



FGU Danmarks budget for 2021

19. oktober 2020

Nedenfor 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	2.160.000	Note 1
Tilskud fra UVM	kr	450.000	Note 2
Overførte midler fra 2020	kr	350.000	Note 3
Øvrige indtægter			
Øvrige indtægter	kr	1.157.000	Note 4
Indtægter i alt		4.117.000	
Udgifter ved drift af sekretariatet			
Løn og pensionsudgifter	kr	2.270.000	Note 5
Medarbejderordninger mv.	kr	40.000	Note 6
Medarbejder udd. Kurser og konferencer	kr	50.000	Note 7
Rejseomkostninger	kr	107.000	Note 8
Drift af sekretariatet (kontorhold, tlf., mv.)	kr	105.000	Note 9
Ekstern konsulenter og revision	kr	166.000	Note 10
It-drift sekretariatet	kr	25.000	Note 11
Småanskaffelser	kr	40.000	Note 12
Husleje, rengøring mv.	kr	126.000	Note 13
Etablering af hjemmeside	kr	-	Note 14
GDPR-projekt	kr	350.000	Note 15
Bestyrelshonorarer	kr	196.000	Note 16
Bestyrelsens rejse og mødeudgifter	kr	100.000	Note 17
Afholdelse af årsmøder og konferencer	kr	377.000	Note 18
Overførte midler til 2022	kr	125.000	Note 19
Udgifter i alt		4.077.000	
Finansielle poster (netto udgift)	kr	15.000	Note 20
Udgifter i alt incl. finansielle omkostninger	kr	4.092.000	
Årets resultat	kr	25.000	

Noter vedr. budget 2021

Generelle bemærkninger:

Størstedelen af udgiftsposterne følger pl-regulering, hvormed det er nødvendigt med en pl-regulering af medlemskontingentet i samme omfang som medlemsskolernes grundtilskud og taxametre bliver reguleret.

Samlet budgetteres der med et lille overskud på 25.000 kr., hvilket findes at være et 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 foreningens 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. Sekretariatet modtog i 2020 i alt 650.000 kr. som ekstraordinært driftslignende tilskud, hvor 300.000 blev brugt i 2020 og de resterende 350.000 kr. bliver overført til 2021 til at afslutte projektet.
4. Sekretariatet har i 2021 ansat en DPO-ansvarlig på vegne af størstedelen af medlemsskolerne, hvor medlemsskolerne, der har tilgået muligheden for en fælles DPO bliver faktureret for disse omkostninger. Løn- og pensionsudgifterne stiger nogenlunde derfor tilsvarende den øvrige indtægt.
5. 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, en DPO samt en studentermedhjælper på ca. 15 timer ugentligt til at bistå sekretariatets virke med ad hoc-opgaver.
6. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
7. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
8. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
9. Drift af sekretariat omfatter kontorhold, telefon og andre administrative udgifter.
10. Dette omfatter køb af konsulenttydelser, omkostninger til revisor samt administrativ bistand og bogholderi udført af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.
11. På samme niveau som tilsvarende foreninger.
12. Etablering af kontorfacilitet ifm. ansættelse af en studentermedhjælper.
13. Kontor med mødefaciliteter, hvilket skønnes ud fra DEG's udgifter. Dette udgør ca. 13 pct. af de samlede udgifter for DEG.
14. 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.
15. Det forventes at udgifterne, der er ifm. GDPR-projektet er på 350.000 kr. i 2021.
16. Bestyrelseshonorar samt honorar til formand og næstformand i Direktør- og Rektorkollegiet.
 - Formænd: 55.400 kr. (2 stk.)
 - Næstformænd: 27.700 kr. (3 stk.)

17. Bestyrelsens rejse- og mødeudgifter
18. Afholdelse af årsmøder og konferencer forudsætter, at deltagerne betaler for deltagelse, hvormed udgiften afholdes til gæster mv.
19. Overførte midler til 2022
20. Finansielle poster omfatter bl.a. administrationsomkostninger ifm. bankforhold.