

## Budget 2008 Bispebjerg Miljøcenter

### INDTÆGTER

#### Driftstilskud

Driftstilskud fra Københavns Kommune	1.750.000
<b>Driftstilskud i alt</b>	<b>1.750.000</b>

#### Øvrige tilskud og indtægter

Miljøfestival	25.000
Ekstern fundraising	300.000
Renteindtægter	20000
Overførsel foregående år	100000
<b>Øvrige tilskud og indtægter i alt</b>	<b>445.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.195.000</b>

### UDGIFTER

#### Aktivitetsudgifter

Miljøfestival	25.000
Ekskursioner og studietur	30.000
Udef. projekter og/eller kons.bistand	22.000
Delebiler	5.000,00
Miljøkørsel	30.000,00
Cykelkurser for etniske kvinder	5.000,00
Agenda foreningen	20.000,00
Bydelsfestival	0
Mosetræf	3.000
Kolonihaveprojekt	10.000
Miljøpulje	80.000
Madbog	100.000
LersøPark	0
Gør legepladsen grønnere	20.000
Karens Hus	0
Villaprojekt	35.000
Månedens miljødebat	10.000
Udstillingskufferter	20.000
Miljøcertificering	4.000
Miljørigtige indkøb -folder	10.000
<b>Aktivitetsudgifter</b>	<b>429.000</b>

#### Lønomsomkostninger

A-indkomst	
ATP virksomhed	
Sociale omkostninger	
Pension - virksomhed	
ATP medarbejder	
Feriepenge brutto	
<b>Lønomsomkostninger i alt</b>	<b>1.453.000</b>

#### Øvrige personaleudgifter

Kørselsgodtgørelse	2.000,00
Arbejdssikring	5.000,00
Efteruddannelse	20.000,00
Kurser samt øvrige pers.omkost.	5.000,00
<b>Øvrige personaleudgifter</b>	<b>32.000,00</b>

#### Lokaleudgifter

**80.000,00**

#### Administrationsomkostninger

Bogføring/revision/regnskab	45.000
Anden konsulentassistance	5.000,00

EDB support	15.000,00
Kontingenter og netværk	3.000
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>68.000</b>
<b>Kontorholdsudgifter</b>	
Kontorartikler	10.000,00
Kontormaskiner/hardware	1.000,00
Porto	5.000,00
Fragt	3.000,00
Vedligehold af inventar	0
EDB udstyr	5.000,00
Fotokopiering	2.000
Hjemmeside(hosting og nyopsætning)	30.000,00
Telefon og internet abonnement	15.000,00
Uforudsete udgifter	2.000
Litteratur mm.	2.000
<b>Kontorholdsudgifter i alt</b>	<b>75.000</b>
<b>Andre udgifter</b>	
Information, formidling og reklamer	35.000,00
Mødeudgifter	15.000
Repræsentation	4.000,00
Diverse	2.000,00
<b>Andre udgifter</b>	<b>56.000</b>
<b>Finansieringsudgifter</b>	
Gebyr, bank, giro mm.	2.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.195.000</b>
Årets resultat	0