

**Budget 2012 for MiljøPunkt Østerbro**

	<b>Budget 2012</b>	
1. Driftstilskud Østerbro Lokaludvalg	929.000	se note 1
2. Øvrige tilskud og indtægter	0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>929.000</b>	
3. Løn	250.000	
4. Personaleudgifter	26.000	
5. Kontorholdsudgifter	93.000	se note 5
6. Lokaleudgifter	92.500	se note 6
7. Andre udgifter	10.000	
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>471.500</b>	
8. Publikationer	7.500	
9. Aktiviteter/projekter	450.000	
<b>Aktivitetesudgifter i alt</b>	<b>457.500</b>	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>929.000</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	

**Noter****1. Driftstilskud Østerbro lokaludvalg**

Basismidler	629.000	* se note 9
Faste projektmidler	300.000	** se note 9
	<b>929.000</b>	

**2. Øvrige indtægter**

0

**Indtægter i alt****929.000****3. Løn**

Løn inkl alt	700.000	
Lønmidler overført til aktiviteter - note 9	450.000	se note 9
	<b>250.000</b>	centerledelse

**4. Personaleudgifter**

Transport og diæter	2.500
Fortæring	1.000
Efteruddannelse	20.000
Øvrige personale udgifter	2.500
	<b>26.000</b>

**5. Kontorholdsudgifter**

Kontorartikler	5.000
Telefon og internet	8.000
Porto og fragt	1.500
IT-udgifter	5.000
Gebyrer	0
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	5.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000
Abonnementer og kontingenter	5.000
Forsikring	8.500
	<b>93.000</b>

**6. Lokaleudgifter**

Husleje (incl. El, varme, rengøring)	90.000
Diverse	2.500
	<b>92.500</b>

**7. Andre udgifter**

Mødeudgifter	5.000
Repræsentation	2.500
Diverse	2.500
	<b>10.000</b>

**8. Publikationer**

Publikation	7.500
Reklamer	0
	<b>7.500</b>

**9. Aktiviteter/projekter**

Indsatsområde 1 - CO2 neutral bydel (basismidler*)	25.000
Indsatsområde 2 - En grøn bydel (projektmidler**)	50.000
Indsatsområde 3 - Kemi i hverdagen (projektmidler**)	250.000
Indsatsområde 4 - Synliggørelse af den kommunale miljøindsats (basismidler*)	125.000
	<b>450.000</b>

**Udgifter i alt****929.000****Årets resultat****0,00**