

Miljøpunkt Amager

Budget for 2015

| | Note | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Budget 2013 | Regnskab 2012 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Driftstilskud | 1 | 2.210.000 | 2.190.000 | 2.040.000 | 2.030.000 | 1.880.000 |
| Øvrige indtægter | 2 | 50.000 | 50.000 | 476.520 | 50.000 | 182.148 |
| Renteindtægter | | 2.500 | 2.500 | 1.925 | 2.500 | 933 |
| Regulering tidligere år | | | | | | |
| INDTÆGTER I ALT | | 2.262.500 | 2.242.500 | 2.518.445 | 2.082.500 | 2.063.081 |
| Løn udgifter | 3 | 290.000 | 290.000 | 353.986 | 320.000 | 202.244 |
| Øvrige personaleudgifter | 4 | 40.000 | 40.000 | 46.166 | 40.000 | 55.462 |
| Kontorholdsudgifter | 5 | 159.500 | 149.500 | 158.041 | 149.500 | 152.884 |
| Lokaleudgifter | 6 | 112.500 | 102.500 | 107.384 | 102.500 | 101.058 |
| Etableringsudgifter/afviklingsudgifter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre udgifter | 8 | 18.000 | 18.000 | 21.475 | 18.000 | 15.896 |
| Administrationsudgifter i alt | | 620.000 | 600.000 | 687.053 | 630.000 | 527.544 |
| Publikationer | 9 | 32.500 | 35.000 | 21.064 | 30.000 | 39.724 |
| Aktiviteter/projekter | 10 | 1.610.000 | 1.607.500 | 1.862.446 | 1.412.500 | 1.417.697 |
| Aktivitetsudgifter i alt | | 1.642.500 | 1.642.500 | 1.883.510 | 1.442.500 | 1.457.421 |
| Renteudgifter | | 0 | 0 | 13.208 | 10.000 | 30.932 |
| UDGIFTER I ALT | | 2.262.500 | 2.242.500 | 2.583.770 | 2.082.500 | 2.015.897 |
| ÅRETS RESULTAT | | 0 | 0 | -65.325 | 0 | 47.184 |

| Noter til Budget | Budget 2015 | Budget 2014 | Regnskab 2013 | Budget 2013 | Regnskab 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Driftstilskud | | | | | |
| Københavns Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amager Øst Lokaludvalg | 1.255.000 | 1.245.000 | 1.245.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| Amager Vest Lokaludvalg | 955.000 | 945.000 | 795.000 | 790.000 | 640.000 |
| | 2.210.000 | 2.190.000 | 2.040.000 | 2.030.000 | 1.880.000 |
| 2 Øvrige tilskud og indtægter | | | | | |
| Puljemidler lokaludvalg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klimafestival/Klima event TMF | 50.000 | 50.000 | 42.886 | 50.000 | 64.885 |
| Deltagerbetaling | 0 | 0 | 814 | 0 | 600 |
| Miljøambassadører | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrige projekter | 0 | 0 | 432.820 | 0 | 116.663 |
| | 50.000 | 50.000 | 476.520 | 50.000 | 182.148 |
| 3 Løn | | | | | |
| løn | 1.600.000 | 1.455.000 | 1.868.966 | 1.300.000 | 1.479.468 |
| pension | 300.000 | 250.000 | 336.245 | 220.000 | 196.157 |
| feriepenge | 100.000 | 50.000 | 324.122 | 25.000 | 6.475 |
| forsikring | 10.000 | 10.000 | 4.881 | 10.000 | 4.523 |
| ATP, AES,... | 25.000 | 25.000 | 41.898 | 25.000 | 19.018 |
| Lønrefusion (jobtræning, sygdom & barsel) | -245.000 | 0 | -450.369 | 0 | -230.419 |
| *) Overført til aktiviteter | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.771.757 | -1.260.000 | -1.272.978 |
| | 290.000 | 290.000 | 353.986 | 320.000 | 202.244 |
| 4 Personaleudgifter | | | | | |
| Transport & diæter | 7.500 | 7.500 | 5.832 | 7.500 | 5.998 |
| Uddannelse | 25.000 | 25.000 | 13.200 | 25.000 | 36.426 |
| Øvrige personaleudgifter | 7.500 | 7.500 | 27.134 | 7.500 | 13.038 |
| | 40.000 | 40.000 | 46.166 | 40.000 | 55.462 |
| 5 Kontorholdsudgifter | | | | | |
| Kontorartikler | 15.000 | 15.000 | 21.164 | 15.000 | 7.754 |
| Telefon, porto og fragt | 10.000 | 7.500 | 9.658 | 7.500 | 11.292 |
| Fotokopiering | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 1.020 |
| It-udgifter | 27.500 | 25.000 | 25.924 | 25.000 | 27.592 |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 15.000 | 15.000 | 38.938 | 15.000 | 5.824 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 57.500 | 55.000 | 60.000 | 55.000 | 77.744 |
| Andre konsulenter | 10.000 | 10.000 | 9.376 | 10.000 | 8.074 |
| Abonnementer og kontingenter | 8.500 | 6.000 | 18.808 | 6.000 | 6.148 |
| Forsikringer | 7.500 | 7.500 | 7.746 | 7.500 | 7.436 |
| Diverse | 2.500 | 2.500 | -33.570 | 2.500 | 0 |
| | 159.500 | 149.500 | 158.041 | 149.500 | 152.884 |
| 6 Lokaleudgifter | | | | | |
| Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring) | 110.000 | 100.000 | 106.336 | 100.000 | 99.766 |
| Vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse | 2.500 | 2.500 | 1.048 | 2.500 | 1.292 |
| | 112.500 | 102.500 | 107.384 | 102.500 | 101.058 |

| Noter til Budget | Budget 2014 | Budget 2014 | Budget 2013 | Budget 2013 | Regnskab 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7 Etableringsudgifter/afviklingsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Andre udgifter | | | | | |
| Tab på debitorer | | | | | |
| Mødeudgifter | 10.000 | 10.000 | 11.592 | 10.000 | 10.946 |
| Repræsentation | 5.000 | 5.000 | 5.732 | 5.000 | 3.406 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autodrift | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Diverse | 2.000 | 2.000 | 4.152 | 2.000 | 1.544 |
| | 18.000 | 18.000 | 21.475 | 18.000 | 15.896 |
| 9 Publikationer | | | | | |
| Reklameudgifter | 17.500 | 17.500 | 11.376 | 15.000 | 24.984 |
| Publikationer | 15.000 | 17.500 | 9.688 | 15.000 | 14.740 |
| | 32.500 | 35.000 | 21.064 | 30.000 | 39.724 |
| 10 Aktiviteter/projekter | | | | | |
| Uddannelse af miljøambassadører | 300.000 | 300.000 | 196.586 | 150.000 | 129.781 |
| Trafik & Virksomheder | 150.000 | 150.000 | 180.060 | 150.000 | 161.948 |
| El/delebiler | 150.000 | 150.000 | 179.623 | 150.000 | 135.788 |
| Affaldskampagne | 0 | 0 | 172.772 | 150.000 | 173.287 |
| Bydelsplanlægning | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.939 |
| Klimatilpasning | 300.000 | 300.000 | 331.266 | 300.000 | 0 |
| Grøn Bydel | 300.000 | 300.000 | 184.501 | 150.000 | 177.291 |
| Vedvarende Energi | 150.000 | 150.000 | 159.674 | 150.000 | 134.652 |
| Bicycle Innovation Lab | 0 | 0 | | 0 | 209.581 |
| Cykelindsats | 150.000 | 150.000 | 167.036 | 150.000 | 0 |
| Miljøfestival | 50.000 | 50.000 | 47.512 | 50.000 | 86.474 |
| Debatarrangementer | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| Ladcykeludlån | 35.000 | 32.500 | 79.339 | 0 | 0 |
| Skoleforløb | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726 |
| Amager Øst Lokaludvalg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.468 |
| Amager Vest Lokaludvalg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.762 |
| Cykelundervisningsprojekt | | | 156.995 | | |
| Andre projektudgifter | 15.000 | 15.000 | 7.082 | 7.500 | 0 |
| Aktiviteter/projekter i alt | 1.610.000 | 1.607.500 | 1.862.446 | 1.412.500 | 1.417.697 |

***) Overført til aktiviteter**

140.000 kr. pr. prioriteret indsatsområde

