

# Budget for Agenda 21 Østerbro 2009

1. januar 2009 - 31. december 2009

	<b>Budget 2009</b>
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.400.000
Overført fra 2008	500.000
Øvrige indtægter- estimeret	175.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.075.000</b>
Løn udgifter	990.000
Øvrige personaleudgifter	46.000
Kontorholdsudgifter	119.000
Lokaleudgifter	110.000
Etableringsudgifter	115.000
Andre udgifter	3.000
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>1.383.000</b>
Publikationer	25.000
Reklameudgifter	35.000
Aktiviteter/projekter	441.000
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>	<b>501.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.884.000</b>
<b>RESULTAT, overføres til 2010</b>	<b>191.000</b>

	<b>Budget 2009</b>
<b>Noter</b>	
<b>1. Driftstilskud Københavns Kommune</b>	
Driftstilskud	1.400.000
	<b>1.400.000</b>
<b>2. Øvrige tilskud og indtægter</b>	
Andre tilskud - estimeret	150.000
Miljøfestival - estimeret	25.000
	<b>175.000</b>
<b>3. Løn</b>	
Løn i alt til AC Medarbejdere	950.000
Studerende	20.000
Konsulent til Miljøcertificering	5.000
Konsulent til IT og webside	15.000
	<b>990.000</b>
<b>4. Personaleudgifter</b>	
Transport	5.000

Fortæring	7.000
Bestyrelse og agendaudvalg	4.000
Efteruddannelse	25.000
Andet	5.000
	<b>46.000</b>

### 5. Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	10.000
Telefon, fax, porto, fragt	12.000
Revision	25.000
Adm. Aftale/bogholderi	35.000
It udgifter	20.000
Abonnementer og kontingenter	2.000
Forsikring	15.000
	<b>119.000</b>

### 6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	100.000
Vedligeholdelse	5.000
Diverse	5.000
	<b>110.000</b>

### 7. Etableringsomkostninger

Anskaffelse af IT udstyr	20.000
Flytte-udgifter	20.000
Anskaffelser af inventar	50.000
Telte	25.000
	<b>115.000</b>

### 8. Andre Udgifter

Repræsentation, gaver	3.000
	<b>3.000</b>

### 9. Publikationer

Publikation	25.000
Reklamer	35.000
	<b>60.000</b>

### 10. Aktiviteter/projekter

CO2-projekt og andre klima-projekter	225.000
Miljøfestival klimafestival	50.000
Grønne guidede ture	25.000
Nordhavnen	10.000
Trafik	10.000
Ren by affald	5.000
Åbningsfest	60.000
Reklameladcykler	45.000
Fuglekasser	5.000
Borgerinddragelse, kommunikation, form.	6.000
	<b>441.000</b>