

Budgetopfølgning september 2007

Drift	forbrugt dd	Budget	Rev. Budget
løn	329.513	456.610	456.610
telefon/internet	11.517	17.000	17.000
Rengøring	14.687	21.082	21.082
EL	3.677	5.500	5.500
husleje	65.818	86.808	86.808
Design/tryk	1862	7.000	5.000
Kontorhold	17.792	23.000	22.000
Boligsocial årskonference	14.894	14.894	14.894
Boligsocial årskonference ansatte	9.300	9.300	9.300
Kursus	7.435	15.000	15.000
ERFA samarbejde		3.000	3.000
Inventar	6033	2.000	7.000
Transport	713	1.500	1.500
Kontingenter	2.150	2.500	2.500
Div. møder	692	1.500	1.500
Kvarteravisen		12.000	12.000
Aktiviteter styregru.		10.000	8.000
i alt drift	486.083	688.694	688.694
Aktiviteter/projekter			
Lektiecafe	7.722	15.000	14.000
Fastelavn	5.931	5.931	5.931
Smag på NV	1.715	3.000	2.500
Affaldsprojekt i Bispeparken			
Temadage for ejendomsfunktionærer	35	10.000	8.000
Kompetenceudv. Frivillige/bestyrelser			
Markedsdag på Utterslev torv	7.994	2.000	8.000
Ung til Ung foredrag	6.500	20.000	18.000
Sommertur for alle		3.000	3.000
Natteravne	106	2.000	1.000
Gymnastik for etniske ældre		1.000	1.000
Svømning for kvinder	208	3.000	3.000
livlige unge	2.487	2.375	2.375
Livstilsundersøgelse	539	15.000	14.000
livlige unge Bispeparken		3.500	3.500
Beboerundersøgelse	20.467	20.000	20.000
Ungetemadag	497	497	497
UNG 2400	2.677	3.600	3.600
Projektbufferpulje		30.000	30.000
i alt projekter	56.878	139.903	138.403
Beboerpuljen			
Samråd for idræt og kultur	3.000		
Bispeparkens ungdomsklub	5.950		
sundhedsplejerskerne	2.000		
i alt Beboerpuljen	10.950	20.000	20.000
Projektbufferpulje	30.000		
livlige unge Bispeparken	3.500		
livlige unge Degnegården	375		
Ungetemadag	497		
i alt tilbage projektbufferpulje	25.628		847.097
Total	579.539	848.597	
Til rådighed		847.459	

-1.138

362