



FGU Danmarks budget for 2022

26. april 2021

Nedenfor ses budgettet for regnskabsåret 2022, hvor forudsætningerne fsva. indtægterne og udgifterne er beskrevet i de dertilhørende noter.

FGU Danmark budget 2022			
Indtægter		Budget 2022	Suppl. og uddybende informationer
Primære indtægter			
Medlemskontingenter	kr	2.160.000	Note 1
Tilskud fra UVM	kr	450.000	Note 2
Øvrige indtægter			
Øvrige indtægter	kr	1.142.000	Note 3
Overførte midler fra 2021	kr	125.000	Note 4
Indtægter i alt		3.877.000	
Udgifter ved drift af sekretariatet			
Løn og pensionsudgifter	kr	2.570.000	Note 5
Medarbejderordninger mv.	kr	40.000	Note 6
Medarbejder udd. Kurser og konferencer	kr	50.000	Note 7
Rejseomkostninger	kr	100.000	Note 8
Drift af sekretariatet (kontorhold, tlf., mv.)	kr	90.000	Note 9
Ekstern konsulenter og revision	kr	146.000	Note 10
It-drift sekretariatet	kr	25.000	Note 11
Småanskaffelser	kr	40.000	Note 12
Husleje, rengøring mv.	kr	126.000	Note 13
Bestyrelseshonorarer	kr	196.000	Note 14
Bestyrelsens rejse og mødeudgifter	kr	100.000	Note 15
Afholdelse af årsmøder og konferencer	kr	347.000	Note 16
Udgifter i alt		3.830.000	
Finansielle poster (netto udgift)	kr	15.000	Note 17
Udgifter i alt incl. finansielle omkostninger	kr	3.845.000	
Årets resultat	kr	32.000	



Noter vedr. budget 2022

Generelle bemærkninger:

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

Samlet budgetteres der med et overskud på 32.000 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 2021 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 2021.
3. 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 derfor nogenlunde tilsvarende den øvrige indtægt.
4. Der forventes at blive overført midler fra 2021 til 2022 på ca. 100.000 kr.
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. Mindre anskaffelser.
13. Kontor med mødefaciliteter, hvilket skønnes ud fra DEG's udgifter. Dette udgør ca. 13 pct. af de samlede udgifter for DEG.
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. Derudover vil der også være DPO-orienteret kurser, for institutionernes medarbejdere.
17. Finansielle poster omfatter bl.a. administrationsomkostninger ifm. bankforhold.