650.000	
Tipstilskud, DUFs virksomhed	14.278.571	13.913.975	15.312.905	
Tipstilskud, tipsadministration	2.919.687	2.943.045	2.954.817	6
Aktivitetstilskud	14.353.408	16.702.333	20.404.899	1
Andet	63.120	80.000	80.000	
Omsætning i alt	32.292.486	34.267.553	39.402.621	
AKTIVITETSOMKOSTNINGER				
Et stærkt demokrati	3.406.177	5.139.745	5.439.791	2
Det gode ungdomsliv	1.439.916	1.940.091	2.738.996	3
Et stærkt foreningsliv	5.623.820	5.357.572	3.485.896	4
Unge med internationalt udsyn	8.008.829	10.145.971	14.660.066	5
Tipsadministration	2.474.149	2.955.178	3.239.083	6
Organisationsomkostninger	6.226.002	5.564.818	6.219.919	7
Aktivitetsomkostninger i alt	27.178.894	31.103.375	35.783.751	
KAPACITETSOMKOSTNINGER				
Lokale omkostninger	939.676	1.133.000	1.143.000	8
Sekretariat	160.099	125.000	135.000	8
Øvrige omkostninger	1.153.431	971.000	1.146.000	8
IT	904.385	805.000	950.000	8
Andre personaleomkostninger	713.580	685.000	670.000	8
Afskrivninger	163.760	150.000	165.001	8
Administrationsbidrag	(294.197)	(375.000)	(314.000)	8
Kapacitetsomkostninger i alt	3.740.733	3.494.000	3.895.001	
Resultat af primær drift	1.372.858	(329.822)	(276.131)	
Finansielle poster	7.728	-	(150.000)	
HENSÆTTELSER				
Hensat 2020, Vedr. samværsundersøgelse	(330.250)	-	-	
Hensat overskud hensat fra 2020 til strategi i 2021	(900.000)	-	-	
Hensat overskud hensat fra 2020 til strategi i 2022	-	-	900.000	
Årets resultat før	150.336	(329.822)	473.869	

SPECIFIKATION 1 • INDTÆGTER

	Regnskab 2020	Delegeret- mødebudget 2021	Delegeret- mødebudget 2022
UDENRIGSMINISTERIET			
Globalt Ungeprogram (GUP)	6.202.178	7.660.000	8.318.000
Danskt Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP)	2.363.960	2.070.000	4.990.722
Den ny demokratifond	-	-	1.867.170
Administrationsbidrag	1.180.129	1.250.000	1.411.143
Udenrigsministeriet i alt	9.746.267	10.980.000	16.587.035
UNDERVISNINGSMINISTERIET/EU			
§44-tilskud - Slots- og Kulturstyrelsen	226.495	115.000	115.000
Eu's ungdomsdialog	48.663	250.000	464.495
2019-2020 bevilling	-	-	-
2021 bevilling	-	-	-
Undervisningsministeriet/EU i alt	275.158	365.000	579.495
Skolevalg	-	200.000	-
Demokratiets Dag	250.000	260.000	260.000
Debattur - Kulturstyrelsen	46.506	-	112.362
Alle unge med i fællesskabet, Tuborg Fondet	1.642.687	1.025.000	-
Hjælpepakker/Lokalforeningspulje	184.129	237.000	234.000
Adm-bidrag, Sciencepuljen - Willum Fondet	-	110.000	-
Verdensmåsakademiet - Tuborg Fondet	101.250	30.000	-
Ekstremt demokratisk	822.800	-	-
Had ved første klik - Styrelsen for Undervisning og kvalitet (STUK)	-	-	100.000
Folk - Projekt Nordeafondet	449.000	966.000	-
Nordiske unge i bæredygtige fællesskaber (NUBF)	178.651	499.333	859.300
Tilskud - Ukraine-projekt/-huset	390.130	2.000.000	1.056.040
Bryd ekkokammeret	-	-	100.000
Ungdommens stemme i tek.debatten/MM	-	-	-
Trivselsrådet - Børn- og Undervisningsministeriet (BUVM)	-	-	-
Præstationsfrie rum - Helsefonden	-	-	266.667
Projektbevillinger i alt	4.065.153	5.127.333	2.988.369
DELTAGERBETALING			
Delegeretmøde	67.695	55.000	75.000
Kursusvirksomhed	199.135	175.000	175.000
Deltagerbetaling i alt	266.830	230.000	250.000
Aktivitetstilskud i alt	14.353.408	16.702.333	20.404.899

SPECIFIKATION 2 • ET STÆRKT DEMOKRATI

	Regnskab 2020		Delegeret- mødebudget 2021		Delegeret- mødebudget 2022	
	Åv	Åv	Åv	Åv		
Demokratiaktiviteter		47.719		175.000	175.000	
Debattur med Demokratikommisionen- Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)		46.506		-	112.362	
Demokrati viden		211.665		175.000	175.000	
Folkemøde		29.688		100.000	75.000	
Kommunikation		95.049		100.000	350.000	
Demokratiets Dag		147.884		200.000	200.000	
Ekstremt demokratisk		472.800		-	-	
Stuk/Had ved første klik		-		-	100.000	
Skolevalg		145		200.000	-	
Nordiske unge i bæredygtige fællesskaber		71.984		393.333	727.633	
Bryd ekkokammeret - Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)		-		-	100.000	
Ukraine-projektet		10.480		1.076.130	457.156	
Drift i alt		1.133.919		2.419.463	2.472.151	
Løn i alt	5,0	2.272.258	6,1	2.720.282	6,3	2.967.640
Politik og demokrati i alt		3.406.177		5.139.745	5.439.791	

SPECIFIKATION 3 • DET GODE UNGDOMSLIV

	Regnskab 2020		Delegeret- mødebudget 2021		Delegeret- mødebudget 2022	
	Åv	Åv	Åv	Åv		
DUF som central ungdomsaktør		10.465		-	-	
Folketingsvalg - unge på dagsorden		-		-	100.000	
Det gode ungdomsliv		-		190.000	490.000	
Eu's ungdomsdialog		-		250.000	155.000	
Præstationsfrie rum - Helsefonden		-		-	266.667	
Drift i alt		10.465		440.000	1.011.667	
Løn i alt	3,0	1.429.451	3,1	1.500.091	3,5	1.727.329
Det gode ungdomsliv i alt		1.439.916		1.940.091	2.738.996	

SPECIFIKATION 4 • ET STÆRKT FORENINGSLIV

	Regnskab 2020		Delegeret- mødebudget 2021		Delegeret- mødebudget 2022	
	Åv	Åv		Åv		
Juridisk rådgivning nationalt		37.500		-	-	
Uddannelsesaktiviteter		225.875		480.000	480.000	
Samværs- og trivselsundersøgelse		69.750		-	-	
Lokalforeningspuljen		42.129		25.000	25.000	
Aktivitet under Alle unge med i fællesskabet		1.042.687		400.000	-	
"Folk" - Center for demokrati og dannelse		262.992		425.000	-	
Drift i alt		1.680.933		1.330.000	505.000	
Løn i alt	8,0	3.942.887	8,1	4.027.572	5,8	2.980.896
Et stærkt foreningsliv i alt		5.623.820		5.357.572	3.485.896	

SPECIFIKATION 5 • UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG ENGAGEMENT

	Regnskab 2020		Delegeret- mødebudget 2021		Delegeret- mødebudget 2022	
	Åv	Åv		Åv		
Globalt Ungeprogram (GUP)						
Danskt Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP)		1.037.174		2.850.000	2.983.000	
DAPP - Youth culture an diversity project		865.056		1.000.000	3.491.818	
Den ny demokratifond		-		-	1.196.000	
Drift i alt		1.902.230		3.850.000	7.670.818	
Løn i alt	13,3	6.106.599	13,3	6.295.971	15,0	6.989.248
Internationale udvikling i alt		8.008.829		10.145.971	14.660.066	

SPECIFIKATION 6 • TIPSADMINISTRATION

	Regnskab 2020		Delegeret- mødebudget 2021		Delegeret- mødebudget 2022	
	Åv	Åv	Åv	Åv		
INDTÆGTER						
Tipstilskud		2.919.687		2.943.045		2.954.817
Tipsadministration, indtægter i alt		2.919.687		2.943.045		2.954.817
UDGIFTER						
Lokaleomkostninger		62.181		90.000		64.000
Kapacitetsomkostninger		232.016		285.000		250.000
Advokat		-		50.000		50.000
Revision		493.860		700.000		650.000
IS-udvalg		20.535		27.000		27.000
Tipsudvalg		48.518		100.000		100.000
Databasevedligeholdelse		137.124		150.000		150.000
Drift i alt		994.235		1.402.000		1.291.000
Løn i alt	2,6	1.479.914	2,9	1.553.178	3,4	1.948.083
TIPS administration i alt		2.474.149		2.955.178		3.239.083

SPECIFIKATION 7 • ORGANISATIONSOMKOSTNINGER

	Regnskab 2020		Delegeret- mødebudget 2021		Delegeret- mødebudget 2022	
	Åv	Åv	Åv	Åv		
REPRÆSENTATIONER OG MEDLEMSKABER						
Center for Ungdomsforskning (CeFU)		50.000		50.000	50.000	
Kontingenter		106.608		95.000	100.000	
European Youth Forum (YFJ) og nordisk samarbejde		29.058		60.000	60.000	
DEMOKRATISKE ORGANER						
Delegeretmøde		399.942		420.000	400.000	
Styrelse		191.752		210.000	225.000	
Forretningsudvalg		31.900		55.000	55.000	
Udvalg og arbejdsgrupper		61.986		90.000	90.000	
Honorar forretningsudvalg		412.322		418.320	426.000	
Repræsentation, formandskab		16.446		20.000	20.000	
Repræsentation, generalsekretær		9.668		20.000	20.000	
Folkemøde Bornholm		25.696		120.000	120.000	
KOMMUNIKATION						
Ungdomskommunepris		27.218		25.000	30.000	
Formidling (publikationer/web)		87.033		70.000	110.000	
Relationwise/Surveylicens		54.313		30.000	30.000	
Medieovervågning Moer/Informedia /Hyperfors		395.582		200.000	210.000	
DUF 80 år -> Sommerreception		11.133		50.000	25.000	
Drift i alt		1.910.656		1.933.320	1.971.000	
Løn i alt	7,60	4.315.346	7,0	3.631.498	8,05	4.248.919
Organisationsomkostninger i alt		6.226.002		5.564.818	6.219.919	

SPECIFIKATION 8 · KAPACITETSOMKOSTNINGER

	Regnskab 2020	Delegeret- mødebudget 2021	Delegeret- mødebudget 2022
INDTÆGTER			
Husleje	62.520	65.000	65.000
Administrationsbidrag, tipstilskud	294.197	375.000	314.000
Andet	600	15.000	15.000
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	357.317	455.000	394.000
UDGIFTER			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	274.442	325.000	325.000
El/varme	158.153	160.000	170.000
Gartner	57.878	68.000	68.000
Ejendomsvedligehold	116.437	230.000	230.000
Rengøring	332.766	350.000	350.000
Lokaleomkostninger i alt	939.676	1.133.000	1.143.000
Afdelinger	53.732	60.000	65.000
Sekretariat	106.368	65.000	70.000
Sekretariatsudgifter i alt	160.099	125.000	135.000
ØVRIGE OMKOSTNINGER			
Kontorhold	346.684	300.000	310.000
Telefon	103.261	95.000	100.000
Porto/forsendelser	24.989	20.000	20.000
Forsikringer	172.943	120.000	170.000
Gaver	33.981	20.000	20.000
Revision	330.875	300.000	400.000
Advokatbistand	48.613	40.000	40.000
Småanskaffelser	42.560	35.000	40.000
Afskrivning debitorer	5.000	1.000	1.000
Gebyrer m.m.	44.525	40.000	45.000
Øvrige omkostninger i alt	1.153.431	971.000	1.146.000

SPECIFIKATION 8 • KAPACITETSOMKOSTNINGER - FORTSAT

	Regnskab 2020	Delegeret- mødebudget 2021	Delegeret- mødebudget 2022
IT			
Databasevedligeholdelse	18.080	75.000	80.000
Hardware og software	165.109	100.000	110.000
Opkoblinger	81.634	130.000	110.000
Netværksdrift / Hosting	639.561	460.000	650.000
Digital drift	-	40.000	-
IT i alt	904.385	805.000	950.000
ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER			
Efteruddannelse	370.634	300.000	300.000
Stillingsannoncer/rekruttering	102.345	40.000	85.000
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	-	35.000	35.000
Frokostordning	240.600	310.000	250.000
Andre personaleomkostninger i alt	713.580	685.000	670.000
Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.	163.760	150.000	165.000
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt	4.034.930	3.869.000	4.209.000
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*	3.740.733	3.494.000	3.895.000
<i>*Administrationsbidrag, tipstilsbud er fratrukket</i>			
LØNOMKOSTNINGER I DUF			
Løn	19.263.740	19.795.439	20.494.777
ATP, AER, DA-Barsel-bidrag	282.715	325.000	367.339
Årsværk	39,5	40,5	42,4
Løn i alt, DUF	19.546.455	20.120.439	20.862.115