

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