

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.