

| Indtægtspost budget | Beløb i 2012 (2012 p/l) | Realiseret |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Driftsstilskud fra Østerbro Lokaludvalg | 640.000 | 640.000 |
| Projektmidler fra Østerbro Lokaludvalg | 300.000 | 293.842* |
| I alt | 940.000 | 933.842 |

*Andet beløb end budgetteret, grundet overskud i 2011 på 6.158 kr. som skulle tilbagebetales i 2012. De 6.158 kr. er i 2012 forbrugt i driften til lønomkostninger til studerende.

| Indsatsområde | Aktivitet budget | Udgift i 2012 (2012 p/l) | Omkostninger |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Events, guidede ture, fundraising | 10.000 | 140.000* |
| 2 | Cykelværksted | 10.000 | |
| | Fodgængerstrategi | 5.000 | |
| | Miljøfestival | 20.000 | 26.543 |
| | Opbygning af videntcenter, rådgivning af borgere, hjælp til foreninger, administration af ladcykel | 20.000 | 40.155 |
| 3 | Vuggestuer uden kemi | 50.000 | |
| | Foredrag | 10.000 | |
| | Projektbygning, fundraising | 50.000 | 11.500 |
| | Videntcenter artikler til lokalavisen, research, | 50.000 | |
| 4 | Kommunikation, kontakt med borgere, rådgivning, skrivning af nyhedsbreve, synlighedsaktiviteter m.v. | 75.000 | 77.193 |
| Udgifter i alt | | 300.000 | 295.995 |
| Afvigelse | | | 4.045** |

*midlerne fra kemi i hverdagen er omprioriteret i løbet af året grundet fokus på projekter indenfor klimatilpasning og affald. Se evt. mere i Årsberetningen 2012. Dækker over projekterne: fundraising til projekt i 2013 – ”klimatilpasning fra borger til borger”, fundraising (3 ansøgninger vedr. affaldsprojekter) fundraising til nye guidede ture, affaldsindsamling 2012, opbygning af helt ny hjemmeside

** difference i.f.h til projektstøtte.

| Udgiftspost | Beløb i 2012 (2012 p/l) | Omkostninger |
|---|------------------------------------|---------------------|
| Centerledelse | 300.000 | 300.000* |
| Lønoms-kostninger projektleder og studerende | 130.000 | 137.322** |
| Husleje | 105.000 | 128.379 |
| Revisor og bogholder | 55.000 | 64.194 |
| Kontorhold, IT support, forsikringer, fragt, kurser | 40.000 | 78.118 |
| Markedsføring/annoncering | 10.000 | 13.488 |
| I alt udgifter | 640.000 | 721.460 |
| Resultat | | -81.460*** |

*dækker udover centerledelse, administration, bestyrelse, økonomi, afrapporteringer, synlighed m.v. ligeledes forhandlingsmøder og fundraising til projektet klimakvarter og igangsættelse af projektet Cradle2Cradle, deltagelse i grønne netværk, generel fundraising, oplæg om vores arbejde til forskellige interessenter

**bidrager til projekterne guidede ture, borgermøder, opsætning af publikationer, mobiltelefonprojektet, klimakufferten, redning af træer, deltagelse i Kildevældsfestivalen, Klima og Strandfesten, løbende opdatering af informationsmateriale, Byttemarked, deltagelse i grønne netværk

***andre projekter (klimakvarter og cradle2cradle) bidrager ligeledes til driften og dækker differencen