

Budget 2027

Indstilling

Styrelsen indstiller budgettet for 2027 til delegeretmødets godkendelse.

Kommentarer til forslag til budget 2027

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 2027.

Ved udgangen af 2025 udgør DUFs egenkapital 35,6 mio. kr.

Hovedtal

Der budgetteres med uændret kontingentsatser for medlemsorganisationerne.

Tips tilskud til DUF's drift og tilskud til tipsadministrationen bliver medtaget samme år som tilskuddet udbetales.

Der forventes indtægtsført 1,5 mio. kr. fra henlæggelse til 'Indsatser under strategi' i budget 2027.

Samlet set er der budgetteret med 57,2 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 2027

Resultatopgørelse



	Spec	Budget 2027	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	Regnskab 2025
Indtægter				
Kontingenter medlemsorganisationer		650.000	650.000	646.300
Tipstilskud, DUFs virksomhed		18.035.000	17.509.593	17.704.691
Tipstilskud, tipsadministration	6	3.833.900	3.813.702	3.895.414
Aktivitetstilskud	1	31.304.509	31.646.431	32.597.183
Andet	8	30.000	30.000	115.480
Administrationsbidrag	8	760.000	750.000	827.569
Indtægter i alt		54.613.409	54.399.726	55.786.638
Aktivitetsomkostninger				
Et stærkt demokrati	2	4.081.423	4.291.893	2.523.487
Det gode ungdomsliv	3	3.697.792	2.171.935	1.839.370
Et stærkt foreningsliv	4	6.221.774	6.099.013	4.495.319
Unge med internationalt udsyn	5	16.961.276	12.402.463	11.751.536
Europa	9	5.658.727	10.341.129	12.400.587
Tipsadministration	6	3.833.900	3.813.702	3.895.414
Organisationsomkostninger	7	10.542.210	10.038.593	10.477.173
Aktivitetsomkostninger i alt		50.997.102	49.158.729	47.382.885
Kapacitetsomkostninger				
Lokale omkostninger	8	1.244.000	1.177.000	3.132.598
Sekretariat	8	370.000	370.000	276.305
Øvrige omkostninger	8	1.288.500	1.203.000	1.317.094
IT	8	1.260.000	1.142.000	1.396.581
Andre personaleomkostninger	8	935.000	885.000	843.142
Afskrivninger	8	140.000	245.000	287.793
Kapacitetsomkostninger i alt		5.237.500	5.022.000	7.253.513
Resultat af primær drift		-1.621.194	218.997	1.150.240
Finansielle poster				
(-) Finansielle omkostninger		-	-	-
(+) Finansielle indtægter		120.000	120.000	167.865
Finansielle poster i alt		120.000	120.000	167.865
Årets resultat		-1.501.194	338.997	1.318.105
Indtægtsført fra henlæggelse til 'Indsatser under strategi'		1.510.000	-	-
Årets resultat efter indtægtsførsel fra henlæggelse		8.807		

Specifikation 1

AKTIVITETSTILSKUD



	Budget 2027	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	Regnskab 2025
Udenrigsministeriet			
Globalt Ungeprogram (GUP)	16.975.584	13.000.000	11.656.402
Youth Sounding Boards (YSB)	-	193.000	94.885
Den ny demokratifond (NDF)	-	3.100.000	3.670.911
Det ukrainsk-danske Ungdomshus, Kyiv og Mykolajiv	-	2.321.782	1.856.876
Ny demokratifond - Moldova Intervention	-	-	2.252.168
Administrationsbidrag	6.624.167	4.556.892	6.361.180
Udenrigsministeriet i alt	23.599.751	23.171.674	25.892.422
Undervisningsministeriet/EU			
§44-tilskud - SLKS	250.000	250.000	273.121
EU-midler - EU's ungdomsdialog	60.000	423.000	607.992
Future Agents Now	-	-	96.719
Representing Youth	-	50.796	100.000
Youth Votes - Valgtest Valgunderstøttelse	122.657	300.000	100.000
Folketingsvalg - Erasmus+			
Undervisningsministeriet/EU i alt	432.657	1.023.796	1.177.832
Skolevalg	-	175.000	0
Demokratiets Dag	275.000	275.000	325.000
Ungenetværk NORD - A.P. Møller Fonden (inkl. Nordisk ungepulje)	1.842.100	1.928.654	1.043.431
Ungetinget - Nordisk Ministerråd	-	-	954.192
Rigsfællesskab/Sjómaq - Slots- og Kulturstyrelsen	3.335.000	2.492.500	1.425.944
Ungeløftet - Slots- og Kulturstyrelsen	180.000	180.000	49.441
Nordisk Ungepulje - Klima og Biodiversitet	-	387.279	231.842
EuropaPuljen	-	-	298.445
Bærekraft - Nordea Fonden	74.000	1.796.528	622.581
Valgtest Kommunalvalg - Nordea Fonden	-	-	105.000
Digital Balance	1.000.000	-	0
Projektbevillinger i alt	6.706.100	7.234.961	5.055.876
Deltagerbetaling			
Delegeretmøde	66.000	66.000	59.600
Kursusvirksomhed	500.000	150.000	411.454
Deltagerbetaling i alt	566.000	216.000	471.054
Aktivitetstilskud i alt	31.304.509	31.646.431	32.597.184

Specifikation 2

ET STÆRKT DEMOKRATI



	ÅV	Budget 2027	ÅV	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2025
Demokratiaktiviteter		300.000		300.000		74.696
Demokratividen		260.000		230.000		260.762
Kommunikation og Interessevaretagelse		300.000		295.000		297.039
Ny hjemmeside		-		-		89.188
Demokratiets Dag		150.000		275.000		141.049
Skolevalg		10.000		15.000		10.320
Valgtest Kommunalvalg		0		0		93.056
Youth Votes - Valgtest Valgdeltagelse Folketingsvalg, Erasmus+		50.000		251.000		2.181
Drift i alt		1.070.000		1.366.000		968.290
Løn i alt	5,9	3.011.423	6,1	2.925.893	3,6	1.555.197
Et stærkt demokrati i alt		4.081.423		4.291.893		2.523.487

Specifikation 3

DET GODE UNGDOMSLIV



	ÅV	Budget 2027	ÅV	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2025
Det gode ungdomsliv		100.000		100.000		41.835
Analyser		350.000		350.000		209.748
Drift i alt		450.000		450.000		251.583
Løn i alt	6,0	3.247.792	3,0	1.721.935	3,2	1.587.787
Det gode ungdomsliv i alt		3.697.792		2.171.935		1.839.370

Specifikation 4

ET STÆRKT FORENINGSLIV



	ÅV	Budget 2027	ÅV	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2025
Uddannelsesaktiviteter		600.000		545.000		426.520
Frivillighed		50.000		-		-
Foreningsfortællinger og mangfoldighed		50.000		150.000		-
Lokalforeningspuljen		25.000		18.000		15.889
Ungeløftet		60.000		60.000		33.168
Bærekraft, Nordea Fonden		-		916.601		331.872
Drift i alt		785.000		1.689.601		807.449
Løn i alt	9,4	5.436.774	7,9	4.409.412	7,0	3.687.870
Et stærkt foreningsliv i alt		6.221.774		6.099.013		4.495.319

Specifikation 5

UNGE MED INTERNATIONALT UDSYN OG
ENGAGEMENT



	ÅV	Budget 2027	ÅV	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2025
Globalt Ungeprogram (GUP)		7.980.000		5.700.000		6.331.531
Youth Sounding Boards (YSB)		-		25.000		26.023
Drift i alt		7.980.000		5.725.000		6.357.554
Løn i alt	16,8	8.981.276	12,5	6.677.463	10,9	5.393.982
Internationale udvikling i alt		16.961.276		12.402.463		11.751.536

Specifikation 6

TIPSADMINISTRATION



	ÅV	Budget 2027	ÅV	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2025
Indtægter						
Tipstilskud		3.833.900		3.813.702		3.895.414
Tipsadministration, indtægter i alt		3.833.900		3.813.702		3.895.414
Udgifter						
Lokaleomkostninger		110.000		95.000		209.658
Kapacitetsomkostninger		425.000		425.000		354.462
Advokat		40.000		100.000		31.453
Revision		500.000		450.000		561.310
Initiativstøtte-udvalg		15.000		20.000		8.653
Tipsudvalg		32.000		32.000		28.786
Tipsvejledning		8.000		5.000		5.712
Kontingent Karnov		16.000		-		14.825
Driftsomkostninger sagsstyringssystem		250.000		260.000		221.693
Sagsstyringssystem, udviklingsomkostninger		300.000		250.000		712.253
Drift i alt		1.696.000		1.637.000		2.148.806
Løn i alt	3,2	2.137.900	3,4	2.176.702	3,3	1.746.608
Tipsadministration i alt		0		0		0

Specifikation 7

ORGANISATIONSSOMKOSTNINGER



		Budget 2027		Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde		Regnskab 2025
	ÅV		ÅV		ÅV	
Repræsentationer og medlemskaber						
Center for Ungdomsforskning (CeFU)		54.000		54.000		53.766
Kontingenter		170.000		170.000		163.771
European Youth Forum (YFJ) og nordisk samarbejde		40.000		40.000		22.728
Whistle blower Ordning		35.000		35.000		34.125
Demokratiske organer						
Delegeretmøde		525.000		525.000		530.164
Styrelse		250.000		200.000		249.294
Forretningsudvalg		75.000		55.000		45.701
Udvalg og arbejdsgrupper/Mødeomkostninger		15.000		15.000		1.160
Honorar forretningsudvalg		790.000		485.000		469.496
Repræsentation, formandskab		40.000		25.000		47.915
Repræsentation, generalsekretær		25.000		25.000		17.895
Folkemøde Bornholm		450.000		450.000		422.103
Kommunikation						
Ungdomskommunepris		20.000		20.000		13.112
Formidling (publikationer/web)		80.000		80.000		76.993
Survey/Eventlicenser		-		-		19.080
Medieovervågning Medlemsorganisationer/Presse		220.000		300.000		199.382
Drift i alt		2.789.000		2.479.000		2.366.685
Løn Kommunikation & Interessevaretagelse	4,8	2.508.472	4,8	2.718.811	5,8	2.351.545
Løn Administration	7,8	5.244.738	6,9	4.840.782	7,8	5.758.943
Løn i alt	12,6	7.753.210	11,7	7.559.593	13,5	8.110.488
Organisationsomkostninger i alt		10.542.210		10.038.593		10.477.173

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER



	Budget 2027	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	Regnskab 2025
Husleje	67.000	65.000	64.800
Administrationsbidrag, tipstilskud	500.000	500.000	564.120
Administrationstilskud LFP	260.000	250.000	263.449
Andet	30.000	30.000	50.680
Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt	857.000	845.000	943.049
Omkostninger			
Lokaleomkostninger			
Ejendomsskat	232.000	232.000	232.617
El/varme/vand	220.000	220.000	190.650
Gartner	62.000	60.000	61.000
Ejendomsvedligehold	350.000	275.000	330.389
Ejendommen - vedligeholdelseplan	-	-	1.920.371
Rengøring	380.000	390.000	397.571
Lokaleomkostninger i alt	1.244.000	1.177.000	3.132.598
Afdelinger	120.000	120.000	91.262
Sekretariat	250.000	250.000	185.044
Sekretariatsudgifter i alt	370.000	370.000	276.306
Øvrige omkostninger			
Kontorhold	250.000	200.000	279.696
Telefon	70.000	80.000	66.187
Porto/forsendelser	500	3.000	185
Forsikringer	145.000	130.000	126.415
Gaver	60.000	45.000	62.329
Revision	500.000	500.000	429.125
Småanskaffelser	65.000	65.000	95.381
Tidsregistrering licens	148.000	125.000	106.953
Gebyrer mv.	50.000	55.000	150.822
Øvrige omkostninger i alt	1.288.500	1.203.000	1.317.093

Specifikation 8

KAPACITETSOMKOSTNINGER



IT

Databasevedligeholdelse	35.000	40.000	108.543
Hardware og software	250.000	180.000	315.148
Internet opkobling	75.000	60.000	74.383
Netværksdrift / Hosting / Licenser	900.000	862.000	898.508

IT i alt

1.260.000	1.142.000	1.396.582
------------------	------------------	------------------

Andre personaleomkostninger

Efteruddannelse	350.000	300.000	276.188
Stillingsannoncer/rekruttering	75.000	75.000	93.157
Personalepolitik og medarbejdertilfredshed	70.000	70.000	63.813
Frokostordning	440.000	440.000	409.984

Andre personaleomkostninger i alt

935.000	885.000	843.142
----------------	----------------	----------------

Afskrivninger

Ejendomsforbedringer	65.000	110.000	146.732
IT-udstyr	-	10.000	9.174
Kontorinventar	20.000	70.000	81.148
Software	55.000	55.000	50.739

Afskrivninger i alt

140.000	245.000	287.793
----------------	----------------	----------------

Kapacitetsomkostninger, omkostninger i alt

5.237.500	5.022.000	7.253.514
------------------	------------------	------------------

Kapacitetsomkostninger, omkostninger i alt (netto)*

4.380.500	4.177.000	6.310.465
------------------	------------------	------------------

*Administrationsbidrag, tipstilsud er fratrukket

Lønomkostninger i DUF

Løn inkl. pension og sociale omkostninger	32.387.747	29.383.929	25.904.215
Årsværk	57,2	52,3	49,6

Løn i alt, DUF

32.387.747	29.383.929	25.904.215
-------------------	-------------------	-------------------

Specifikation 9

Europa



	ÅV	Budget 2027	ÅV	Godk. Budg. 2026 Delegeretmøde	ÅV	Regnskab 2025
Ugenetværk Nord		1.279.355		1.345.400		586.554
Ungetinget		0		0		699.192
Det ukrainsk-danske Ungdomshus, Kyiv og Mykolajiv		0		1.000.000		846.744
Rigsfællesskabsindsatsen/Sjómaq		2.500.000		1.742.500		737.991
Nordisk Ungepulje - Klima og Biodiversitet		0		247.279		125.681
Ny demokratifond		0		2.028.020		2.698.676
Ny demokratifond - Moldova Intervention		0		0		2.168.545
EU's ungdomsdialog		60.000		65.000		53.123
Representing Youth		0		0		0
EuropaPulje		0		0		298.445
Drift i alt		3.839.355		6.428.199		8.214.952
Løn i alt	4,1	1.819.372	7,7	3.912.930	8,1	4.185.634
Europa i alt		5.658.727		10.341.129		12.400.587