

Budget 2010 for Miljøpunkt Nørrebro fordelt over 2 halvår.

Oktober

	Budget 2012	Budget 2011 2. halvår	Budget 2011 1. halvår	Forventet Regns. 2010	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2007	Regnskab 2006
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.250.000	601.500	802.000	1.575.900	1.545.000	1.500.000	1.362.690	1.323.000
Øvrige indtægter	1.430.000	1.180.500	710.733	2.382.505	3.988.773	505.932	549.505	600.759
INDTÆGTER I ALT	2.680.000	1.782.000	1.512.733	3.958.405	5.533.773	2.005.932	1.912.195	1.923.759
Løn udgifter	865.000	420.000	420.000	523.000	546.886	592.092	586.375	646.584
Øvrige personaleudgifter	75.000	37.500	37.500	108.637	84.768	41.869	48.874	54.992
Kontorholdsudgifter	404.000	227.000	227.000	701.512	430.038	262.238	248.049	208.236
Lokaleudgifter	245.000	117.500	117.500	214.474	189.157	194.257	192.788	165.871
Andre udgifter	31.000	15.500	15.500	72.467	21.381	35.638	25.235	28.908
Administrationsudgifter i alt	1.620.000	817.500	817.500	1.620.090	1.272.230	1.126.092	1.101.321	1.104.592
Reklameudgifter	45.000	22.500	22.500	14.352	34.523	5.000	35.656	33.225
Publikationer					0	15.000	5.000	
Aktiviteter/projekter	1.180.000	940.500	670.500	2.255.730	4.034.409	723.570	757.894	784.945
Aktivitetsudgifter i alt	1.225.000	963.000	693.000	2.270.082	4.068.933	743.570	798.549	818.170
Renteudgifter				4.000	5.004	5.931	2.347	583
UDGIFTER I ALT	2.845.000	1.780.500	1.510.500	3.894.172	5.346.167	1.875.595	1.902.220	1.923.346
RESULTAT	(165.000)	1.500	2.233	64.233	187.606	130.337	9.977	413

Underskrevet: *[Signatures]*
 9/10-2010
 Erik Jensen
 Carsten Colten
 [Signatures]

Noter

	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2007	Regnskab 2006
1. Driftstilskud Københavns Kommune								
Driftstilskud	1.250.000	401.000	802.000	1.575.900	1.545.000	1.500.000	1.362.690	1.323.000
	1.250.000	401.000	802.000	1.575.900	1.545.000	1.500.000	1.362.690	1.323.000

2. Øvrige tilskud og indtægter								
	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2007	Regnskab 2006
Overført fra året før			64.233	187.606	36.367	35.629	413	32.141
Andre tilskud/Moms fra forige år				11.600	1.513.009	333.926	247.325	293.750
Forudbetalinger ByOasen / 2010 Als tur					80.000			
ByOasen Friluftsrådet Løn	165.000	110.000	55.000	119.734	204.399			
ByOasen Jagtvejs lederLøn				60.000				
ByOasen Friluftsrådet Materialer				274.500				
ByOasen Friluftsrådet Ko og får		185.000						
ByOasen udekøkken mv.				40.000				
ByOasen Nøbo				5.000				
Byggedage i ByOasen, Nørrebro lokaludvalg				38.500				
Ældre nætværk Nørrebro				50.000				
Kickstart Københavns kommune ByOasen				45.000				
Jagtvejsprojektet *	130.000	80.000	50.000	130.000				
Blå kapel	110.000	50.000	50.000	61.899	75.134			
Kickstart Jesper Brochmands Plads				65.000				
Sjællandsgade				40.000				
ByOasen materialer og Råvare Lokaludvalget				50.000				
ByOasen Ministeret f. Flygt. Indv. Og Intergration	200.000	266.000		50.000				
Den talende miljøstation Center for Bydesign	300.000	225.000	227.000	80.000				
Den talende miljøstation Amfor.(under forhandling)								
Den talende miljøstation Center for Miljø				100.000				
Sommerfest ByOasen				7.426				
DSB grunden 12 træer				113.200	506.358			
DSB grunden 12 træer lokaludvalget				80.000				
Foredrag				2.500				
Rastersafari				6.000				
TræBørsen	75.000	37.500	37.500	75.000				
Tur til Als				24.025				
CykelfestivalNørrebro delecyster				129.951	81.000	30.375	49.000	25.000
Pjece om Sekunda vand				44.000				
Mentor ordninger	150.000	75.000	75.000	100.000				
Refusion af sygedagpenge				102.939	92.355	703		50.786
Refusion af løntilskud: Cristan og Mette mv	300.000	150.000	150.000	191.693				
Svanemøllen strandfest				19.583	4.029	4.063	4.099	4.152
Øvrige indtægter				2.240	1.396.122	101.236	248.668	194.930
Diverse/ tyveri af edb programmer				46.109				
Konsulent hjælp				25.000				
Renteindtægter/udgifter	4.000	2.000	2.000	4.000				
I ALT	1.430.000	1.180.500	710.733	2.382.505	3.988.773	505.932	549.505	600.759

3. Løn								
	Budget 2012	Budget 2011	Budget 2011	Budget 2010	Regnskab 2009	Regnskab 2008	Regnskab 2007	Regnskab 2006
Centerleder	450.000	215.000	215.000	420.000	405.570	384.175	383.539	371.780
Medarbejder								13.975
Andre lønudgifter (AES,AER,barsel,finansieringsbidrag)	30.000	15.000	15.000	26.000	57.862	112.293	105.530	87.758
Medarbejder med løntilskud/aconto	300.000	150.000	150.000	4.000	(18.224)			50.339
Løn realiseret indtægter fra status 2008						(37.039)		
Feriepenge u/ Centerleder	5.000	2.500	2.500	5.000	23.840	39.877	16.191	33.608
AG ATP	5.000	2.500	2.500	3.000	12.967	14.130	5.260	8.849
Pension	75.000	35.000	35.000	65.000	64.871	78.657	75.855	80.275
	865.000	420.000	420.000	523.000	546.886	592.092	586.375	646.584

4. Personaleudgifter								
Transport	11.000	5.500	5.500	19.000	26.431	6.328	11.315	14.810
Hotel/rejseudgifter								
Fortæring	13.000	6.500	6.500	9.000	9.543	11.067	8.796	1.657
Uddannelse	46.000	23.000	23.000	70.000	43.425	24.363	28.764	24.925
Personaleforsikring								
Andet	5.000	2.500	2.500	10.637	5.370	112		13.600
	75.000	37.500	37.500	108.637	84.768	41.869	48.874	54.992

5. Kontorholdsudgifter								
Kontorartikler	40.000	20.000	20.000	90.000	66.155	39.606	35.173	29.124
Telefon	45.000	22.500	22.500	70.000	59.681	43.878	37.787	35.480
Fotokopiering	5.000	2.500	2.500	5.000	7.975	4.519	1.670	8.352
IT udgifter	75.000	37.500	37.500	102.803	111.581	77.330	68.703	46.800
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	20.000	10.000	10.000	3.000	23.957	429		13.297
Revision	20.000	10.000	10.000	40.000	19.500	11.375	20.000	21.626
Adm. Aftale/ Regnskab				6.750	146.243	60.436	45.986	28.464
Multidata			0	9.000				
Bankgebyr			0	5.500				
løn adm	150.000	100.000	100.000	310.000		1.534	6.079	
Kontingenter/licenser	4.000	2.000	2.000	7.000	4.115	1.724	1.700	3.397
Forsikring	25.000	12.500	12.500	18.955	18.096	16.106	10.997	9.211
Intern fortæring	20.000	10.000	10.000	17.000	20.682	5.301	19.954	12.487
andet konsulentbistand Kår USA stud			0	10.000				
Miljøsatificering			0	4.504				
Fragt. porto			0	2.000				
Delvis moms af drift 59,15 %			0		-47.946			
	404.000	227.000	227.000	701.512	430.038	262.238	248.049	208.236

6. Lokaleudgifter								
Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	220.000	105.000	105.000	200.000	180.825	180.825	165.876	151.710
Vedligeholdelse			0	6.843	3.600			
Diverse	25.000	12.500	12.500	7.631	4.732	13.432	26.912	14.161
	245.000	117.500	117.500	214.474	189.157	194.257	192.788	165.871

8. Andre Udgifter								
Tab på debitorer				39.467		10.470	846	15.583
Mødeudgifter	3.000	1.500	1.500	3.000	1.692	405	0	1.884
Repræsentation, gaver	12.000	6.000	6.000	20.000	14.808	11.818	20.141	10.669
Bestyrelsesomkostninger	13.000	6.500	6.500	8.000	3.722	12.944	4.248	773
Afskrivninger			0					
Autodrift			0					
Diverse	3.000	1.500	1.500	2.000	1.158			
	31.000	15.500	15.500	72.467	21.381	35.636	25.235	28.908

9. Publikationer								
Publikation / Peter	15.000	7.500	7.500	10.582		15.000	5.000	33.225
Reklamer	30.000	15.000	15.000	3.770	34.523	5.000	35.656	
	45.000	22.500	22.500	14.352	34.523	20.000	40.656	33.225

10. Aktiviteter/projekter								
Miljø m. m.								197.820
Fondrasing løn ove				16.708				
Miljøledelse/affald/Lisbeth	260.000	125.000	125.000	131.140	22.280	5.680	18.580	52.106
Nørrebrofestival/Cykel event/ Miljøfestival/Klimaf				11.813	28.350	68.316	67.796	36.139
KlimaKBH-Plads på en dag					78.785	14.696		
Miljøtrafikuge / Energi og miljø						4.206		
Agendaplan/kommunikation						7.033	35.341	26.838
Klima PCA/Afslutning Østerbro						137.961	180.600	
Sikken voldsom trængsel				774	10.228	24.783	26.651	57.638
Ren luft				0	15.000	15.000		
CykelfestivalNørrebro delecycler				130.334	79.353			
Moving Line - Nørrebro Lokaludvalg				315				
Elmegade						30.868		
Ukrudt og andet godt ByOase fonsleder/Lone				206.175	315.526	19.203	330.193	157.107
ByOasen Løn / Kim	440.000	220.000	135.000	266.426	366.449	116.867		
Guldbergsgade fest Jagtvej Løn / Charlotte	480.000	240.000	240.000	84.206				
ByOasen Ag21 Løn / Charlotte				154.871				
Planteaktioner/ Peter				12.300	15.000	42.030		
ByOasen Materialer					1.228.827			
Klimaskov / Gitte løn				136.427	276.642			
Medarbejder/Mette og Cristian.				171.730				
Terpighaver				422				
FriLuftrådet 2 del.				274.500				
ByOasen FriLuftrådet Ko og får		185.000						
ByOasen udekøkken mv.				40.000				
ByOasen Nøbo				5.000				
Ældre netværk				0				
Kickstart Københavns kommune ByOasen				0				
Tilskud Til ByOasen Jagtvejsprojekt				30.000				
ByOasen diverse småt				58.920	274.831			
DSB grunden 12 træer				196.347				
Sjællandsgade				40.000	3.960			
Kickstart Jesper Brogmandsplads				65.000				
ByOasen materialer og Råvare Lokaludvalget				50.000				
TræBørsen				46.195				
Skidt med miljøet					47.722	106.575	145.874	116.318
Affald peter				170.496				
Blå kapel/Lisbeth				60.831	75.134	57.618		
Den talende miljøstation		170.500	170.500					
Den talende miljøstation Amfor (under forhandling)								
Den talende miljøstation				91.612				
Rentskrald hjemmeside				1.201				
Tur til als				18.095				
Sæt en prop i forbruget				620	1.020.038	3.000	80.737	106.478
Svanemøllen				8.272	10.377			
Godt for maven					42.500	27.096	52.722	34.500
Moms af udgifterne 100% og delvist				-205.000	-14.554			
	1.180.000	940.500	670.500	2.255.730	4.034.409	723.570	757.894	784.945