

Budget 2012 for MiljøPunkt Østerbro

	Budget 2012	
1. Driftstilskud Østerbro Lokaludvalg	929.000	se note 1
2. Øvrige tilskud og indtægter	0	
Indtægter i alt	929.000	
3. Løn	250.000	
4. Personaleudgifter	26.000	
5. Kontorholdsudgifter	93.000	se note 5
6. Lokaleudgifter	92.500	se note 6
7. Andre udgifter	10.000	
Administrationsudgifter i alt	471.500	
8. Publikationer	7.500	
9. Aktiviteter/projekter	450.000	
Aktivitetesudgifter i alt	457.500	
Udgifter i alt	929.000	
Årets resultat	0	

Noter**1. Driftstilskud Østerbro lokaludvalg**

Basismidler	629.000	* se note 9
Faste projektmidler	300.000	** se note 9
	929.000	

2. Øvrige indtægter

0

Indtægter i alt**929.000****3. Løn**

Løn inkl alt	700.000	
Lønmidler overført til aktiviteter - note 9	450.000	se note 9
	250.000	centerledelse

4. Personaleudgifter

Transport og diæter	2.500
Fortæring	1.000
Efteruddannelse	20.000
Øvrige personale udgifter	2.500
	26.000

5. Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	5.000
Telefon og internet	8.000
Porto og fragt	1.500
IT-udgifter	5.000
Gebyrer	0
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	5.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000
Abonnementer og kontingenter	5.000
Forsikring	8.500
	93.000

6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. El, varme, rengøring)	90.000
Diverse	2.500
	92.500

7. Andre udgifter

Mødeudgifter	5.000
Repræsentation	2.500
Diverse	2.500
	10.000

8. Publikationer

Publikation	7.500
Reklamer	0
	7.500

9. Aktiviteter/projekter

Indsatsområde 1 - CO2 neutral bydel (basismidler*)	25.000
Indsatsområde 2 - En grøn bydel (projektmidler**)	50.000
Indsatsområde 3 - Kemi i hverdagen (projektmidler**)	250.000
Indsatsområde 4 - Synliggørelse af den kommunale miljøindsats (basismidler*)	125.000
	450.000

Udgifter i alt**929.000****Årets resultat****0,00**