

# Budget 2009

2009		Budget	Budget	
	Note	2008	2009	dif
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1	2.056.783	1.950.000	0
Øvrige indtægter	2	516.778	40.000	-476.778
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>2.573.561</b>	<b>1.990.000</b>	<b>-583.561</b>
Løn udgifter	3	1.522.000	1.397.000	-125.000
Øvrige personaleudgifter	4	40.000	40.000	0
Kontorholdsudgifter	5	223.000	127.000	-96.000
Lokaleudgifter	6	87.000	85.000	-2.000
Etableringsudgifter	7	5.000	5.000	0
Andre udgifter	8	17.000	17.000	0
<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b>1.894.000</b>	<b>1.671.000</b>	<b>-223.000</b>
Reklameudgifter		25.000	15.000	-10.000
Publikationer	9	20.000	10.000	-10.000
Aktiviteter/projekter	10	632.548	292.000	-340.548
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>677.548</b>	<b>317.000</b>	<b>-360.548</b>
<b>Renteudgifter</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.573.548</b>	<b>1.990.000</b>	<b>-583.548</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	

Bestyrelsesformand Lasse Rossen

	2008	2009	dif.
<b>1 Driftstilskud fra Københavns Kommune</b>	1.950.000	1.950.000	0
Overført fra forige år	106.783	0	-106.783
	<b>2.056.783</b>	<b>1.950.000</b>	-106.783
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>			
Klimafestival	25.000	0	-25.000
Tagbolig som passiv hus	65.480	0	-65.480
Amager Vest Lokaludvalg, Klima Beat	25.000	0	-25.000
Amager Vest Lokaludvalg, liv i Islands Brygge Syd	40.000	0	-40.000
Sponsorat Raun Sells	25.000	0	-25.000
Amager Øst Lokaludvalg, Klima-debatarrangement	20.000	0	-20.000
Kontorer på Amager	164.000	15.000	-149.000
Klimakampagnen klimaKBH	60.000	0	-60.000
Tilskud til MA-projektet, Cmi	20.000	0	-20.000
Rundvisning af franskmænd	7.298	0	-7.298
Sygedagpengerefusion	50.000	10.000	-40.000
		0	0
f.eks. renteindtægter	15.000	15.000	0
	<b>516.778</b>	<b>40.000</b>	-476.778
<b>3 Løn</b>			
løn	1.165.000	1.040.000	-125.000
pension	195.000	195.000	0
feriepenge	139.000	139.000	0
forsikring	8.000	8.000	0
ATP, AES,...	15.000	15.000	0
	<b>1.522.000</b>	<b>1.397.000</b>	-125.000
<b>4 Personaleudgifter</b>			
Transport	5.000	5.000	0
Hotel	3.000	3.000	0
Fortæring	3.000	3.000	0
Uddannelse	24.000	24.000	0
Øvrige personaleudgifter	5.000	5.000	0
	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	0
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>			
Kontorartikler	15.000	15.000	0
Telefon, porto og fragt	15.000	15.000	0
Fotokopiering	12.000	7.000	-5.000
It-udgifter	8.000	8.000	0
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	96.000	0	-96.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	50.000	55.000	5.000
Andre konsulenter	10.000	10.000	0
Abonnementer og kontingenter	6.000	6.000	0
Forsikringer	6.000	6.000	0
Diverse	5.000	5.000	0
	<b>223.000</b>	<b>127.000</b>	-96.000
Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres			
hævesænkeborde 4 stk.	15.000	0	-15.000
stole 1 stk.	4.000	0	-4.000
Server, it	35.000	0	-35.000
Opdatering hjemmeside	23.000	0	-23.000
Rollermouses	10.000	0	-10.000
Brochuregavl	9.000	0	-9.000
	<b>96.000</b>	<b>0</b>	-96.000
<b>6 Lokaleudgifter</b>			
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	80.000	80.000	0

Vedligeholdelse	2.000	0	-2.000
Diverse	5.000	5.000	0
	<b>87.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-2.000</b>

## Budget 2009

<b>7 Etableringsudgifter</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>dif.</b>
Arbejdspladser (skrivebord, pc, telefon m.m.)	0	0	0
Mødelokale (stole, borde, overhead, tavle m.m.)	0	0	0
Fællesfaciliteter (køleskab, opvaskemaskine m.m.)	0	0	0
Andre etableringsudgifter (hjemmeside, istands.)	5.000	5.000	0
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>8 Andre udgifter</b>			
Tab på debitorer	0	0	0
Mødeudgifter	8.000	8.000	0
Repræsentation	4.000	4.000	0
Afskrivninger	0	0	0
Autodrift	0	0	0
Diverse	5.000	5.000	0
	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
<b>9 Publikationer</b>			
Reklameudgifter	25.000	15.000	-10.000
Publikationer	20.000	10.000	-10.000
	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>10 Aktiviteter/projekter</b>			
<i>Centerets aktiviteter*</i>			
<b>1. Børn og unge</b>	5.000	5.000	0
Skole			
<b>2. Etniske grupper</b>			
Uddannelse af miljøambassadører	6.000	0	-6.000
Hæftet "Miljø og Energiformidling blandt etniske minorit"	38.250	0	-38.250
Miljøambassadørforening	5.000	5.000	0
<b>3. Erhvervsliv</b>			
Kontorer på Amager	94.000	15.000	-79.000
Grøn virksomhedsdrift	3.000	40.000	37.000
<b>4. Trafik</b>	3.000	3.000	0
<b>5. Vores bydel</b>	3.000	5.000	2.000
Debatarrangementer			
Bæredygtigt Byggeri			
<b>6. Bolig og gård</b>	3.000	5.000	2.000
Tagbolig som passiv hus	75.000	0	-75.000
<b>7. Have og hus</b>	3.000	3.000	0
Ørestad Urbane Haver	3.000	0	-3.000
<b>8. Andre projekter</b>	7.000	1.000	-6.000
Rundvisning af franskmænd	7.298	0	-7.298
Islands Brygge-gruppe	4.000	0	-4.000
klimafestival	129.000	0	-129.000
Kulturdage	3.000	0	-3.000
klimaKBH.dk	80.000	0	-80.000
Miljøcertificering af Agenda 21 Centrene	1.000	10.000	9.000
<i>Økonomisk støtte til projekter i bydelen*</i>			
<b>1. Uspecificeret</b>	160.000	200.000	40.000
<b>I alt</b>	<b>632.548</b>	<b>292.000</b>	<b>-340.548</b>