

Budget for Agenda 21 Østerbro 2009

1. januar 2009 - 31. december 2009

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

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

Fortæring	7.000
Bestyrelse og agendaudvalg	4.000
Efteruddannelse	25.000
Andet	5.000
	46.000

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
	119.000

6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	100.000
Vedligeholdelse	5.000
Diverse	5.000
	110.000

7. Etableringsomkostninger

Anskaffelse af IT udstyr	20.000
Flytte-udgifter	20.000
Anskaffelser af inventar	50.000
Telte	25.000
	115.000

8. Andre Udgifter

Repræsentation, gaver	3.000
	3.000

9. Publikationer

Publikation	25.000
Reklamer	35.000
	60.000

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
	441.000