

Budget for 2020

30. september 2020

Nedenfor fremgår budgettet for FGU Danmark for regnskabsåret 2020. Forudsætningerne for indtægter og udgifter er beskrevet i de tilhørende noter.

FGU Danmark budget 2020			
Indtægter		Budget 2020	Suppl. og uddybende informationer
Primære indtægter			
Medlemskontingenter	kr	2.160.000	Note 1
Tilskud fra UVM	kr	450.000	Note 2
Øvrige indtægter			
Særligt tilskud fra UVM	kr	650.000	Note 3
Indtægter i alt		3.260.000	
Udgifter ved drift af sekretariatet			
Løn og pensionsudgifter	kr	1.545.000	Note 4
Medarbejderordninger mv.	kr	40.000	Note 5
Medarbejder udd. Kurser og konferencer	kr	25.000	Note 6
Rejseomkostninger	kr	50.000	Note 7
Drift af sekretariatet (kontorhold, tlf., mv.)	kr	35.000	Note 8
Ekstern konsulenter og revision inkl. bistand fra DEG	kr	125.000	Note 9
It-drift sekretariatet	kr	25.000	Note 10
Småanskaffelser	kr	40.000	Note 11
Husleje, rengøring mv.	kr	125.000	Note 12
Etablering af hjemmeside samt drift	kr	225.000	Note 13
Projekter	kr	590.000	Note 14
Bestyrelshonorarer	kr	192.500	Note 15
Bestyrelsens rejse og mødeudgifter	kr	100.000	Note 16
Afholdelse af årsmøder og konferencer	kr	125.000	Note 17
Udgifter i alt		3.242.500	
Finansielle poster (netto udgift)	kr	15.000	Note 18
Udgifter i alt incl. finansielle omkostninger	kr	3.257.500	
Årets resultat	kr	2.500	

Noter vedr. budget 2020

Generelle bemærkninger:

Budgettet skal ses i lyset af, at COVID-19 situationen har betydet, at enkelte poster ved årets udløb vil realiseres til et mindre beløb end det budgetteret beløb - dette omfatter særligt rejseomkostninger, mødeudgifter m.m. Derudover kan det bemærkes, at der i 2020 er afholdt etableringsomkostninger for sekretariatet, der oprindeligt var planlagt at skulle afholdes i 2019. Her er det særligt posten vedr. etablering af hjemmesiden, der særligt skiller sig ud.

Samlet budgetteres der med et lille overskud på 2.500 kr., hvilket er positivt set i lyset af overførelsen af etableringsopgaver fra regnskabsåret 2019 til 2020.

Noter med fastsættelse af indtægter og udgifter er opgjort med følgende forudsætninger:

1. Medlemskontingentet er fastsat til at være knap 2,2 mio. kr., hvor det første halvår af 2020 vil blive opkrævet som 40.000 kr. pr. institution og andet halvår først vil blive opkrævet som 20.000 pr. institution og derefter vil der blive opkrævet det resterende medlemskontingent differentieret med tilbagevirkende kraft for hele 2020 på baggrund af besluttet opgørelsesmodel på generalforsamlingen.
2. Jf. meddelelse fra Børne- og Undervisningsministeriet er bevillingen til understøttelse af foreningens virke fastsat til 450 t. kr., hvilket svarer til andre lignende organisationer.
3. Der er blevet bevillet et øget driftslignende tilskud i 2020 for at understøtte foreningen i arbejdet med to projekter, der er at finde i note 14.
4. Løn og pensionsudgifterne er afsat iht. de indgået kontakter med sekretariatschefen for FGU Danmark samt den politiske konsulent, der startede den 1. januar 2020. Der er medtaget en opjustering af statslige lønninger med 1,4 pct. pr. 1 april 2020. Derudover er der også blevet ansat en kommunikationsmedarbejder i 5 timer om ugen, og der forventes at blive ansat en studentermedhjælper til at bistå med ad hoc-opgaver.
5. På samme niveau pr. person som tilsvarende foreninger.
6. Der påregnes ikke større uddannelsesforløb for nyansatte.
7. Der er taget udgangspunkt i tilsvarende foreningers rejseaktiviteter.
8. Drift af sekretariat omfatter kontorhold, telefon og andre administrative udgifter.
9. Dette omfatter køb af konsulenttydelser, hvilket er sat til 70 t.kr samt administrativ bistand og revision fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der samlet set udgør 75 t.kr.
10. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
11. Etablering af kontorfaciliteter.
12. Kontor til to personer med mødefaciliteter, hvilket skønnes ud fra DEG's udgifter. Dette udgør ca. 13 pct. af de samlede udgifter for DEG.
13. Etablering af hjemmeside samt drift heraf er en høj udgiftspost, hvilket skyldes at det er en etableringsomkostning, der er blevet rykket fra 2019 til 2020. Det forventes, at den årlige vedligeholdelse samt forbedringer af hjemmesiden udgør ca. 50.000 kr.

14. I 2020 er der ydet et ekstraordinært tilskud fra BUVVM, der har til formål at understøtte foreningen i arbejdet med:

- Rådgivning og assistance i forbindelse med implementering af de i EU-persondataforordningen anførte krav til persondataskyttelse.
- Udarbejdelse af eksempler på regelmæssige informationsmaterialer målrettet FGU sektoren.

15. Bestyrelseshonorar samt honorar til formand og næstformand i Direktør- og Rektorkollegiet.

- Formændene: 55.000 kr. (2 stk.)
- Næstformændene: 27.500 kr. (3 stk.)

16. Bestyrelsens rejse- og mødeudgifter

17. Afholdelse af årsmøder og konferencer forudsætter, at deltagerne betaler for deltagelse, hvormed udgiften afholdes til gæster mv.

18. Finansielle poster omfatter negativ rente samt administrationsomkostninger ifm. bank.