

# Budget for 1. halvdel af 2011

½ 2011

	Note	Budget 2010	Budget ½ 2011
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1	2.048.670	1.043.388
Øvrige indtægter	2	350.617	117.000
Overført fra året forinden		193.000	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>2.592.287</b>	<b>1.160.388</b>
Løn udgifter	3	1.614.094	825.000
Øvrige personaleudgifter	4	40.000	20.000
Kontorholdsudgifter	5	124.000	93.660
Lokaleudgifter	6	94.000	47.000
Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	7	3.000	14.728
Andre udgifter	8	22.000	11.000
<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b>1.897.094</b>	<b>1.011.388</b>
Reklameudgifter		19.000	7.500
Publikationer	9	10.000	7.500
Aktiviteter/projekter	10	597.376	134.000
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>626.376</b>	<b>149.000</b>
<b>Renteudgifter</b>		<b>1.000</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.524.470</b>	<b>1.160.388</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>67.817</b>	<b>0</b>

Godkendt på bestyrelsesmødet den 11. nov. 2011

Formand Lasse Rossen

Næstformand Eva Damgaard

Medlem Bjarne Hejlskov Nielsen



	Budget 2010	Budget ½ 2011
<b>1 Driftstilskud fra Københavns Kommune</b>	2.048.670	1.043.388
Overført fra forige år	193.000	0
	<b>2.241.670</b>	<b>1.043.388</b>
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>		
Klimafestival/Klima event TMF	50.000	
ISO14001, betaling fra andre Miljøpunkter	18.017	
Indkøbsfolder, fra Amager Øst og Vest Lokaludvalg	7.000	
Deltagerbetaling		
Projektindtægter	2.600	
Mobility Management Center, el-delebiler forprojekt	200.000	50.000
Miljøambassadørprojekt, helhedsplan	61.000	61.000
f.eks. renteindtægter	12.000	6.000
	<b>350.617</b>	<b>117.000</b>
<b>3 Løn</b>		
løn	1.305.000	600.000
pension	228.000	120.000
feriepenge	170.000	87.000
forsikring	8.000	8.000
ATP, AES,...	15.000	10.000
Lønrefusion (jobtræning, sygdom & barsel)	-111.906	0
	<b>1.614.094</b>	<b>825.000</b>
<b>4 Personaleudgifter</b>		
Transport	5.000	2.500
Hotel	3.000	
Fortæring	3.000	2.500
Uddannelse	24.000	10.000
Øvrige personaleudgifter	5.000	5.000
	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>		
Kontorartikler	8.000	4.000
Telefon, porto og fragt	5.000	2.500
Fotokopiering	4.000	2.000
It-udgifter	27.000	10.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	6.000	3.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000	55.000
Andre konsulenter	5.000	3.000
Abonnementer og kontingenter	6.000	7.160
Forsikringer	6.000	6.000
Diverse	2.000	1.000
	<b>124.000</b>	<b>93.660</b>
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Lokaleudgifter</b>		
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	92.000	46.000
Vedligeholdelse	0	0
Diverse	2.000	1.000
	<b>94.000</b>	<b>47.000</b>

# Budget for 1. halvdel af 2011

	Budget 2010	Budget ½ 2011
<b>7 Etableringsudgifter/afviklingsudgifter</b>		
Opsigelse af lokale, mobiltelefoner, rydning af lokale		14.728
	<b>3.000</b>	<b>14.728</b>
<b>8 Andre udgifter</b>		
Tab på debitorer		
Mødeudgifter	12.000	6.000
Repræsentation	4.000	3.000
Afskrivninger		
Autodrift	1.000	1.000
Diverse	5.000	1.000
	<b>22.000</b>	<b>11.000</b>
<b>9 Publikationer</b>		
Reklameudgifter	19.000	7.500
Publikationer	10.000	7.500
	<b>29.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10 Aktiviteter/projekter</b>		
<i>Centerets aktiviteter*</i>		
<b>1. Børn og unge</b>	4.000	1.000
Skole	1.700	
Kemi i hverdagen - småbørn/foredrag	13.500	
<b>2. Etniske grupper</b>		
Uddannelse af miljøambassadører	0	500
Miljøambassadørforening	5.000	3.000
<b>3. Erhvervsliv</b>	1.000	
Kontorer på Amager	0	
Grøn virksomhedsdrift	0	
indkøbsfolderen Miljø og klima i din indkøbskurv	15.500	15.500
<b>4. Trafik</b>	5.000	
Sommerdage i cykelbyen	50.000	
Cykelevent, Ørestad Kultur	10.000	
Mobility management center	200.000	50.000
<b>5. Vores bydel</b>	3.000	1.000
Debatarrangementer	0	
Debat til havs	3.000	
Bæredygtigt Byggeri		
<b>6. Bolig og gård</b>	4.500	2.000
Tagbolig som passiv hus		
<b>7. Have og hus</b>	6.000	1.000
Ørestad Urbane Haver		
<b>8. Andre projekter</b>	9.800	15.000
Islands Brygge-gruppe	5.000	
Human Generator, Glowing Climate		
Miljøcertificering af Miljøpunkterne	23.376	
Vandaktiviteter i forbindelse med MAX100	2.000	
Bogloppemarked Islands Brygge	2.500	
Fisketur og naturvejleder	2.500	
<i>Økonomisk støtte til projekter i bydelen*</i>		
<b>Uspecificeret- miljøpuljen</b>	200.000	45.000
<b>I alt</b>	<b>783.176</b>	<b>134.000</b>

