

FGU Danmarks budget for 2021



FGU DANMARK

18. oktober 2020

Nedenstående ses budgettet for regnskabsåret 2021, hvor forudsætningerne fsva. indtægterne og udgifterne er beskrevet i de dertilhørende noter.

FGU Danmark budget 2021			
Indtægter		Budget 2021	Suppl. og uddybende informationer
Primære indtægter			
Medlemskontingenter	kr	2.177.000	Note 1
Tilskud fra UVM	kr	450.000	Note 2
Øvrige indtægter			
Øvrige indtægter	kr	-	Note 3
Indtægter i alt		2.627.000	
Udgifter ved drift af sekretariatet			
Løn og pensionsudgifter	kr	1.650.000	Note 4
Medarbejderordninger mv.	kr	40.000	Note 5
Medarbejder udd. Kurser og konferencer	kr	50.000	Note 6
Rejseomkostninger	kr	50.000	Note 7
Drift af sekretariatet (kontorhold, tlf., mv.)	kr	35.000	Note 8
Ekstern konsulenter og revision	kr	146.000	Note 9
It-drift sekretariatet	kr	25.000	Note 10
Småanskaffelser	kr	40.000	Note 11
Husleje, rengøring mv.	kr	126.000	Note 12
Etablering af hjemmeside	kr	-	Note 13
Bestyrelshonorarer	kr	196.000	Note 14
Bestyrelsens rejse og mødeudgifter	kr	100.000	Note 15
Afholdelse af årsmøder og konferencer	kr	125.000	Note 16
Udgifter i alt		2.583.000	
Finansielle poster (netto udgift)	kr	15.000	Note 17
Udgifter i alt incl. finansielle omkostninger	kr	2.598.000	
Årets resultat	kr	29.000	

Noter vedr. budget 2021

Generelle bemærkninger:

Størstedelen af udgiftsposterne følger pl-regulering, hvormed det findes naturligt at foretage en pl-regulering af medlemskontingentet, således at sekretariatets betalingsevne ikke bliver reduceret. En pl-regulering af medlemskontingentet findes rimelig, da medlemsinstitutionernes grundtilskud og taxametre bliver pl-reguleret. Pl-reguleringen for 2021 vil betyde et øget medlemskontingentsbidrag på ca. 17.000 kr., der fordeles på de 27 medlemsinstitutioner.

Samlet budgetteres der med et lille overskud på 29.000 kr., hvilket findes at være et beskedent resultat, der giver mulighed for mindre omkostningsudsving.

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

1. Medlemskontingentet er fastsat til at være knap 2,2 mio. kr., hvilket bliver opkrævet med anvendelse af en kontingentopkrævningsmodel, der tager højde for skolernes betalingsevne.
2. Jf. orientering fra BUVM, er bevillingen til understøttelse af lederforeningens virke i 2020 fastsat til 450 t. kr., hvilket er tilsvarende andre foreninger af samme størrelse og virke. Det forventes ikke at tilskuddet fra BUVM bliver PL-reguleret, da det ikke er kutyme, hvormed tilskuddet er på samme niveau i 2021 som i 2020.
3. Det forventes ikke, at der er øvrige indtægter
4. Løn- og pensionsudgifterne er afsat iht. de indgåede kontrakter for medarbejderne i FGU Danmark, hvor der er ansat en sekretariatschef, en politisk konsulent samt en deltidsansat kommunikationskonsulent. Derudover forventes det også at ansætte en studentermedhjælper på ca. 15 timer ugentligt til at bistå sekretariatets virke med ad hoc-opgaver.
5. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
6. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
7. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
8. Drift af sekretariat omfatter kontorhold, telefon og andre administrative udgifter.
9. Dette omfatter køb af konsulenttydelser, omkostninger til revisor samt administrativ bistand og bogholderi udført af Danske Erhvervsskoler og **-Gymnasier**.
10. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
11. Etablering af kontorfacilitet ifm. ansættelse af en studentermedhjælper.
12. Kontor med mødefaciliteter, hvilket skønnes ud fra DEG's udgifter. Dette udgør ca. 13 pct. af de samlede udgifter for DEG.
13. Etableringsudgifterne til hjemmeside er sat til nul, da denne er blevet etableret i 2020 og at driften af denne indgår i udgiftsposten under note 10.
14. Bestyrelseshonorar samt honorar til formand og næstformand i Direktør- og Rektorkollegiet.
 - Formænd: 55.400 kr. (2 stk.)
 - Næstformænd: 27.700 kr. (3 stk.)
15. Bestyrelsens rejse og mødeudgifter
16. Afholdelse af årsmøder og konferencer forudsætter, at deltagerne betaler for deltagelse, hvormed udgiften afholdes til gæster mv.
17. Finansielle poster omfatter bl.a. administrationsomkostninger ifm. bankforhold.