

<b>Bilag 7</b>
<b>Budget andet halvår 2011 for MiljøPunkt Østerbro 2 medarbejdere</b>
<b>1. Driftstilskud Østerbro Lokaludvalg</b>
<b>2. Øvrige tilskud og indtægter</b>
<b>Indtægter i alt</b>
<b>3. Løn</b>
<b>4. Personaleudgifter</b>
<b>5. Kontorholdsudgifter</b>
<b>6. Lokaleudgifter</b>
<b>7. Andre udgifter</b>
<b>Administrationsudgifter i alt</b>
<b>8. Publikationer</b>
<b>9. Aktiviteter/projekter</b>
<b>Aktivitetesudgifter i alt</b>
<b>Udgifter i alt</b>
<b>Årets resultat</b>
<b>Noter</b>
<b>1. Driftstilskud Københavns Kommune</b>
Driftstilskud
Overført fra 2009/2010
<b>2. Øvrige tilskud og indtægter</b>
<b>Indtægter i alt</b>
<b>3. Løn</b>
Løn i alt til 2 AC Medarbejdere
<b>4. Personaleudgifter + Kontorhold mm</b>
Overhead for 2 fuldtidsmedarbejdere

<b>5. Kontorholdsudgifter</b>
<b>6. Lokaleudgifter</b>
Husleje (incl. Varme)
EI
Rengøring
Vedligeholdelse
Forsikring
<b>7. Andre udgifter</b>
<b>8. Publikationer</b>
<b>9. Aktiviteter/projekter</b>
Miljøprojekter
<b>Udgifter i alt</b>
<b>Årets resultat</b>

Drift	
<b>Budget</b>	
<b>1.juli - 31. 12 2011</b>	
750.000	
<b>750.000</b>	
550.000	
75.000	
70.500	
<b>695.500</b>	
0	
54.500	
<b>54.500</b>	
<b>750.000</b>	
0	
<b>Budget</b>	
<b>1. juli - 31. dec. 2011</b>	
750.000	
<b>750.000</b>	
<b>0</b>	
<b>750.000</b>	
550.000	
<b>550.000</b>	
75.000	



<b>Budget første halvår 2011 for MiljøPunkt Østerbro</b>
<b>1. Driftstilskud Københavns Kommune</b>
Overført fra året før
<b>2. Øvrige tilskud og indtægter</b>
<b>Indtægter i alt</b>
<b>3. Løn</b>
<b>4. Personaleudgifter</b>
<b>5. Kontorholdsudgifter</b>
<b>6. Lokaleudgifter</b>
<b>7. Andre udgifter</b>
<b>Administrationsudgifter i alt</b>
<b>8. Publikationer</b>
<b>9. Aktiviteter/projekter</b>
<b>Aktivitetesudgifter i alt</b>
<b>Udgifter i alt</b>
<b>Årets resultat</b>
<b>Noter</b>
<b>1. Driftstilskud Københavns Kommune</b>
Driftstilskud
Overført fra 2009/2010
<b>2. Øvrige tilskud og indtægter</b>
2100.nu lønudgifter
2100.nu centerudgifter
Østerbro lokaludvalg
<b>Indtægter i alt</b>
<b>3. Løn</b>
Løn i alt til AC Medarbejdere
<b>4. Personaleudgifter</b>
Transport
Fortæring
Efteruddannelse

Andet
<b>5. Kontorholdsudgifter</b>
Kontorartikler
Telefon
Porto og fragt
IT-udgifter
Gebyrer
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Abonnementer og kontingenter
Forsikring
<b>6. Lokaleudgifter</b>
Husleje (incl. Varme)
EI
Rengøring
Vedligeholdelse
<b>7. Andre udgifter</b>
Mødeudgifter
Repræsentation
Gaver
<b>8. Publikationer</b>
Publikation
Reklamer
<b>9. Aktiviteter/projekter</b>
Miljøcertificering
Guidede ture
Kemi i hverdagen
Indkøbskurven
Projekter støttet af Lokaludvalg
Miljøfestival
Afvikling af center
<b>Udgifter i alt</b>
<b>Årets resultat</b>

<b>Budget</b>
<b>1. januar - 30. juni 2011</b>
749.099
100.000
310.000
<b>1.159.099</b>
820.000
4.500
92.500
65.500
5.000
<b>987.500</b>
0
171.500
<b>171.500</b>
<b>1.159.000</b>
99
<b>Budget</b>
<b>1. januar - 30. juni 2011</b>
749.099
100.000
<b>849.099</b>
220.000
40.000
50.000
<b>310.000</b>
<b>1.159.099</b>
820.000
<b>820.000</b>
1.500
3.000
0

0
<b>4.500</b>
15.000
25.000
500
10.000
0
5.000
27.000
0
10.000
<b>92.500</b>
57.000
2.000
6.500
0
<b>65.500</b>
5.000
0
0
<b>5.000</b>
0
0
6.000
20.000
35.000
7.500
50.000
23.000
30.000
<b>171.500</b>
<b>1.159.000,00</b>
<b>99,00</b>