

Budget 2010

2010	Note	Budget 2010
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1	1.950.000
Øvrige indtægter	2	180.000
Overført fra året forinden		125.000
INDTÆGTER I ALT		2.255.000
Løn udgifter	3	1.639.000
Øvrige personaleudgifter	4	40.000
Kontorholdsudgifter	5	118.000
Lokaleudgifter	6	94.000
Etableringsudgifter	7	3.000
Andre udgifter	8	22.000
Administrationsudgifter i alt		1.916.000
Reklameudgifter		25.000
Publikationer	9	10.000
Aktiviteter/projekter	10	303.000
Aktivitetsudgifter i alt		338.000
Renteudgifter		1.000
UDGIFTER I ALT		2.255.000
ÅRETS RESULTAT		0

	2010
1 Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.950.000
Overført fra forige år	125.000
	2.075.000
2 Øvrige tilskud og indtægter	
Klimafestival/Klima event TMF	
ISO14001, betaling fra andre Miljøpunkter	
PCA-midler	
Kontorer på Amager	
Deltagerbetaling	
Projektindtægter	
Henne om hjørnet, betaling fra andre miljøpunkter	
f.eks. renteindtægter	
	180.000
3 Løn	
løn	1.238.000
pension	220.000
feriepenge	158.000
forsikring	8.000
ATP, AES,...	15.000
Lønrefusion (sygdom & barsel)	0
	1.639.000
4 Personaleudgifter	
Transport	5.000
Hotel	3.000
Fortæring	3.000
Uddannelse	24.000
Øvrige personaleudgifter	5.000
	40.000
5 Kontorholdsudgifter	
Kontorartikler	5.000
Telefon, porto og fragt	10.000
Fotokopiering	8.000
It-udgifter	8.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	5.000

Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000
Andre konsulenter	10.000
Abonnementer og kontingenter	6.000
Forsikringer	6.000
Diverse	5.000
	118.000
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres	
It, opgradering	0
Opdatering hjemmeside	0
	0
6 Lokaleudgifter	
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	85.000
Vedligeholdelse	0
Diverse	9.000
	94.000

Budget 2010

7 Etableringsudgifter

Arbejdspladser (skrivebord, pc, telefon m.m.)
Mødelokale (stole, borde, overhead, tavle m.m.)
Fællesfaciliteter (køleskab, opvaskemaskine m.m.)
Andre etableringsudgifter (hjemmeside, istands.)

2010

3.000

3.000

8 Andre udgifter

Tab på debitorer
Mødeudgifter
Repræsentation
Afskrivninger
Autodrift
Diverse

12.000

4.000

1.000

5.000

22.000

9 Publikationer

Reklameudgifter
Annonce under topmødet, Miljøpkt samarbej.
Publikationer
Postkort om klimaakt.

25.000

10.000

35.000

10 Aktiviteter/projekter

*Centerets aktiviteter**

1. Børn og unge

Skole, klima på skoleskemaet, 1. okt.
Kemi i hverdagen - småbørn/foredrag

5.000

8.000

2. Etniske grupper

Uddannelse af miljøambassadører
Miljøambassadørforening

5.000

3. Erhvervsliv

Kontorer på Amager
Grøn virksomhedsdrift
Henne om hjørnet

3.000

0

0

7.500

4. Trafik	15.000
5. Vores bydel	10.000
Debatarrangementer (Jacob Holdt)	0
Debat til havs	0
Bæredygtigt Byggeri	
6. Bolig og gård	6.000
Tagbolig som passiv hus	
7. Have og hus	6.000
Ørestad Urbane Haver	
8. Andre projekter	25.000
Islands Brygge-gruppe	5.000
GLOWING CLIMATE	
Kulturdage	
klimaevent TMF	
Miljøcertificering af Miljøpunkterne	7.500
Webjulekalender	
Inspirationstur Amager Vest	
PCA - KlimaBeat2	
<i>Økonomisk støtte til projekter i bydelen*</i>	
Uspecificeret	175.000
Madværksted	
Kajakklub	
HF Mejlgaarden	
Solcelletasker	
Lergravsparken skole	
Urbane Haver	
Nabocenter Amager	
Cykelkursus bondegård	
GF Øresund	
SAM, Mødested	
Urbane Haver, Hængekøjeø	
Cykelkursus bondegård	
Nærgenbrugsstation i Hørgaarden	25.000
I alt	303.000