

Budget for Vanløse Miljøcenter for 2008

Sidste kvartal: 1/10-31/12

	Budget 2008
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.350.000
Øvrige indtægter	0
INDTÆGTER I ALT	1.350.000
Løn udgifter	200.000
Øvrige personaleudgifter	74.000
Kontorholdsudgifter	73.000
Lokaleudgifter	53.000
Etableringsudgifter	145.000
Andre udgifter	101.000
Administrationsudgifter i alt	646.000
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	15.000
Aktivitetsudgifter i alt	35.000
UDGIFTER I ALT	681.000
RESULTAT, overføres til 2009	669.000

Noter

1. Driftstilskud Københavns Kommune

	Budget 2008
Driftstilskud	1.350.000
	1.350.000

2. Øvrige tilskud og indtægter

Overført fra året før	0
Andre tilskud	
Miljøfestival	0
	0

3. Løn

Løn i alt til AC Medarbejdere	100.000
HKer	0
Projektansatte	100.000
	200.000

4. Personaleudgifter

Transport	1.000
Fortæring	1.000
Bestyrelse	1.000
Uddannelse	0
Stillingsopslag	60.000
Lovpligtige arbejdsgiverforsikringer	10.000
Andet	1.000
	74.000

Budget for Vanløse Miljøcenter for 2009

Hele året

	Budget 2009
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.350.000
Øvrige indtægter	694.000
INDTÆGTER I ALT	2.044.000
Løn udgifter	1.020.000
Øvrige personaleudgifter	48.000
Kontorholdsudgifter	97.000
Lokaleudgifter	207.000
Etableringsudgifter	105.000
Andre udgifter	3.000
Administrationsudgifter i alt	1.480.000
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	200.000
Aktivitetsudgifter i alt	220.000
UDGIFTER I ALT	1.700.000
RESULTAT, overføres til 2010	344.000

Noter

1. Driftstilskud Københavns Kommune

	Budget 2009
Driftstilskud	1.350.000
	1.350.000

2. Øvrige tilskud og indtægter

Overført fra året før	669.000
Andre tilskud	
Miljøfestival/Klimafestival	25.000
	694.000

3. Løn

Løn i alt til AC Medarbejdere	920.000
HKer	100.000
Projektansatte	0
	1.020.000

4. Personaleudgifter

Transport	5.000
Fortæring	4.000
Bestyrelse	4.000
Uddannelse	20.000
Stillingsopslag	0
Lovpligtige arbejdsgiverforsikringer	10.000
Andet	5.000
	48.000

Vanløse den 20. 8. 2008

tørnkofoed
P

5. Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	4.000
Telefon, fax, porto, fragt	3.000
Fotokopiering	5.000
Revision	25.000
Adm. Aftale	15.000
It udgifter	10.000
Abonnementer og kontingenter	1.000
Forsikring	10.000
	73.000

6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	50.000
Vedligeholdelse	1.000
Diverse	2.000
	53.000

7. Etableringsomkostninger

Opstart af center	50.000
Anskaffelse af IT udstyr	30.000
Ladcykler	35.000
Anskaffelser af inventar	30.000
Telte	0
	145.000

8. Andre Udgifter

Repræsentation, gaver	1.000
Garantikapital	100.000
	101.000

9. Publikationer

Publikation	5.000
Reklamer	15.000
	20.000

10. Aktiviteter/projekter

Miljøledelse	5.000
Miljøfestival/Klimafestival	0
Miljøpulje	0
Energi og klima	2.000
Affald og renholdelse	2.000
Køb GRØNT - lokalt	2.000
Vandet og det grønne i Vanløse	2.000
Trafik	2.000
	15.000

5. Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	5.000
Telefon, fax, porto, fragt	10.000
Fotokopiering	10.000
Revision	25.000
Adm. Aftale	25.000
It udgifter	10.000
Abonnementer og kontingenter	2.000
Forsikring	10.000
	97.000

6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	200.000
Vedligeholdelse	5.000
Diverse	2.000
	207.000

7. Etableringsomkostninger

Opstart af center	
Anskaffelse af IT udstyr	40.000
Ladcykler	
Anskaffelser af inventar	40.000
Telte	25.000
	105.000

8. Andre Udgifter

Repræsentation, gaver	3.000
Garantikapital	0
	3.000

9. Publikationer

Publikation	5.000
Reklamer	15.000
	20.000

10. Aktiviteter/projekter

Miljøledelse	5.000
Miljøfestival/Klimafestival	50.000
Miljøpulje	80.000
Energi og klima	25.000
Affald og renholdelse	10.000
Køb GRØNT - lokalt	10.000
Vandet og det grønne i Vanløse	10.000
Trafik	10.000
	200.000

Bemærkninger til budgettet:

I 2008 er der afsat midler til at lønne en medarbejder til hjælp i opstartsfasen indtil centerlederen er ansat. Huslejen er sat højt (til max tilladte beløb) da endelig adresse ikke er fundet og prisen ikke kendes.

Vanløse den 20.8.2008

Torsten Kofod

[Signature]

[Signature]