

# 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> |