

Miljøpunkt Amager

Budget for 2014

	Note	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2012
Driftstilskud	1	2.190.000	2.030.000	1.880.000	1.858.000
Øvrige indtægter	2	50.000	50.000	182.148	1.250.000
Renteindtægter		2.500	2.500	933	0
Regulering tidligere år					
INDTÆGTER I ALT		2.242.500	2.082.500	2.063.081	3.108.000
Løn udgifter	3	290.000	320.000	202.244	240.000
Øvrige personaleudgifter	4	40.000	40.000	55.462	40.000
Kontorholdsudgifter	5	149.500	149.500	152.884	127.000
Lokaleudgifter	6	102.500	102.500	101.058	100.000
Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	7	0	0	0	0
Andre udgifter	8	18.000	18.000	15.896	18.500
Administrationsudgifter i alt		600.000	630.000	527.544	525.500
Publikationer	9	35.000	30.000	39.724	30.000
Aktiviteter/projekter	10	1.607.500	1.412.500	1.417.697	2.527.500
Aktivitetsudgifter i alt		1.642.500	1.442.500	1.457.421	2.557.500
Renteudgifter		0	10.000	30.932	25.000
UDGIFTER I ALT		2.242.500	2.082.500	2.015.897	3.108.000
ÅRETS RESULTAT		0	0	47.184	0

Noter til Budget	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2012
1 Driftstilskud				
Københavns Kommune	0	0	0	0
Amager Øst Lokaludvalg	1.245.000	1.240.000	1.240.000	1.229.000
Amager Vest Lokaludvalg	945.000	790.000	640.000	629.000
	2.190.000	2.030.000	1.880.000	1.858.000
2 Øvrige tilskud og indtægter				
Puljemidler lokaludvalg	0	0	0	0
Klimafestival/Klima event TMF	50.000	50.000	64.885	50.000
Deltagerbetaling	0	0	600	0
Miljøambassadører	0	0	0	0
Bicycle Innovation Lab	0	0	0	1.200.000
Øvrige projekter	0	0	116.663	0
	50.000	50.000	182.148	1.250.000
3 Løn				
løn	1.455.000	1.300.000	1.479.468	1.450.000
pension	250.000	220.000	196.157	260.000
feriepenge	50.000	25.000	6.475	190.000
forsikring	10.000	10.000	4.523	10.000
ATP, AES,...	25.000	25.000	19.018	20.000
Lønrefusion (jobtræning, sygdom & barsel)	0	0	-230.419	0
*) Overført til aktiviteter	-1.500.000	-1.260.000	-1.272.978	-1.690.000
	290.000	320.000	202.244	240.000
4 Personaleudgifter				
Transport & diæter	7.500	7.500	5.998	7.500
Uddannelse	25.000	25.000	36.426	25.000
Øvrige personaleudgifter	7.500	7.500	13.038	7.500
	40.000	40.000	55.462	40.000
5 Kontorholdsudgifter				
Kontorartikler	15.000	15.000	7.754	8.500
Telefon, porto og fragt	7.500	7.500	11.292	5.000
Fotokopiering	6.000	6.000	1.020	5.000
It-udgifter	25.000	25.000	27.592	20.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	15.000	15.000	5.824	8.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000	55.000	77.744	55.000
Andre konsulenter	10.000	10.000	8.074	8.000
Abonnementer og kontingenter	6.000	6.000	6.148	7.500
Forsikringer	7.500	7.500	7.436	7.500
Diverse	2.500	2.500	0	2.500
	149.500	149.500	152.884	127.000
6 Lokaleudgifter				
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	100.000	100.000	99.766	97.500
Vedligeholdelse	0	0	0	0
Diverse	2.500	2.500	1.292	2.500
	102.500	102.500	101.058	100.000

Noter til Budget	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2012
7 Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	0	0	0	0
8 Andre udgifter				
Tab på debitorer				
Mødeudgifter	10.000	10.000	10.946	10.000
Repræsentation	5.000	5.000	3.406	5.000
Afskrivninger	0	0	0	0
Autodrift	1.000	1.000	0	1.500
Diverse	2.000	2.000	1.544	2.000
	18.000	18.000	15.896	18.500
9 Publikationer				
Reklameudgifter	17.500	15.000	24.984	15.000
Publikationer	17.500	15.000	14.740	15.000
	35.000	30.000	39.724	30.000
10 Aktiviteter/projekter				
Uddannelse af miljøambassadører	300.000	150.000	129.781	150.000
Trafik & Virksomheder	150.000	150.000	161.948	150.000
El/delebiler	150.000	150.000	135.788	150.000
Affaldskampagne	0	150.000	173.287	150.000
Bydelsplanlægning	0	0	188.939	150.000
Klimatilpasning	300.000	300.000	0	0
Grøn Bydel	300.000	150.000	177.291	150.000
Vedvarende Energi	150.000	150.000	134.652	150.000
Bicycle Innovation Lab	0	0	209.581	1.415.000
Cykelindsats	150.000	150.000	0	0
Miljøfestival	50.000	50.000	86.474	50.000
Debatarrangementer	10.000	5.000	0	5.000
Ladcykeludlån	32.500	0	0	0
Skoleforløb	0	0	3.726	0
Amager Øst Lokaludvalg	0	0	9.468	0
Amager Vest Lokaludvalg	0	0	6.762	0
Andre projektudgifter	15.000	7.500	0	7.500
Miljøpulje	0	0	0	0
Aktiviteter/projekter i alt	1.607.500	1.412.500	1.417.697	2.527.500

***) Overført til aktiviteter**

140.000 kr. pr. prioriteret indsatsområde