

BUDGET 2011 - for et halvt år

Kontonr. Navn
RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Driftstilskud

1100	Driftstilskud fra Københavns Kommune	kr	722.345
	Driftstilskud i alt	kr	722.345,00

Øvrige tilskud og indtægter

1515	Klimaevent	kr	-
1520	Løntilskud friluftsrådet	kr	55.000
1542	sponsorater Naturværkstedet	kr	-
1600	Indtægter fra projekter	kr	15.000
1700	Øvrige tilskud	kr	85.000
1710	Overskud fra foregående år	kr	85.000
	Øvrige tilskud og indtægter i alt	kr	240.000,00
	Indtægter i alt	kr	962.345,00

C
A
B

Udgifter

Administrationsudgifter

Løn

2110	A-indkomst	kr	(650.000)
2120	B-indkomst		
2130	ATP medarbejder		
2140	ATP - virksomhed		
2150	Pension - virksomhed		
2160	Feriepenge - brutto		
2170	Diverse forsikringer		
2180	Andre lønudgifter		
2190	IT support løn		
	Løn i alt	kr	(650.000,00)

Personaleudgifter

2210	Transport	kr	(6.000)
2230	Fortæring	kr	(4.500)
2240	Uddannelse/kurser	kr	(15.000)
2260	Ekskursioner, seminarer mm	kr	(4.000)
2290	Øvrige personaleudgifter		
	Personaleudgifter i alt	kr	(29.500,00)

Kontorholdsudgifter		
2310	Kontorartikler	kr (2.000)
2320	Telefon	kr (8.000)
2325	Porto og Fragt	kr (2.500)
2330	Fotokopiering	kr (5.000)
2340	IT-udgifter	kr (3.500)
2345	Gebyrer	kr (2.000)
2350	Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	kr (6.000)
2360	Revision og regnskabsmæssig assistance	kr (30.000)
2370	Abonnementer og kontingenter	kr (1.500)
2380	arbejds- og løseforsikringer	kr (8.000)
2390	Diverse	kr (1.000)
Kontorholdsudgifter i alt		kr (69.500,00)

Kontonr. Navn
RESULTATOPGØRELSE

Lokaleudgifter		
2410	Husleje (inkl forbrugs- og fællesudgifter)	kr (45.864)
2430	Vedligeholdelse	kr (4.000)
2440	Rengøring	kr (7.500)
2450	Diverse	kr (1.000)
Lokaleudgifter i alt		kr (58.364,00)

D

Andre udgifter		
2620	Mødeudgifter	kr (2.000)
2630	Repræsentation	
2660	Gaver	kr (5.000)
2670	Annoncer og ekstern trykning	kr (8.000)
Andre udgifter i alt		kr (15.000,00)
Administrationsudgifter i alt		kr (622.364,00)

Aktivitetsudgifter

Reklameudgifter/Publikationer		
2810	Tidsskrifter	
2820	Rapporter	
2830	Bøger	
Reklameudgifter/Publikationer i alt		kr -

afvikling		
2910	mobiletelefoner (bindinger)	kr (8.000,00)
2920	leje af container	kr (5.000,00)
2930	afslutningsfest	kr (25.000,00)
2940	forventet overskud	kr (27.981,00)
2950	diverse	kr (10.000,00)
afvikling i alt		kr (75.981,00)

Aktiviteter/projekter		
3002	Aktiviteter	kr (64.000)
Aktiviteter/projekter i alt		kr (64.000,00)
Aktivitetsudgifter i alt		kr (139.981,00)

Renteudgifter		
UDGIFTER I ALT		kr (962.345,00)
ÅRETS RESULTAT		kr -

A bigård FR, pixibøger FR, kornkværne FR,

B er et såkaldt kvalificeret skøn

C adm honorar ½ år

D Inkl refundering af depositum

