

## Miljøpunkt Amager

### Budget for 2013

	Note	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2011	Regnskab 2010
Driftstilskud	1	1.280.000	1.258.000	1.681.388	1.973.388	2.048.670
Øvrige indtægter	2	800.000	1.850.000	1.536.000	391.824	331.060
Renteindtægter		2.500	0	12.000	8.745	12.030
Regulering tidligere år					122.200	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>2.082.500</b>	<b>3.108.000</b>	<b>3.229.388</b>	<b>2.496.157</b>	<b>2.391.760</b>
Løn udgifter	3	320.000	240.000	1.797.000	662.489	1.545.194
Øvrige personaleudgifter	4	40.000	40.000	40.000	10.175	39.011
Kontorholdsudgifter	5	149.500	127.000	196.660	332.712	129.580
Lokaleudgifter	6	102.500	100.000	94.000	95.484	94.850
Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	7	0	0	14.728	0	0
Andre udgifter	8	18.000	18.500	22.000	16.688	14.627
<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b>630.000</b>	<b>525.500</b>	<b>2.164.388</b>	<b>1.117.548</b>	<b>1.823.262</b>
Reklameudgifter		15.000	15.000	17.500	7.332	9.363
Publikationer	9	15.000	15.000	15.000	4.218	18.512
Aktiviteter/projekter	10	1.412.500	2.527.500	1.032.500	1.133.221	631.145
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>1.442.500</b>	<b>2.557.500</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.144.771</b>	<b>659.020</b>
<b>Renteudgifter</b>		<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>21.918</b>	<b>1.813</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.082.500</b>	<b>3.108.000</b>	<b>3.229.388</b>	<b>2.284.237</b>	<b>2.484.095</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.920</b>	<b>-92.335</b>

<b>Noter til Budget</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Regnskab 2011</b>	<b>Regnskab 2010</b>
<b>1 Driftstilskud</b>					
Københavns Kommune	0	0	1.043.388	1.043.388	2.048.670
Amager Øst Lokaludvalg	640.000	629.000	319.000	615.000	
Amager Vest Lokaludvalg	640.000	629.000	319.000	315.000	
	<b>1.280.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.681.388</b>	<b>1.973.388</b>	<b>2.048.670</b>
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>					
Puljemidler lokaludvalg	750.000	600.000	300.000	145.308	
Klimafestival/Klima event TMF	50.000	50.000	50.000	0	50.075
Deltagerbetaling	0	0	0	0	3.500
Miljøambassadører	0	0	61.000	240.066	
EI-delebiler	0	0	100.000	0	
Formel M/Kør Smart	0	0	25.000	0	
Bicycle Innovation Lab	0	1.200.000	1.000.000	0	
Øvrige projekter	0	0	0	6.450	277.485
	<b>800.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.536.000</b>	<b>391.824</b>	<b>331.060</b>
<b>3 Løn</b>					
løn	1.300.000	1.450.000	1.325.000	1.116.770	1.578.485
pension	220.000	260.000	260.000	192.429	278.806
feriepenge	25.000	190.000	179.500	139.527	189.905
forsikring	10.000	10.000	15.000	4.439	4.335
ATP, AES,...	25.000	20.000	17.500	25.059	22.727
Lønrefusion (jobtræning, sygdom & barsel)	0	0	0	-153.953	-214.076
*) Overført til aktiviteter	-1.260.000	-1.690.000	0	-661.782	-314.988
	<b>320.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.797.000</b>	<b>662.489</b>	<b>1.545.194</b>
<b>4 Personaleudgifter</b>					
Transport & diæter	7.500	7.500	10.000	2.263	6.064
Uddannelse	25.000	25.000	20.000	2.284	27.169
Øvrige personaleudgifter	7.500	7.500	10.000	5.628	5.778
	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.175</b>	<b>39.011</b>
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>					
Kontorartikler	15.000	8.500	8.000	27.392	8.761
Telefon, porto og fragt	7.500	5.000	5.500	6.778	3.245
Fotokopiering	6.000	5.000	4.500	5.023	3.959
It-udgifter	25.000	20.000	22.500	67.980	34.728
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	15.000	8.000	13.000	94.451	6.288
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000	55.000	110.000	112.226	54.606
Andre konsulenter	10.000	8.000	7.000	5.375	2.750
Abonnementer og kontingenter	6.000	7.500	12.160	5.940	7.160
Forsikringer	7.500	7.500	12.000	5.974	5.828
Diverse	2.500	2.500	2.000	1.574	2.255
	<b>149.500</b>	<b>127.000</b>	<b>196.660</b>	<b>332.712</b>	<b>129.580</b>
<b>6 Lokaleudgifter</b>					
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	100.000	97.500	92.000	95.484	92.124
Vedligeholdelse	0	0	0	0	0
Diverse	2.500	2.500	2.000	0	2.726
	<b>102.500</b>	<b>100.000</b>	<b>94.000</b>	<b>95.484</b>	<b>94.850</b>

Noter til Budget	Budget 2013	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2011	Regnskab 2010
<b>7 Etableringsudgifter/afviklingsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.728</b>		<b>0</b>
<b>8 Andre udgifter</b>					
Tab på debitorer					
Mødeudgifter	10.000	10.000	12.000	11.231	8.972
Repræsentation	5.000	5.000	6.000	3.792	2.799
Afskrivninger	0	0	0	0	0
Autodrift	1.000	1.500	2.000	0	0
Diverse	2.000	2.000	2.000	1.665	2.856
	<b>18.000</b>	<b>18.500</b>	<b>22.000</b>	<b>16.688</b>	<b>14.627</b>
<b>9 Publikationer</b>					
Reklameudgifter	15.000	15.000	17.500	7.332	9.363
Publikationer	15.000	15.000	15.000	4.218	18.512
	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>11.550</b>	<b>27.875</b>
<b>10 Aktiviteter/projekter</b>					
Uddannelse af miljøambassadører	150.000	150.000	5.500	147.325	181.674
Trafik & Virksomheder	150.000	150.000	2.500	195.367	
El/delebiler	150.000	150.000	5.000	69.102	
Affaldskampagne	150.000	150.000	2.000	42.705	
Bydelsplanlægning	0	150.000	0	0	
Klimatilpasning	300.000	0	0	0	
Grøn Bydel	150.000	150.000	2.500	0	
Vedvarende Energi	150.000	150.000	0	0	
Bicycle Innovation Lab		1.415.000	752.500	192.777	
Cykelindsats	150.000			88.609	
Miljøfestival	50.000	50.000	50.000	71.503	50.074
Debatarrangementer	5.000	5.000	2.500	450	3.457
Skoleforløb	0	0	6.000	2.993	5.654
Kemi i hverdagen - småbørn/foredrag	0	0	5.000	9.409	12.920
Miljøambassadørforening	0	0	6.000	5.074	5.250
Indkøbsfolderen Miljø og klima i din indkøbskurv	0	0	15.500	76.698	15.644
Mobility management center	0	0	50.000	0	135.377
Ressourceforbrug/klimakampagne	0	0	2.500	40.185	
Grønne Tage	0	0	5.000	0	
Grønne Partnerskaber	0	0	2.500	34.438	
Ørestad Urbane Haver	0	0	2.000	942	
Bogloppemarked	0	0	2.500	6.749	18.360
Amager Øst Lokaludvalg		0		36.188	
Amager Vest Lokaludvalg		0		26.944	
Andre projektudgifter	7.500	7.500	18.000	4.870	23.726
<b>Miljøpulje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>80.893</b>	<b>179.009</b>
<b>Aktiviteter/projekter i alt</b>	<b>1.412.500</b>	<b>2.527.500</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.133.221</b>	<b>631.145</b>

**\*) Overført til aktiviteter**

140.000 kr. pr. prioriteret indsatsområde