

Revideret puljemiddelregnskab 2008

	Budget	Udbetalt	Difference
1. Løn + annoncer	1.500.000	605.924,81	894.075,19
2. Puljeansøgninger (eksterne)	1.193.000	1.283.543,60	-90.543,60
3. Egne projekter	2.000.000	1.306.038,94	693.961,06
<i>a. heraf bydelsplan</i>		790.153,89	
<i>b. heraf andre</i>		515.885,05	
4. Ikke placerbart		58,78	-58,78
I alt	4.693.000	3.195.566,13	1.497.433,87

Det reviderede puljeregnskab for 2008 viser ikke ændringer i slutfacit set i forhold til det oprindeligt udarbejdede regnskab. Der er dog sket omplaceringer indenfor de overordnede emner.

Forklaringer:

- De budgetterede 1,5 mio. forudsatte en fuldtidsansat projektmedarbejder og halvdelen af en puljemiddel- / kommunikationsmedarbejder, altså 1,5 årsværk. Da projektmedarbejder (Thomas) først blev ansat pr. 1. april og puljemiddel- / kommunikationsmedarbejder (Tine) pr. 1. september, er der kun løn- og personaleudgifter svarende til 0,9 årsværk.
- Underskuddet i kategorien eksterne puljeansøgninger dækker dels over en dobbeltudbetaling (netbaad.dk) og dels udgifter overført fra 2007.
- Egne projekter
 - Fraregnet annonceudgifter. Langt størstedelen dækker over konsulentbistand.
 - Dækker primært over PR-materiale, logokonkurrence og servicebusindvielse.
- To små poster til mødeforplejning, der ikke umiddelbart kan placeres.

Oprindeligt Puljemiddelregnskab 2008

	Budget	Udbetalt*	Balance
Løn + annoncer	1.500.000	590.952	909.048
Puljeansøgninger (eksterne)	1.193.000	1.137.174	55.826
Bydelsplan	2.000.000	1.076.631	923.369
Andet**		390.130	
Ikke placerbart		680	
I alt	4.693.000	3.195.566	1.497.434

* Fra KØR - se mellemregninger

** Indeholder egne projekter, bl.a. PR, servicebusindvielse mm.

