

Budget 2008

2008

	Note	Budget 2007	Budget 2008	Budget ex MA 2008
Driftstilskud fra Københavns Kommune	1	1.404.000	1.950.000	1.950.000
Øvrige indtægter	2	1.025.938	1.028.000	389.000
INDTÆGTER I ALT		2.429.938	2.978.000	2.339.000
Løn udgifter	3	1.118.000	1.448.000	1.281.000
Øvrige personaleudgifter	4	22.000	48.000	48.000
Kontorholdsudgifter	5	97.000	220.000	220.000
Lokaleudgifter	6	71.000	100.000	100.000
Etableringsudgifter	7	0	25.000	25.000
Andre udgifter	8	13.000	17.000	17.000
Administrationsudgifter i alt		1.321.000	1.858.000	1.691.000
Reklameudgifter		15.000	30.000	30.000
Publikationer	9	15.000	30.000	30.000
Aktiviteter/projekter	10	1.064.148	940.000	570.000
Aktivitetsudgifter i alt		1.094.148	1.000.000	630.000
Renteudgifter		2.000	2.000	2.000
UDGIFTER I ALT		2.417.148	2.860.000	2.323.000
ÅRETS RESULTAT		12.790	118.000	16.000

Budget 2008

Noter

1 Driftstilskud fra Københavns Kommune

Overført fra forige år

Budget 2007	Budget 2008	Budget ex. MA 2008
1.350.000	1.950.000	1.950.000
54.000	0	0
1.404.000	1.950.000	1.950.000

2 Øvrige tilskud og indtægter

Miljøfestival, Miljøkontrollen
 Tagbolig som passiv hus, Dansk EnergiNet
 Mobilisering af etniske ressourcer, Dansk Energi Net
 Miljøformidling til mænd, Skov- og Naturstyrelsen
 Miljøformidling til familier, Skov- Naturstyrelsen
 Kontorer på Amager
 Deltagerbetaling Cykelkursus
 Klimakampagne, Miljøstyrelsen
 Trafikforsøg
 f.eks. renteindtægter

25.000		
75.000	50.000	50.000
596.000	799.000	160.000
42.606	0	0
6.892	0	0
122.990	164.000	164.000
5.000	0	0
126.195	0	0
11.255		
15.000	15.000	15.000
1.025.938	1.028.000	389.000

..Heraf 10.000 kr. til løn

..Heraf 360.000 kr. til løn, 160.000 kr. er bevilliget, heraf 90.000 kr. til løn

..Heraf 52.000 kr. til løn

3 Løn

løn
 pension
 feriepenge
 forsikring
 ATP, AES,...

848.000	1.100.000	970.000
142.000	185.000	164.000
110.000	140.000	124.000
5.000	8.000	8.000
13.000	15.000	15.000
1.118.000	1.448.000	1.281.000

..Tre fuldtidsansatte og én på 30 timer.

4 Personaleudgifter

Transport
 Hotel
 Fortæring
 Uddannelse
 Øvrige personaleudgifter

5.000	5.000	5.000
0	3.000	3.000
0	3.000	3.000
15.000	32.000	32.000
2.000	5.000	5.000
22.000	48.000	48.000

Tre fuldtidsansatte og én på 30 timer i 2 mdr.

5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler
 Telefon, porto og fragt
 Fotokopiering
 It-udgifter
 Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar
 Revision og regnskabsmæssig assistance
 Andre konsulenter
 Abonnementer og kontingenter
 Forsikringer
 Diverse

10.000	15.000	15.000
15.000	15.000	15.000
5.000	5.000	5.000
3.000	8.000	8.000
2.000	100.000	100.000
47.000	50.000	50.000
2.000	10.000	10.000
5.000	6.000	6.000
5.000	6.000	6.000
3.000	5.000	5.000
97.000	220.000	220.000

..incl. anskaffelser over 10.000 kr.

Anskaffelser over 10.000 kr., specificeres

hævesænkeborde 4 stk.
 stole 2 stk.
 Server, it
 Kamera m.m.
 Opdatering hjemmeside

	20.000	15.000
	8.000	4.000
	40.000	40.000
	7.000	7.000
	25.000	25.000
0	100.000	91.000

..incl. anskaffelser over 10.000 kr.

6 Lokaleudgifter

Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)
 Vedligeholdelse
 Diverse

69.000	95.000	95.000
0		0
2.000	5.000	5.000
71.000	100.000	100.000

Får centret mulighed for et større lokale i Kvarterhuset stiger huslejen

Budget 2008

7 Etableringsudgifter

	2007	2008	
Arbejdspladser (skrivebord, pc, telefon m.m.)	0		
Mødelokale (stole, borde, overhead, tavle m.m.)	0		
Fællesfaciliteter (køleskab, opvaskemaskine m.m.)	0		
Andre etableringsudgifter (hjemmeside, istands.)	0	25.000	25.000
	0	25.000	25.000

Får centret mulighed for at flytte til større lokal skal beløbet bruges på lokaleindretning

8 Andre udgifter

Tab på debitorer	0	0	0
Mødeudgifter	6.000	8.000	8.000
Repræsentation	2.000	4.000	4.000
Afskrivninger	0	0	0
Autodrift	0	0	0
Diverse	5.000	5.000	5.000
	13.000	17.000	17.000

9 Publikationer

Reklameudgifter	15.000	30.000	30.000
Publikationer	15.000	30.000	30.000
	30.000	60.000	60.000

10 Aktiviteter/projekter

Centerets aktiviteter*

1. Børn og unge

Skole		10.000	10.000
-------	--	--------	--------

2. Etniske grupper

Cykelkursus	8.200		
Mobilisering af etniske ressourcer/udd. af etniske miljø	601.000	439.000	70.000
Miljøformidling til mænd	42.606		
Miljøformidling til familier	6.892		
Miljøambassadørforening	0	12.000	12.000

:Særskildt regnskab for projektet, incl. lønmidler

.:Ex. lønmidler

Udgifter i forbindelse med metodeevaluering

3. Erhvervsliv

Kontorer på Amager	109.000	94.000	94.000
Grøn virksomhedsdrift	3.000	8.000	8.000

4. Trafik

Delebiler	3.000		
Trafikforsøg	11.255	10.000	10.000

5. Vores bydel

Debatarrangementer	2.000	15.000	15.000
Bæredygtigt Byggeri	3.000		

6. Bolig og gård

Tagbolig som passiv hus	75.000	4.000	3.000
-------------------------	--------	-------	-------

7. Have og hus

Ørestad Mobile Øko-haver	5.000	10.000	10.000
--------------------------	-------	--------	--------

8. Andre projekter

Miljøfestival	6.000	50.000	50.000
Kulturdag	25.000	3.000	3.000
Klimaevent		5.000	5.000
Klimaevent	126.195	20.000	20.000
Miljøcertificering af Agenda 21 Centrene	7.000	10.000	10.000

Økonomisk støtte til projekter i bydelen*

1. Uspecificeret	30.000	200.000	200.000
I alt	1.064.148	940.000	570.000

Budget for Agendacenter Amager - dit lokale miljø

Markante ændringer fra 2007 til 2008

Grundet større dækningsområde - bydelene Amager Vest og Amager Øst, får centret et større tilskud fra Københavns Kommune. Tilskudet fra Københavns Kommune er steget med 600.000 kr. årligt. Der er lavet to versioner af budget 2008 for Agendacenter Amager, idet det afgøres den 15.jan.2008 om centret får støtte til at drive projektet:

Mobilisering af etniske ressourcer (uddannelse af Miljøambassadører) også i 2008, fra Dansk Energi Net
Centret har fået bevilliget 160.000 kr. af de søgte 799.000 kr. til fortsættelse af metodeevaluering af Miljøformidling til etniske minoriteter

Den primære forskel mellem de to budgetter for 2008 er således ovennævnte projekt.

Centret fortsætter med 3 fuldtidsansatte (fastansatte) og en projektmedarbejder til Miljøambassadørprojektet (afhænger af bevilling fra Dansk Energi Net).

Personaleudgifterne er fordoblet siden 2007 for at give medarbejderne bedre muligheder for efteruddannelse, og sikre at centret fortsat er en attraktiv arbejdsplads.

Kontorholdsudgifterne er steget primært fordi centret er nødt til at investere i en opgradering og vedligeholdelse på it-fronten samt agonomiske kontorforhold.

Lokaleudgifterne er ligeledes steget idet centret arbejder for at få en større lokale, således at der bedre vil være plads til studerende og projektansatte.

Endelig vil der som følge af at skulle dække begge bydele (Amager Vest og Amager Øst) være behov for en tilretning af hjemmeside, logo, pr-materiale m.m. samt mere annoncering for at nå alle 97.000 indbyggere i bydelene.

Forskel i bugettet for Aktiviteter ml. 2007 og 2008 skyldes primært at lønnen til projektet: Mobilisering af etniske ressourcer, der i 2007 er regnet med under Aktiviteter og i 2008 ligger under Løn.