

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	<u>681.000</u>
Løn udgifter	100.000
Øvrige personaleudgifter	64.000
Kontorholdsudgifter	73.000
Lokaleudgifter	18.000
Etableringsudgifter	120.000
Andre udgifter	251.001
Administrationsudgifter i alt	<u>626.001</u>
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	15.000
Aktivitetsudgifter i alt	<u>35.000</u>
UDGIFTER I ALT	<u>661.001</u>
RESULTAT, overføres til 2009	<u><u>19.999</u></u>

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

Budget for Vanløse Miljøcenter for 2009

Hele året

	Budget 2009
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.350.000
Øvrige indtægter	863.999
INDTÆGTER I ALT	<u>2.213.999</u>
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	<u>1.810.000</u>
Reklameudgifter	5.000
Publikationer	15.000
Aktiviteter/projekter	200.000
Aktivitetsudgifter i alt	<u>220.000</u>
UDGIFTER I ALT	<u>2.030.000</u>
RESULTAT, overføres til 2010	<u><u>183.999</u></u>

Noter	Budget 2009
1. Driftstilskud Københavns Kommune	
Driftstilskud	1.350.000
	<u>1.350.000</u>
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
	<u>863.999</u>
3. Løn	
Løn i alt til AC Medarbejdere	920.000
Projektansatte	450.000
	<u>1.370.000</u>
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