

Budget for Vanløse Miljøcenter for 2008

Sidste kvartal: 1/10-31/12

	Budget 2008
Driftstilskud fra Københavns Kommune	681.000
Øvrige indtægter	0
INDTÆGTER I ALT	681.000
Løn udgifter	100.000
Øvrige personaleudgifter	64.000
Kontorholdsudgifter	73.000
Lokaleudgifter	18.000
Etableringsudgifter	120.000
Andre udgifter	251.001
Administrationsudgifter i alt	626.001
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	15.000
Aktivitetsudgifter i alt	35.000
UDGIFTER I ALT	661.001
RESULTAT, overføres til 2009	19.999

Budget for Vanløse Miljøcenter for 2009

Hele året

	Budget 2009
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.350.000
Øvrige indtægter	863.999
INDTÆGTER I ALT	2.213.999
Løn udgifter	1.370.000
Øvrige personaleudgifter	38.000
Kontorholdsudgifter	97.000
Lokaleudgifter	207.000
Etableringsudgifter	95.000
Andre udgifter	3.000
Administrationsudgifter i alt	1.810.000
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	200.000
Aktivitetsudgifter i alt	220.000
UDGIFTER I ALT	2.030.000
RESULTAT, overføres til 2010	183.999

Noter	Budget 2008
1. Driftstilskud Københavns Kommune	
Driftstilskud	681.000
	681.000
2. Øvrige tilskud og indtægter	
Overført fra året før	0
Andre tilskud	
Miljøfestival	0
	0
3. Løn	
Løn i alt til AC Medarbejdere	100.000
Projektansatte	0
	100.000
4. Personaleudgifter	
Transport	1.000
Fortæring	1.000
Bestyrelse	1.000
Uddannelse	0
Stillingsopslag	60.000
Andet	1.000

Noter	Budget 2009
1. Driftstilskud Københavns Kommune	
Driftstilskud	1.350.000
	1.350.000
2. Øvrige tilskud og indtægter	
Overført fra året før	19.999
Deponi fra 2008	669.000
Udbetaling af "overskydende" garantikapital	150.000
Miljøfestival/Klimafestival	25.000
	863.999
3. Løn	
Løn i alt til AC Medarbejdere	920.000
Projektansatte	450.000
	1.370.000
4. Personaleudgifter	
Transport	5.000
Fortæring	4.000
Bestyrelse	4.000
Uddannelse	20.000
Stillingsopslag	0
Andet	5.000

64.000**5. Kontorholdsudgifter**

Kontorartikler	4.000
Telefon, fax, porto, fragt	3.000
Fotokopiering	5.000
Revision	25.000
Adm. Aftale	15.000
It udgifter	10.000
Abonnementer og kontingenter	1.000
Forsikring	10.000

73.000**6. Lokaleudgifter**

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	15.000
Vedligeholdelse	1.000
Diverse	2.000

18.000**7. Etableringsomkostninger**

Opstart af center	
Anskaffelse af IT udstyr	70.000
Anskaffelser af inventar	50.000
Telte	0

120.000**8. Andre Udgifter**

Repræsentation, gaver	1.000
Garantikapital	250.001

251.001**9. Publikationer**

Publikation	5.000
Reklamer	15.000

20.000**10. Aktiviteter/projekter**

Miljøledelse	5.000
Miljøfestival/Klimafestival	0
Miljøpulje	0
Energi og klima	2.000
Affald	2.000
Køb GRØNT - lokalt	2.000
Vandet og det grønne i Vanløse	2.000
Trafik	2.000

15.000**38.000****5. Kontorholdsudgifter**

Kontorartikler	5.000
Telefon, fax, porto, fragt	10.000
Fotokopiering	10.000
Revision	25.000
Adm. Aftale	25.000
It udgifter	10.000
Abonnementer og kontingenter	2.000
Forsikring	10.000

97.000**6. Lokaleudgifter**

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	200.000
Vedligeholdelse	5.000
Diverse	2.000

207.000**7. Etableringsomkostninger**

Opstart af center	50.000
Anskaffelse af IT udstyr	
Anskaffelser af inventar	20.000
Telte	25.000

95.000**8. Andre Udgifter**

Repræsentation, gaver	3.000
Garantikapital	0

3.000**9. Publikationer**

Publikation	5.000
Reklamer	15.000

20.000**10. Aktiviteter/projekter**

Miljøledelse	5.000
Miljøfestival/Klimafestival	50.000
Miljøpulje	80.000
Energi og klima	25.000
Affald	10.000
Køb GRØNT - lokalt	10.000
Vandet og det grønne i Vanløse	10.000
Trafik	10.000

200.000