

Hovedtal	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020	
				spec.
Omsætning				
Kontingenter medlemsorganisationer	630.000	627.400	780.000	
Tipstilskud, DUFs virksomhed	13.693.995	13.512.159	13.803.547	
Tipstilskud, tipsadministration	2.896.515	2.700.000	2.919.687	
Aktivitetstilskud	14.725.000	12.768.677	13.150.000	1
Andet	80.000	67.990	80.000	
Omsætning i alt	32.025.510	29.676.226	30.733.234	
Aktivitetsomkostninger				
Et stærkt demokrati	2.887.531	3.942.503	2.197.453	2
Det gode ungdomsliv	1.701.176		2.127.070	3
Et stærkt foreningsliv	5.125.712	4.963.467	5.504.160	4
Unge med internationalt udsyn	11.424.729	9.937.523	9.098.600	5
Tipsadministration	2.700.000	2.509.274	2.635.555	6
Organisationsomkostninger	4.592.362	4.217.714	5.476.396	7
Aktivitetsomkostninger i alt	28.431.510	25.570.482	27.039.234	
Kapacitetsomkostninger				
Lokale omkostninger	1.065.000	1.052.256	1.080.000	8
Sekretariat	100.000	145.890	125.000	8
Øvrige omkostninger	934.000	991.119	954.000	8
IT	820.000	806.224	820.000	8
Andre personaleomkostninger	700.000	628.435	680.000	8
Afskrivninger	380.000	372.804	390.000	8
Administrationsbidrag	-355.000	-397.597	-355.000	8
Kapacitetsomkostninger i alt	3.644.000	3.599.131	3.694.000	
Resultat af primær drift	-50.000	506.613	-	
Renteindtægter	50.000	-20.713	-	
Henlagt FT19 kampagne		-400.000		
Årets resultat	-	85.900	-	

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD

	Budget	Regnskab	Budget
	2019	2018	2020
Udenrigsministeriet			
International Pulje	5.630.000	7.685.002	7.160.000
DAPP youth culture diversity project	4.700.000	2.009.904	2.070.000
CISI/YETT		23.148	
Administrationsbidrag	1.200.000	959.691	950.000
Udenrigsministeriet i alt	11.530.000	10.677.745	10.180.000
Undervisningsministeriet/EU			
Nordisk Konference		69519	
§44-tilskud	115.000	135.920	115.000
EU-midler	400.000	197.030	250.000
Undervisningsministeriet/EU i alt	515.000	402.469	365.000
Integrationsarbejde		26.250	
Skolevalg	200.000		
Demokratiets Dag	200.000	260.000	300.000
Alle unge med i fællesskabet	1.850.000	275.000	1.850.000
Lokalforeningspulje	200.000	223.000	225.000
Ekstremt demokratisk		400.000	
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	55.000	65.574	55.000
Kursusvirksomhed	175.000	438.639	175.000
Deltagerbetaling i alt	230.000	504.213	230.000
Aktivitetstilskud i alt	14.725.000	12.768.677	13.150.000

Specifikation 2

Et stærkt demokrati

	Budget	Regnskab		Budget	
	2019	2018		2020	
Tærgående kerneområder		494.617			
Demokrati aktivitet	225.000			175.000	
Demokrati viden	175.000	124.377		175.000	
Folkemøde	200.000	124.854		100.000	
Interessevaretagelse	35.000	29.192		35.000	
Demokratiets Dag	400.000	266.283		200.000	
Ekstremt demokratisk		350.000			
Skolevalg	200.000	50.974			
Lønandel	3,3	1.652.531	2.502.205	3,1	1.512.453
Politik og demokrati i alt	2.887.531	3.942.502		2.197.453	

Specifikation 3

Det gode ungdomsliv

	Budget	Regnskab		Budget
		2019	2018	2020
DUF som central ungdomsaktør		100.000		120.000
Rammerne om det gode ungdomsliv		50.000		60.000
Folketingsvalg - unge på dagsorden		150.000		
EU struktureret dialog		250.000		250.000
Lønandel	2,3	1.151.176		3,5 1.697.070
Det gode ungdomsliv i alt		1.701.176	-	2.127.070

Specifikation 4

Et stærkt foreningsliv

		Budget	Regnskab		Budget
		2019	2018		2020
Systemisk proceskonsulentudd.			480.668		
Juridisk rådgivning nationalt		90.000	10.292		25.000
Juridisk rådgivning lokalforeninger		14.000	3.093		
Uddannelsesaktiviteter		430.000	476.243		495.000
Oplæg og workshops			32.057		
Rådgivning/konsulent bistand			8.982		
Arbejdsgruppe uddannelses aktivitet			31.547		
Lokalforeningspuljen		75.000	17.455		25.000
Aktivitet under Alle unge med i fællesskabet		1.150.000	350.000		1.150.000
Hall Koch center					150.000
Lønandel	7,1	3.366.712	3.553.131	7,5	3.659.160
Et stærkt foreningsliv i alt		5.125.712	4.963.468		5.504.160

Specikation 5

Unge med internationalt udsyn og engagement

		Budget	Regnskab		Budget
		2019	2018		2020
Unge med internationalt udsyn og engagement (international pulje)		2.000.000	2.920.091		2.000.000
DAPP - Youth culture an diversity project		3.700.000	1.012.139		1.000.000
Lønandel	12,1	5.724.729	6.005.293	12,5	6.098.600
Foreninger og international udvikling i alt		11.424.729	9.937.523		9.098.600

Specifikation 6

TIPSADMINISTRATION

	Budget		Regnskab		Budget	
	2019		2018		2020	
Indtægter						
Tipstilskud		2.896.515		2.700.000		2.919.687
Tipsadministration, indtægter i alt		2.896.515		2.700.000		2.919.687
Udgifter						
Lokaleomkostninger		90.000		100.583		90.000
Kapacitetsomkostninger		285.000		297.014		285.000
Advokat		120.000		47.825		50.000
Revision		705.000		486.074		700.000
IS-udvalg		22.000		31.658		27.000
Tipsudvalg		95.000		110.950		100.000
Databasevedligeholdelse		150.000		134.023		150.000
Årsværk / lønandel	2,4	1.233.000		1.301.147	2,5	1.233.555
TIPS administration i alt		2.700.000		2.509.275		2.635.555

Specifikation 7

ORGANISATIONSOMKOSTNINGER

	Budget	Regnskab		Budget	
	2019	2018		2020	
Repræsentationer og medlemskaber					
CEFU	50.000	50.000		50.000	
Kontingenter	83.000	109.437		95.000	
YFJ og nordisk samarbejde	60.000	99.336		60.000	
EU struktureret dialog		89.385			
Demokratiske organer					
Delegeretmøde	350.000	411.771		400.000	
Styrelse	230.000	220.488		210.000	
Forretningsudvalg	40.000	55.081		55.000	
Udvalg og arbejdsgrupper	105.000	108.201		105.000	
Honorar forretningsudvalg	410.000	405.000		415.000	
Repræsentation, formandskab	20.000	10.807		20.000	
Repræsentation, generalsekretær	20.000	18.364		20.000	
Folkemøde Bornholm	120.000	159.876		120.000	
Ungdomskommunepris	45.000	30.247		25.000	
Formidling (publikationer/web)	140.000	236.961		95.000	
Relationwise	65.000	58.750		65.000	
Medieovervågning MOer	315.000	302.378		315.000	
DUF 80 år				50.000	
Årsværk / lønandel	5,2	2.539.362	1.851.632	7	3.376.396
Øvrige, udgifter i alt	4.592.362	4.217.714		5.476.396	

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER

	Budget	Regnskab	Budget
	2019	2018	2020
Indtægter			
Husleje	65.000	61.320	65.000
Administrationsbidrag, tipstilsbud	355.000	397.597	355.000
Andet	15.000	6.670	15.000
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	435.000	465.587	435.000
Udgifter			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	325.000	313.606	325.000
El/varme	165.000	112.041	155.000
Gartner	65.000	66.065	65.000
Ejendomsvedligehold	230.000	266.781	230.000
Rengøring	280.000	293.763	305.000
Lokaleomkostninger i alt	1.065.000	1.052.256	1.080.000
Afdelinger	45.000	79.314	60.000
Sekretariat	55.000	66.576	65.000
Sekretariatsudgifter i alt	100.000	145.890	125.000
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	275.000	289.198	285.000
Telefon	90.000	100.329	90.000
Porto/forsendelser	30.000	36.162	30.000
Forsikringer	125.000	142.920	120.000
Gaver	15.000	22.967	18.000
Nyt logo		23.617	
Revision	270.000	232.596	280.000
Advokatbistand	40.000	56.906	40.000
Småanskaffelser	45.000	51.082	45.000
Afskrivning debitorer	1.000	589	1.000
Gebyrer m.m.	43.000	34.753	45.000
Øvrige omkostninger i alt	934.000	991.119	954.000
IT			
Databasevedligeholdelse	90.000	84.486	90.000
Hardware og software	100.000	93.885	100.000
Opkoblinger	120.000	133.959	130.000
Netværksdrift / Hosting	450.000	445.929	460.000
Digital drift	60.000	47.965	40.000

IT i alt	820.000	806.224	820.000
Andre personaleomkostninger			
Efteruddannelse	260.000	253.293	300.000
Stillingsannoncer/rekruttering	50.000	3.984	50.000
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	30.000	27.378	30.000
HR projekt	85.000	89.358	
Frokostordning	275.000	254.422	300.000
Andre personaleomkostninger i alt	700.000	628.435	680.000
Afskrivninger kontorinventar og IT-udstyr m.v.	380.000	372.804	390.000
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt	3.999.000	3.996.728	4.049.000
Kapacitetsomkostninger, udgifter i alt (netto)*	3.644.000	3.599.131	3.694.000
<i>*Administrationsbidrag, tipstilskud er fratrukket</i>			
Lønomkostninger			
Løn	15.447.529	14.992.613	17.337.772
ATP, AER, Barsel	220.000	220.795	250.000
Årsværk	32,4	30,4	36,1
Løn i alt	15.667.529	15.213.408	17.587.772