

Budget 2008 for Agenda 21 Grøn Nørrebro

Marts

	Budget 2008
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.500.000
Øvrige indtægter	500.000
INDTÆGTER I ALT	2.000.000
Løn udgifter	640.000
Øvrige personaleudgifter	64.000
Kontorholdsudgifter	264.000
Lokaleudgifter	195.000
Etableringsudgifter	
Andre udgifter	22.500
Administrationsudgifter i alt	1.185.500
Reklameudgifter	40.000
Publikationer	
Aktiviteter/projekter	274.500
Aktivitetsudgifter i alt	314.500
Renteudgifter	
UDGIFTER I ALT	1.500.000
RESULTAT	500.000

Noter

	Budget 2007
1. Driftstilskud Københavns Kommune	
Driftstilskud	1.500.000
	1.500.000

2. Øvrige tilskud og indtægter

Overført fra året før	0
Andre tilskud	300.000
Miljøfestival	25.000
Refusion af dagpenge og løntilskud	
Renteindtægter/udgifter	3.000
Øvrige indtægter	172.000
	500.000

3. Løn

Centerleder	400.000
ACer	
HKer	100.000
Medarbejder med løntilskud	
Feriepenge inkl. Centerleder	40.000
ATP, AES, Barsel	10.000
Pension	90.000
	640.000

4. Personaleudgifter

Transport	9.000
Hotel	
Fortæring	5.000
Uddannelse	40.000
Personaleforsikring	
Andet	10.000
	64.000

5. Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	35.000
Telefon, fax, porto, fragt	35.000
Fotokopiering	5.000
IT udgifter	75.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	10.000
Revision	20.000
Adm. aftale	55.000
Bestyrelses service	
Abonnementer og kontingenter	4.000
Forsikring	10.000
Intern fortæring	15.000
	264.000

6. Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme, rengøring)	180.000
Vedligeholdelse	
Diverse	15.000
	195.000

8. Andre Udgifter

Tab på debitorer	
Mødeudgifter	3.000
Repræsentation, gaver	12.000
Bestyrelsesomkostninger	4.500
Afskrivninger	
Autodrift	
Diverse	3.000
	22.500

9. Publikationer

Publikation	10.000
Reklamer	30.000
	40.000

10. Aktiviteter/projekter

Miljø m. m.	Kvindeprojekt	
	Miljøledelse	15.000
	Miljøfestival	25.000
	Miljøtrafikugen	20.000
	Agendaplan/kommunikation	30.000
Sikken voldsom trængsel		44.500
Ukrudt og andet godt		40.000
Skidt med miljøet		40.000
Sæt en prop i forbruget		30.000
Godt for maven		30.000
Resterende pulje til aktiviteter/overheat		
		274.500