

Overblik over de økonomiske disponeringer i forbindelse med bydelsplanen

Dette bilag skal give et overskueligt og gennemsigtigt overblik over disponeringen af midlerne sat af til bydelsplanen i 2009. I det øverste skema fremgår det samlede overblik, og de efterfølgende 5 skemaer er en uddybning af hver af budgetposterne fra det første skema.

Samlet oversigt over bydelsplan - økonomi					
	Budget	Brugt	Til rest	Disponeret	Til rest efter disponeret
Løn - bydelsplanmedarbejder	250.000,00	250.000,00	-	-	-
Pr og annoncer	100.000,00	17.522,21	82.477,79	154.600,00	(72.122,21)
Borgermøde og events	200.000,00	7.710,71	192.289,29	250.000,00	(57.710,71)
Konsulenter og materialer	200.000,00	44.021,00	155.979,00	4.000,00	151.979,00
Konkurrencer	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00
I alt	800.000,00	319.253,92	480.746,08	408.600,00	72.146,08

Løn til bydelsplanmedarbejder					
	Budget	Brugt	Til rest	Disponeret	Til rest efter disponeret
Løn til bydelsplanmedarbejder	250.000,00	250.000,00			
I alt	250.000,00	250.000,00	-	-	-

PR og Annoncer					
	Budget	Brugt	Til rest	Disponeret	Til rest efter disponeret
		2.475,90			
Cykelsaddelbetræk		7.180,50			
Lakridser		7.865,81			
Gadestandere				9.600,00	
Udsendelse af breve mm til repræsentantskabet				5.000,00	
Indstik til Vesterbrobladet				140.000,00	-
I alt	100.000,00	17.522,21	82.477,79	154.600,00	(72.122,21)

Borgermøder og events					
	Budget	Brugt	Til rest	Disponeret	Til rest efter disponeret
kortnåle, borgermøde maj		396,00			
Laminerede plakater		1.766,31			
Materialer borgermøde, frivillighedsfestival		798,40			
Mad, borgermøde		4.750,00			
Kreative erhverv				50.000,00	
Guidet tur, baneterræn				15.000,00	-
Leje af Yvonne's Video				45.000,00	
Have på Vesterbros torv				20.000,00	
Barnevognsarrangement				10.000,00	
Forhindringsbane				10.000,00	
Fokusgruppeinterview				10.000,00	
Høring om Istedgade				20.000,00	
Diverse*				70.000,00	
I alt	200.000,00	7.710,71	192.289,29	250.000,00	(57.710,71)

* Herunder støtte til borgerdrevne initiativer som formøder til Narkotopmøde, møder i andelsforeninger, karréer eller lignende samt diverse ekstraomkostninger som fx flere på hinanden følgende annoncer i lokalavis, forplejning til små fokusgruppeinterview og lign. Udgifter til eventuelle aktiviteter og installationer i lokalerne i Yvannes Video dækkes også af denne post.

Konsulenter og materialer					
	Budget	Brugt	Til rest	Disponeret	Til rest efter disponeret
Grafik til foldere, plakater og flyers		29.925,00			
Tryk af foldere		13.891,00			
DNS hosting: Hvanuvestebro		96,00			
Køb af domænenavn hvanuvestebro		109,00			
Hosting af hvanuvestebro				4.000,00	
I alt	200.000,00	44.021,00	155.979,00	4.000,00	151.979,00

Konkurrencer					
	Budget	Brugt	Til rest	Disponeret	Til rest efter disponeret
I alt	50.000,00	-	50.000,00	-	50.000,00