

**Fonden Miljøpunkt Østerbro**

**CVR-nr. 31 51 62 50**

**Årsregnskab for 2011**

**Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Ledelsesberetning  | 1  |
| Ledelsespåtegning  | 3  |
| Den uafhængige revisors påtegning  | 4  |
| Budget og resultatopgørelse 2011   | 6  |
| Balance pr. 31. december 2011  | 7  |
| Noter  | 8  |
| Specifikationer til årsregnskabet, Budget og resultatopgørelse 1. januar – 30. juni 2011 | 12 |
| Noter  | 13 |
| Specifikationer til årsregnskabet, Budget og resultatopgørelse 1. – 31. december 2011    | 16 |
| Noter  | 17 |

## Ledelsesberetning

### MiljøPunkt Østerbro 2011

Dette regnskab omhandler både det første og det sidste halvår af 2011. Der er udarbejdet et regnskab og en halv årsberetning for første halvår 2011. Grunden til, at der er to årsberetninger er at det fra 1.juli 2011 er Østerbro Lokaludvalg og ikke længere Københavns Kommune, der yder et driftstilskud til MiljøPunkt Østerbro. Derfor blev samarbejdet med Københavns kommune afsluttet med et regnskab og en beretning. Dette årsregnskab indeholder derfor et fondsregnskab som er for hele året og to halvårsregnskaber.

Østerbro lokaludvalg sikrede at MiljøPunkt Østerbro i det sidste halvår af 2011 kunne arbejde videre med projekt 2100.nu som planlagt og leve op til de forpligtelser, der var aftalt fra projektstart. Derfor har 2100.nu også i 2011 været MiljøPunkts vigtigste projekt.

MiljøPunkt Østerbro blev desværre igen i 2011 ramt af vandskade i lokalerne på Borgmester Jensens alle. Ved skybruddet d. 2. juli blev hele MiljøPunkt oversvømmet og medarbejderne i MiljøPunkt måtte søge husly hos Områdefornyelsen på Vennemindevej. Denne gang var vandskaden så omfattende at MiljøPunkt efter 4 måneder på Vennemindevej besluttede at opsigte lokalerne og flytte permanent ind på Vennemindevej. En beslutning der også skal ses i lyset af de medarbejderressourcer MiljøPunkt nu i to år har været nødsaget til at bruge på forsikringssag og vandskader. En beslutning som fra 2012 frigiver ressourcer til mere miljøarbejde.

Ressourcer har netop været et problem for MiljøPunkt i 2011. Da det ikke var lykkedes at indhente nok fondsmidler, var MiljøPunkt desværre nødsaget til at opsigte en medarbejder pr. 1. dec. 2011 og fortsætte med de aktiviteter, der var mulige med en fastansat og to studentermedarbejdere.

Der er blevet satset stærkt på fundraising og resultaterne vil forhåbentlig vise sig i løbet af det første halvår af 2012.

### Miljøfestivalen 2011

MiljøPunkt har dog haft mulighed for at lave et par andre projekter. MiljøPunkt deltog i Københavns kommunes Miljøfestival i 2011. I år foregik det i tæt samarbejde med Områdefornyelsen og Østerbro Lokaludvalg om et cykelprojekt i Skt. Kjelds Kvarter.

Projektet gik ud på at indsamle brugte cykler hos boligforeninger og andre og give dem til børn og unge i området, som ikke havde en cykel. Der blev lavet forskellige cykelværksteder, så børnene selv kunne reparere og ”pimpe” den ”nye” cykel.

Projektet blev en overvældende succes. Vi fik indsamlet over 60 brugte cykler og givet dem videre til børn og unge. Der var stor interesse for at få en cykel og der var stor aktivitet i de dage arrangementet foregik. Vi anslår, at der har været 125-150 børn involveret i projektet.

### Information m.m

Derudover har MiljøPunkt deltaget i en række mindre arrangementer, såsom indgivet forslag til Københavns kommunes fodgængerstrategi, deltaget i Kildevælds festivalen og benyttet forskellige lej-

ligheder til, at uddele foldere om miljøviden. Derudover har MiljøPunkt fortsat udsendt nyheder via nyhedsbreve, facebook og hjemmesiderne [www.miljopunkt-osterbro.dk](http://www.miljopunkt-osterbro.dk) og [www.2100.nu](http://www.2100.nu)

### **Projekt 2100.nu**

Projekt 2100.nu har fyldt meget og været MiljøPunkts vigtigste projekt i 2011. Det blev afsluttet i sommeren 2011 og derefter var der resten af året en del opfølgning, vidensdeling og spredningsarbejde, der skulle iværksættes.

I årsberetningen for 2011 ligger der en udførlig beskrivelse af udvalgte resultater fra projekt 2100.nu, samt en liste over de steder, der har haft besøg af projektet i forbindelse med spredningsarbejdet.

Der er i slutningen af 2011 brugt mange ressourcer på fundraising til et Københavner projekt, hvor ideerne bag projekt 2100.nu er løftet til hele København. Ansøgningen er en Life+ ansøgningen, udarbejdet i samarbejde med Københavns Energi og sendt til EU. Svar forventes inden sommer 2012.

## Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2011 for Fonden Miljøpunkt Østerbro.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med, bekendtgørelse nr. 756 af 28. juni 2006 om administration af tilskud for puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens områder, samt de regler, som er fastsat herfor i regnskabsinstruksen fra Københavns Kommune.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver, finansielle stilling, samt resultat.

København, den 26. marts 2012

### Centerledelsen

---

Lene Midtgaard  
*centerleder*

### Bestyrelse

---

Axel Trige Larsen  
*Formand*

---

Ib Larsen  
*Næstformand*

---

Annagrethe Ottovar

---

Steen Jeppson

---

Kenneth Falch Hennings

---

Allan Marouf

---

Bent Petersen

---

Peter Aarslev

---

Hanne Melnik



## Den uafhængige revisors påtegning

### Til bestyrelsen for Fonden Miljøpunkt Østerbro

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Miljøpunkt Østerbro for perioden 1. januar til 31. december 2011 omfattende resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger, samt bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og de regler der er fastsat herfor i regnskabsinstruks fra Københavns Kommune.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og de regler der er fastsat herfor i regnskabsinstruks fra Københavns Kommune. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt de regler der er fastsat herfor i regnskabsinstruks fra Københavns Kommune. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsen

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Miljøpunkt Østerbro aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og de regler der er fastsat herfor i regnskabsinstruks fra Københavns Kommune. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen**

Miljøpunkt Østerbro har i overensstemmelse med regnskabsinstruks fra Københavns Kommune som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2011. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

København, den 26. marts 2012

Revisionsinstituttet  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Ove Sahlertz  
*statsautoriseret revisor*

## Budget og resultatopgørelse 2011

| Note |                                      | Resultat         | Budget<br>Ikke underlagt<br>revision | Afvigelse       |
|------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1    | Driftstilskud fra Københavns Kommune | 1.499.099        | 1.499.099                            | 0               |
| 2    | Andre tilskud                        | 136.588          | 310.000                              | -173.413        |
|      | Renteindtægter                       | 842              | 0                                    | 842             |
|      | <b>Indtægter i alt</b>               | <b>1.636.528</b> | <b>1.809.099</b>                     | <b>-172.571</b> |
| 3    | Lønudgifter                          | 1.087.942        | 1.400.000                            | 312.058         |
| 4    | Øvrige personaleudgifter             | 30.777           | 8.500                                | -22.277         |
| 5    | Kontorholdsudgifter                  | 245.963          | 144.500                              | -101.463        |
| 6    | Lokaleudgifter                       | 78.777           | 139.0000                             | 60.223          |
| 7    | Etableringsudgifter                  | 43.730           | 0                                    | -43.730         |
| 8    | Andre udgifter                       | 8.440            | 7.500                                | -940            |
|      | Publikationer                        | 2.700            | 0                                    | -2.700          |
| 9    | Aktiviteter/projekter                | 111.070          | 109.500                              | -1.570          |
|      | Renteudgifter                        | 1.404            | 0                                    | -1.404          |
|      | <b>Udgifter i alt</b>                | <b>1.610.802</b> | <b>1.809.000</b>                     | <b>198.198</b>  |
|      | <b>Til disposition</b>               |                  |                                      |                 |
|      | Årets resultat                       | 25.726           | 99                                   | 25.627          |
|      | Dispositionsfonden, primo            | -7.594           | 0                                    | -7.594          |
|      |                                      | <b>18.132</b>    | <b>99</b>                            | <b>18.033</b>   |
|      | Der disponeres således:              |                  |                                      |                 |
|      | Overført til grundkapitalen          | 0                |                                      | 0               |
|      | Overført til dispositionsfonden      | 18.132           | 99                                   | 18.033          |
|      |                                      | <b>18.132</b>    | <b>99</b>                            | <b>18.033</b>   |



## Balance pr. 31. december 2011

| Note |                                      | t.kr.<br>2010  |
|------|--------------------------------------|----------------|
|      | <b>Aktiver</b>                       |                |
|      | Bankindestående                      | 100.000        |
|      | <b>Grundkapital i alt</b>            | <b>100.000</b> |
|      | Tilgodehavender                      | 197.382        |
|      | Depositum                            | 29.563         |
|      | Bankindestående                      | 131.089        |
|      | <b>Aktiver til disposition i alt</b> | <b>358.035</b> |
|      | <b>Aktiver i alt</b>                 | <b>458.035</b> |
|      | <b>Passiver</b>                      |                |
|      | Saldo den 01.01.                     | 100.000        |
|      | Overført fra resultatopgørelsen      | 0              |
|      | <b>Grundkapital</b>                  | <b>100.000</b> |
|      | Saldo den 01.01.                     | -7.594         |
|      | Overført til resultatopgørelsen      | 7.594          |
|      | Overført fra resultatopgørelsen      | 18.132         |
| 10   | <b>Disponibel kapital</b>            | <b>18.132</b>  |
|      | <b>Egenkapital i alt</b>             | <b>118.132</b> |
|      | Skyldige lønomkostninger             | 150.231        |
|      | Forudbetalt støtte for 2011          | 0              |
|      | Uafsluttet projekt                   | 0              |
|      | Skyldige omkostninger                | 189.672        |
|      | <b>Kortfristet gæld i alt</b>        | <b>339.903</b> |
|      | <b>Passiver i alt</b>                | <b>458.035</b> |

## Noter

|   | <b>Budget</b>                      |                  | <b>t.kr.</b> |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|
|   | <b>Ikke underlagt<br/>revision</b> | <b>2011</b>      | <b>2010</b>  |
| <b>Note 1. Tilskud Københavns Kommune</b> |                                    |                  |              |
| Tilskud Københavns Kommune                | 749.099                            | 749.099          | 1.471        |
| Tilskud fra Lokaludvalg                   | 750.000                            | 750.000          | 0            |
|   | <b>1.499.099</b>                   | <b>1.499.099</b> | <b>1.471</b> |
| <b>Note 2. Andre tilskud</b>              |                                    |                  |              |
| Tilskud fra projekter                     | 260.000                            | 136.588          | 25           |
| Tilskud Østerbro lokaludvalg              | 50.000                             | 0                | 0            |
| Erstatning vandskade                      | 0                                  | 0                | 145          |
| Øvrige tilskud                            | 0                                  | 0                | 100          |
|   | <b>310.000</b>                     | <b>136.588</b>   | <b>270</b>   |
| <b>Note 3. Løn</b>                        |                                    |                  |              |
| Løn                                       | 1.400.000                          | 1.631.151        | 1.908        |
| Feriepenge                                |                                    | 21.945           | 95           |
| Forsikring                                |                                    | 0                | 3            |
| Pension                                   |                                    | 278.639          | 281          |
| Sociale omkostninger                      |                                    | 7.440            | 10           |
| Øvrige lønudgifter                        |                                    | 27.744           | 12           |
|   | <b>1.400.000</b>                   | <b>1.966.918</b> | <b>2.309</b> |
| Overført til projekter                    | 0                                  | -637.262         | -693         |
| Lønrefusion                               | 0                                  | -241.714         | -417         |
|   | <b>1.400.000</b>                   | <b>1.087.942</b> | <b>1.199</b> |

|   | <b>Budget</b>                      |                | <b>t.kr.</b> |
|---|------------------------------------|----------------|--------------|
|   | <b>Ikke underlagt<br/>revision</b> | <b>2011</b>    | <b>2010</b>  |
| <b>Note 4. Øvrige personaleudgifter</b>     |                                    |                |              |
| Transport                                   | 2.500                              | 993            | 4            |
| Uddannelse                                  | 2.500                              | 20.649         | 11           |
| Fortæring                                   | 3.500                              | 9.135          | 10           |
| Annoncering                                 | 0                                  | 0              | 0            |
| Øvrige personaleudgifter                    | 0                                  | 0              | 12           |
|   | <b>8.500</b>                       | <b>30.877</b>  | <b>37</b>    |
| <b>Note 5. Kontorholdsudgifter</b>          |                                    |                |              |
| Kontorartikler                              | 15.000                             | 4.813          | 5            |
| Telefon, porto og fragt                     | 16.000                             | 64.571         | 48           |
| Fotokopiering                               | 0                                  | 1.241          | 0            |
| IT-udgifter                                 | 20.000                             | 27.298         | 47           |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 10.000                             | 6.611          | 17           |
| Advokat                                     | 0                                  | -938           | 6            |
| Revision                                    | 55.000                             | 51.801         | 25           |
| Regnskabsmæssig assistance                  | 0                                  | 34.000         | 27           |
| Bogføring                                   | 0                                  | 38.633         | 2            |
| Abonnementer og kontingenter                | 6.500                              | 2.969          | 4            |
| Forsikring                                  | 22.000                             | 13.508         | 22           |
| Diverse                                     | 0                                  | 1.457          | 3            |
| Overført andele til projekt                 | 0                                  | 0              | -80          |
|   | <b>144.500</b>                     | <b>245.963</b> | <b>126</b>   |
| <b>Note 6. Lokaleudgifter</b>               |                                    |                |              |
| Husleje                                     | 115.500                            | 61.855         | 136          |
| Husleje ekstern                             | 0                                  | -14.363        | 57           |
| El, vand og varme                           | 6.500                              | 6.000          | 6            |
| Vedligeholdelse                             | 5.000                              | 130            | 59           |
| Alarm                                       | 0                                  | 12.807         | 4            |
| Rengøring                                   | 12.000                             | 11.068         | 10           |
| Diverse                                     | 0                                  | 1.280          | 5            |
|   | <b>139.000</b>                     | <b>78.777</b>  | <b>277</b>   |

| <b>Note 7. Etablering</b> | <b>Budget</b>         | <b>2011</b>   | <b>t.kr.</b> |
|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                           | <b>Ikke underlagt</b> |               | <b>2010</b>  |
|                           | <b>revision</b>       |               |              |
| Anskaffelse af IT udstyr  | 0                     | 30.125        | 0            |
| Anskaffelse af inventar   | 0                     | 4.230         | 0            |
| Andre etableringsudgifter | 0                     | 9.375         | 0            |
|                           | <b>0</b>              | <b>43.730</b> | <b>0</b>     |

**Note 8. Andre udgifter**

|                |              |              |           |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| Mødeudgifter   | 5.000        | 3.239        | 16        |
| Repræsentation | 2.500        | 3.730        | 0         |
| Diverse        | 0            | 1.471        | 1         |
|                | <b>7.500</b> | <b>8.440</b> | <b>17</b> |

**Note 9. Aktiviteter/ projekter**

|                                |                |                |           |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Ny hjemmeside                  | 25.000         | 0              | 0         |
| 2100 Nu                        | 0              | 25.000         | 0         |
| Miljøfestival                  | 0              | 0              | 34        |
| Klimafestival                  | 0              | 0              | 10        |
| Kemi i Hverdagen               | 40.000         | 23.009         | 0         |
| Klima og miljø i indkøbskurven | 8.000          | 7.608          | 0         |
| Green kids                     | 15.000         | 0              | 0         |
| Grønne guidede ture            | 0              | 0              | 9         |
| Indkøbskurv                    | 0              | 443            | 0         |
| Urban Greening Network         | 15.000         | 59.715         | 0         |
| Fodgængerprojekt               | 0              | 1.203          | 0         |
| Miljøcertificering             | 6.500          | 0              | 5         |
| Kalender 2010                  | 0              | 0              | -2        |
| Restesafari kgebog             | 0              | 0              | 10        |
| Reklame til LAD-cykler         | 0              | 0              | 17        |
| Cykel VM                       | 0              | -5.908         | 0         |
|                                | <b>109.500</b> | <b>111.070</b> | <b>83</b> |

**Note 10. Disponibel kapital**

Det påhviler fonden at tilbagebetale ikke forbrugt tilskud fra Københavns Kommune, såfremt tilskuddet ikke anvendes senest i året efter regnskabsåret. Indestående i dispositionsfonden anses for forbrugt før forbrug af årets tilskud, jfr. tilskudsbestemmelserne fra Københavns Kommune.



**Specifikationer til årsregnskabet,  
Budget og resultatopgørelse 1. januar – 30. juni 2011**

| Note | Resultat                             | Budget<br>Ikke underlagt<br>revision | Afvigelse       |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1    | Driftstilskud fra Københavns Kommune | 749.099                              | 0               |
| 2    | Andre tilskud                        | 73.588                               | -236.413        |
|      | Renteindtægter                       | 0                                    | 0               |
|      | <b>Indtægter i alt</b>               | <b>822.687</b>                       | <b>-236.413</b> |
| 3    | Lønudgifter                          | 530.301                              | 287.699         |
| 4    | Øvrige personaleudgifter             | 14.041                               | -9.541          |
| 5    | Kontorholdsudgifter                  | 116.437                              | -28.937         |
| 6    | Lokaleudgifter                       | 61.948                               | 3.552           |
|      | Etableringsudgifter                  | 42.336                               | -42.336         |
| 7    | Andre udgifter                       | 3.871                                | 1.129           |
|      | Publikationer                        | 2.700                                | -2.700          |
| 8    | Aktiviteter/projekter                | 51.483                               | 27.017          |
|      | Renteudgifter                        | 0                                    | 0               |
|      | <b>Udgifter i alt</b>                | <b>823.118</b>                       | <b>235.882</b>  |
|      | <b>Til disposition</b>               |                                      |                 |
|      | Årets resultat                       | -431                                 | -530            |
|      | Dispositionsfondens, primo           | -7.594                               | -7.594          |
|      |                                      | <b>-8.025</b>                        | <b>-8.124</b>   |
|      | Der disponeres således:              |                                      |                 |
|      | Overført til dispositionsfonden      | -8.025                               | -8.124          |
|      |                                      | <b>-8.025</b>                        | <b>-8.124</b>   |

## Noter

|   | <b>Budget</b><br>Ikke underlagt<br>revision | <b>2011</b>      | <b>t.kr.</b><br><b>2010</b> |
|---|---|------------------|-----------------------------|
| <b>Note 1. Tilskud Københavns Kommune</b> |   |                  |                             |
| Tilskud for året                          | 749.099                                     | 749.099          | 1.471                       |
|   | <b>749.099</b>                              | <b>749.099</b>   | <b>1.471</b>                |
| <b>Note 2. Øvrige Indtægter</b>           |   |                  |                             |
| Tilskud fra projekter                     | 260.000                                     | 73.588           | 25                          |
| Tilskud Østerbro lokaludvalg              | 50.000                                      |                  | 0                           |
| Miljø/Klimafestival                       | 0   |                  | 0                           |
| Erstatning vandskade                      | 0   |                  | 145                         |
| Øvrige tilskud                            | 0   |                  | 100                         |
|   | <b>310.000</b>                              | <b>73.588</b>    | <b>270</b>                  |
| <b>Note 3. Løn</b>                        |   |                  |                             |
| Løn                                       | 818.000                                     | 1.008.074        | 1.908                       |
| Feriepenge                                |   | 17.919           | 95                          |
| Pension                                   |   | 134.563          | 281                         |
| Sociale omkostninger                      |   | 4.740            | 13                          |
| Øvrige lønudgifter                        |   | 27.071           | 12                          |
|   | <b>818.000</b>                              | <b>1.192.368</b> | <b>2.309</b>                |
| Overført til projekter                    | 0   | -439.025         | -693                        |
| Lønrefusion                               | 0   | -223.042         | -417                        |
|   | <b>818.000</b>                              | <b>530.301</b>   | <b>1.199</b>                |

| <b>Note 4. Øvrige personaleudgifter</b> | <b>Budget<br/>Ikke underlagt<br/>revision</b> | <b>2011</b>   | <b>t.kr.<br/>2010</b> |
|---|---|---------------|-----------------------|
| Transport                               | 1.500   | 140           | 4                     |
| Uddannelse                              | 0   | 9.400         | 11                    |
| Fortæring                               | 3.000   | 4.501         | 10                    |
| Øvrige personaleudgifter                | 0   | 0             | 12                    |
|   | <b>4.500</b>                                  | <b>14.041</b> | <b>37</b>             |

**Note 5. Kontorholdsudgifter**

|   |               |                |            |
|---|---------------|----------------|------------|
| Kontorartikler                              | 15.000        | 2.908          | 5          |
| Telefon, porto og fragt                     | 16.000        | 32.772         | 48         |
| IT-udgifter                                 | 10.000        | 21.957         | 47         |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 5.000         | 6.262          | 17         |
| Advokat                                     | 0             | -2.813         | 6          |
| Revision                                    | 27.000        | 25.000         | 25         |
| Regnskabsmæssig assistance                  | 0             | 22.000         | 27         |
| Bogføring                                   | 0             | 2.595          | 2          |
| Abonnementer og kontingenter                | 4.500         | 1.852          | 4          |
| Forsikring                                  | 10.000        | 3.510          | 22         |
| Diverse                                     | 0             | 390            | 3          |
| Overført andele til projekt                 | 0             | 0              | -80        |
|   | <b>87.500</b> | <b>116.437</b> | <b>126</b> |

**Note 6. Lokaleudgifter**

|                   |               |               |            |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Husleje           | 57.000        | 57.730        | 136        |
| Husleje ekstern   | 0             | -14.363       | 57         |
| El, vand og varme | 2.000         | 3.990         | 6          |
| Vedligeholdelse   | 0             | 130           | 59         |
| Alarm             | 0             | 4.784         | 4          |
| Rengøring         | 6.500         | 9.587         | 10         |
| Diverse           | 0             | 90            | 5          |
|                   | <b>65.500</b> | <b>61.948</b> | <b>277</b> |

| <b>Note 7. Andre udgifter</b> | <b>Budget<br/>Ikke underlagt<br/>revision</b> | <b>2011</b>  | <b>t.kr.<br/>2010</b> |
|-------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| Mødeudgifter                  | 5.000   | 2.078        | 16                    |
| Repræsentation                | 0   | 1.595        | 0                     |
| Diverse                       | 0   | 198          | 1                     |
|                               | <b>5.000</b>                                  | <b>3.871</b> | <b>17</b>             |

**Note 8. Aktiviteter/ projekter**

|                                |               |               |           |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Miljø festival                 | 10.000        | 0             | 34        |
| Klimafestival                  | 0             | 0             | 10        |
| Kemi i hverdagen               | 20.000        | 8.600         | 0         |
| Klima og miljø i indkøbskurven | 0             | 7.608         | 0         |
| Green kids                     | 0             | 18.750        | 0         |
| Grønne guidede ture            | 5.000         | 0             | 0         |
| Indkøbskurv                    | 7.500         | 443           | 9         |
| Urban Greening Network         | 30.000        | 14.879        | 0         |
| Fodgængerprojekt               | 0             | 1.203         | 0         |
| Miljøcertificering             | 6.000         | 0             | 5         |
| Kalender 2011                  | 0             | 0             | -2        |
| Restesafari kgebog             | 0             | 0             | 10        |
| Reklame til LAD-cykler         | 0             | 0             | 16        |
|                                | <b>78.500</b> | <b>51.483</b> | <b>83</b> |

**Note 9. Uafsluttet projektregnskab**

|                            |                  |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
| Tilskud                    | 2.573.563        | 2.141        |
|                            | <b>2.573.563</b> | <b>2.141</b> |
| Afholdte lønudgifter       | 1.575.882        | 1.102        |
| Projektkoordinering        | 11.959           | 3            |
| Udvikling infrastruktur    | 14.113           | 14           |
| Aktiviteter                | 1.001.460        | 836          |
| Diverse                    | 0                |              |
|                            | <b>2.603.413</b> | <b>1.955</b> |
| <b>Årets nettoresultat</b> | <b>-29.850</b>   | <b>186</b>   |

## Specifikationer til årsregnskabet

### Budget og resultatopgørelse 1. juli – 31. december 2011

| Note |                                 | Budget<br>Ikke underlagt<br>revisionen | 2011           |
|------|---------------------------------|--|----------------|
| 1    | Driftstilskud fra Lokaludvalg   | 750.000                                | 750.000        |
| 2    | Andre tilskud                   | 0                                      | 63.000         |
|      | Renteindtægter                  | 0                                      | 842            |
|      | <b>Indtægter i alt</b>          | <b>750.000</b>                         | <b>813.842</b> |
| 3    | Lønudgifter                     | 582.000                                | 557.640        |
| 4    | Øvrige personaleudgifter        | 4.000                                  | 16.736         |
| 5    | Kontorholdsudgifter             | 57.000                                 | 129.525        |
| 6    | Lokaleudgifter                  | 73.500                                 | 16.828         |
|      | Etableringsudgifter             | 0                                      | 1.394          |
| 7    | Andre udgifter                  | 2.500                                  | 4.568          |
|      | Publikationer                   | 0                                      | 0              |
| 8    | Aktiviteter/projekter           | 31.000                                 | 59.588         |
|      | Renteudgifter                   | 0                                      | 1.404          |
|      | <b>Udgifter i alt</b>           | <b>750.000</b>                         | <b>787.684</b> |
|      | <b>Til disposition</b>          |  |                |
|      | Årets resultat                  | 0                                      | 26.158         |
|      | Dispositionsfonden, primo       | 0                                      | 0              |
|      |                                 | <b>0</b>                               | <b>26.158</b>  |
|      | Der disponeres således:         |  |                |
|      | Overført til grundkapitalen     |  | 0              |
|      | Overført til dispositionsfonden | 0                                      | 26.158         |
|      |                                 | <b>0</b>                               | <b>26.158</b>  |



## Noter

2011

**Note 1. Tilskud fra Lokaludvalget**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tilskud fra Lokaludvalget | 750.000        |
|                           | <u>750.000</u> |

**Note 2. Andre tilskud**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Tilskud fra projekter | 63.000        |
|                       | <u>63.000</u> |

**Note 3. Løn**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Løn                  | 623.076        |
| Feriepenge           | 4.025          |
| Pension              | 144.076        |
| Sociale omkostninger | 2.700          |
| Øvrige lønudgifter   | 672            |
|                      | <u>774.550</u> |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Overført til projekter | -198.237       |
| Lønrefusion            | -18.672        |
|                        | <u>557.640</u> |

**Note 4. Øvrige personaleudgifter**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Transport                | 853           |
| Uddannelse               | 11.249        |
| Fortæring                | 4.635         |
| Annoncering              | 0             |
| Øvrige personaleudgifter | 0             |
|                          | <u>16.736</u> |

2011

**Note 5. Kontorholdsudgifter**

|   |                |
|---|----------------|
| Kontorartikler                              | 1.905          |
| Telefon, porto og fragt                     | 31.796         |
| Foto  | 1.241          |
| IT-udgifter                                 | 5.341          |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 349            |
| Advokat                                     | 1.875          |
| Revision                                    | 26.801         |
| Regnskabsmæssig assistance                  | 12.000         |
| Bogføring                                   | 36.038         |
| Abonnementer og kontingenter                | 1.116          |
| Forsikring                                  | 9.998          |
| Diverse                                     | 1.067          |
| Overført andele til projekt                 | 0              |
|   | <u>129.525</u> |

**Note 6. Lokaleudgifter**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Husleje           | 4.125         |
| El, vand og varme | 2.010         |
| Alarm             | 8.023         |
| Rengøring         | 1.481         |
| Diverse           | 1.190         |
|                   | <u>16.828</u> |

2011

**Note 7. Andre udgifter**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Mødeudgifter   | 1.161        |
| Repræsentation | 2.135        |
| Diverse        | 1.273        |
|                | <u>4.568</u> |

2011

**Note 8. Aktiviteter/ projekter**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2100 Nu          | 25.000        |
| Kemi i hverdagen | 14.409        |
| Green kids       | -18.750       |
| Urban Green      | 44.836        |
| Cykel VM         | -5.908        |
|                  | <hr/>         |
|                  | <b>59.588</b> |
|                  | <hr/>         |