

Regnskab 3. kvrt. 2006 for Agenda 21 Center Indre Nørrebro

| | Budget 2006 | Regnskab 2006 | Afvigelse | Andel af budget |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Driftstilskud fra Københavns Kommune | 1.367.141 | 1.340.141 | -27.000 | 98% |
| Øvrige indtægter | 105.000 | 267.459 | 162.459 | 255% |
| INDTÆGTER I ALT | 1.472.141 | 1.607.600 | 135.459 | 109% |
| Løn udgifter | 603.000 | 526.812 | -76.188 | 87% |
| Øvrige personaleudgifter | 48.000 | 33.227 | -14.773 | 69% |
| Kontorholdsudgifter | 216.000 | 126.606 | -89.394 | 59% |
| Lokaleudgifter | 162.000 | 78.216 | -83.784 | 48% |
| Etableringsudgifter | | | | |
| Andre udgifter | 21.000 | 2.168 | -18.832 | 10% |
| Administrationsudgifter i alt | 1.050.000 | 767.029 | -282.971 | 73% |
| Reklameudgifter | 27.000 | 11.300 | -15.700 | 42% |
| Publikationer | | | | |
| Aktiviteter/projekter | 394.000 | 517.639 | 123.639 | 131% |
| Aktivitetsudgifter i alt | 421.000 | 528.939 | 107.939 | 126% |
| Renteudgifter | 1.000 | | -1.000 | |
| UDGIFTER I ALT | 1.472.000 | 1.295.968 | -176.032 | 88% |
| RESULTAT | 141 | 313.613 | | |
| Diverse udlæg | | 141.583 | | |
| Resultat 2 | | 455.196 | | |

Noter

| | Budget 2006 | Regnskab 2006 | Afvigelse | Andel af budget |
|--|----------------|------------------|-----------|--------------------|
|--|----------------|------------------|-----------|--------------------|

1. Driftstilskud Københavns Kommune

| | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| Driftstilskud 2006 | 1.350.000 | 1.323.000 | -27.000 | 98% |
| Overført fra 2005 | 17.141 | 17.141 | 0 | 100% |
| | 1.367.141 | 1.340.141 | -27.000 | 98% |

2. Øvrige tilskud og indtægter

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Andre tilskud | | 139.400 | 139.400 | |
| Miljøfestival | | 25.000 | | |
| Refusion af dagpenge og løntilskud | | 65.398 | | |
| Renteindtægter/udgifter | | 1.981 | 1.981 | |
| Øvrige indtægter | 105.000 | 35.680 | -69.320 | 34% |
| | 105.000 | 267.459 | 162.459 | 255% |

3. Løn

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| Centerleder | 415.000 | 280.070 | -134.930 | 67% |
| ACer | 22.000 | 11.747 | -10.253 | 53% |
| HKer | 114.000 | 94.674 | -19.326 | 83% |
| Medarbejder med løntilskud | 45.000 | 44.746 | -254 | 99% |
| Feriepenge | | 27.965 | | |
| ATP, AES | 7.000 | 5.071 | -1.929 | 72% |
| Pension | | 62.539 | | |
| | 603.000 | 526.812 | -166.692 | 87% |

4. Personaleudgifter

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Transport | 9.000 | 9.752 | 752 | 108% |
| Hotel | | | | |
| Fortæring | 10.000 | 4.459 | -5.541 | 45% |
| Uddannelse | 25.000 | 22.391 | -2.609 | 90% |
| Personaleforsikring | 2.000 | | -2.000 | |
| Andet | 2.000 | | -2.000 | |
| | 48.000 | 36.602 | -11.398 | 76% |

5. Kontorholdsudgifter

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|
| Kontorartikler | 21.000 | 21.303 | 303 | 101% |
| Telefon, fax, porto, fragt | 27.000 | 17.317 | -9.683 | 64% |
| Fotokopiering | 4.000 | 4.228 | 228 | 106% |
| IT udgifter | 40.000 | 37.850 | -2.150 | 95% |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 15.000 | 2.303 | -12.697 | 15% |
| Revision | 19.000 | 14.126 | -4.874 | 74% |
| Adm. aftale | 73.000 | 19.119 | -53.881 | 26% |
| Abonnementer og kontingenter | 2.000 | 500 | -1.500 | 25% |
| Forsikring | 8.000 | 7.007 | -993 | 88% |
| Intern fortæring | 7.000 | 2.853 | -4.147 | 41% |
| | 216.000 | 126.606 | -89.394 | 59% |

6. Lokaleudgifter

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring) | 152.000 | 113.783 | -38.218 | 75% |
| Vedligeholdelse | | | | |
| Diverse | 10.000 | 2.361 | -7.639 | 24% |
| | 162.000 | 116.143 | -45.857 | 72% |

8. Andre Udgifter

| | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|
| Tab på debitorer | | | | |
| Mødeudgifter | 9.000 | 1.143 | -7.857 | 13% |
| Repræsentation, gaver | 4.500 | 2.184 | -2.316 | 49% |
| Bestyrelsesomkostninger | 4.500 | 327 | -4.173 | 7% |
| Afskrivninger | | | | |
| Autodrift | | | | |
| Diverse | 3.000 | | -3.000 | |
| | 21.000 | 3.654 | -17.346 | 17% |

9. Publikationer

| | | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| Publikation | 27.000 | 11.300 | -15.700 | 42% |
| | 27.000 | 11.300 | -15.700 | 42% |

10. Aktiviteter/projekter

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Miljø m. m. | Kvindeprojekt | 30.000 | 138.943 | 108.943 | 463% |
| | Miljøledelse | 45.000 | 41.454 | -3.546 | 92% |
| | Miljøfestival | 45.000 | 36.139 | -8.861 | 80% |
| | Miljøtrafikugen | 10.000 | | -10.000 | |
| | Agendaplan/kommunikation | 20.000 | 24.938 | 4.938 | 125% |
| Sikken voldsom trængsel | | 40.000 | 58.090 | 18.090 | 145% |
| Ukrudt og andet godt | | 40.000 | 78.998 | 38.998 | 197% |
| Skidt med miljøet | | 40.000 | 16.176 | -23.825 | 40% |
| Sæt en prop i forbruget | | 40.000 | 103.102 | 63.102 | 258% |
| Godt for maven | | 40.000 | 19.800 | -20.200 | 50% |
| Resterende pulje til aktiviteter | | 44.000 | | -44.000 | |
| | | 394.000 | 517.639 | 123.639 | 131% |

| | | |
|-------|---------|--|
| Udlæg | 18.583 | Multiplads |
| Udlæg | 53.000 | Plads i Birkegade |
| Udlæg | 70.000 | Solceller på Kvartermiljøstationen i Møllegade |
| | 141.583 | |

B. medarbejder med løntilskud

Pr. 1. sept.2005 er ansat en medarbejder med løntilskud. Løn og andre arbejdsgiver udgifter er blevet refunderet, Nettoudgift = 0 kr.