

MILJØPUNKT INDRE BY-CHRISTIANSHAVN

TILSKUDSREGNSKAB for 2014

Regnbuepladsen 7, st tv
1550 København K

CVR-nr. 31 69 00 80

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>side</u> |
|----------------------------|-------------|
| Generelle oplysninger | 1 |
| Beretning for perioden | 2 - 6 |
| Ledelsespåtegning | 7 |
| Revisionspåtegning | 8-9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |
| Resultatopgørelse for året | 11 |
| Noter | 12 - 16 |

ADVISOR-REVISION

STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

GENERELLE OPLYSNINGER

side 1.

| | |
|----------------------|---|
| Center | Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Regnbuepladsen 7, st v 1550 København K Tlf. nr. 33 93 21 21 |
| CVR-nr. : | 31 69 00 80 |
| Stiftet: | 18. juni 2008 |
| Hjemsted: | København |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |
| Revision | Advisor- Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Lyngbyvej 14-16, 2 sal 2100 København Ø Tlf. 2857 1058 |
| Pengeinstitut | Merkur Bank København Afdeling Vesterbrogade 40, 1 1620 København V |

2014 viste sig at blive et turbulent år for Fonden Agendacenter Indre By – Christianshavn og Miljøpunktet for samme område. Dels blev der taget hul på et omfattende nyt fokusområde, Affald og Ressourcer i takt med Kommunens indfasning af den nye affaldsordning i Indre By, dels måtte Fondens Vindmølleadministration sige farvel til sine administrationskunder såvel som potentielle kunder og langsomt lukke ned, og i slutningen af året måtte Fonden/Miljøpunktet ligeledes sige farvel til sin centerleder og dermed tage fat på at ændre personale- og arbejdsstruktur.

I den sammenhæng har det ikke været muligt at følge årsplanen for 2014 i alle detaljer, og vi vil her gennemgå de væsentligste aktiviteter og resultater igennem året - og begrunde aktiviteter, der ikke er blevet til noget, samt aktiviteter, der ikke var med i den oprindelige årsplan.

Indsatsen i 2014 har været fordelt på tre hovedområder, som vi her følger med årshjulet:

- **Udvikling af grønne byrum**
- **Affald og Ressourcer**
- **Lokale luftmålinger og ladcykelordning**

Indsatsområde 1: UDVIKLING AF GRØNNE BYRUM

Grønne plantekasser blev opsat i børnehaverne Hylet, Rudolf, Vartov og Garnisons Sogn samt i Bordings Friskole, Bjørns Internationale Skole og Den Classenske Legatskole.

På Christianshavn blev der i maj-juni etableret et **grønt byrum** med specialfremstillede bænke ved vandpolo/kajak-klubben på Christianshavns Vold i samarbejde med Bøssehuset Christiania og Københavns Polo- og Kajakklub.

I stedet for barselscaféer og oplæg om skolehaver arrangerede Miljøpunkt en planteday i maj med børn og pædagoger i samarbejde med de bemandede legepladser. Efter at Indre By Lokaludvalg besluttede at sløjfe blomsterløg-dagen i oktober, valgte Miljøpunktet at aflyse den oprindeligt planlagte anden dag med planning af blomsterløg.

Green Walks

Søndag den 23. februar 2014 arrangerede Miljøpunkt Indre By-Christianshavn en søndagstur under titlen Green Walk for more trees på *Christianshavn*. Fokus er, at borgerne skal være med til aktivt at udpege steder på Christianshavn, hvor de ønsker grøn beplantning.

Den 18. maj arrangerede Miljøpunktet, som en del af Sharing Copenhagen, en gratis guidet tur på Christiania i samarbejde med Christianias Frie Natur.

Den 6., 8. og 11. juni samt den 22. august 2014 afholdt Miljøpunkt Indre By- Christianshavn den anden serie af Green Walks rundt i indre *København* på udkig efter mulige steder at plante nogle af de 100.000 træer, Københavns Kommune planlægger at plante. Turen startede på Christianshavns Torv.

Fra asfalt til grønt i byen – nyt inspirationshæfte fra Miljøpunktet.

Green walks – fra asfalt til grønt i byen er et inspirationshæfte, som tager udgangspunkt i disse ture og hvordan vi kan skabe et grønnere nærmiljø med flere planter, træer og grønne oaser i København. Hæftet har siden september 2014 været tilgængeligt på Miljøpunktets hjemmeside. Til gengæld blev det oprindeligt planlagte temamøde til afholdelse ved Dansk Design Center ikke til noget.

Gavl- og facadebeplantninger: Efter etablering af et kontaktnet via Green Walks blev der i efteråret afholdt en **konkurrence** med 3 præmier, hvor der udbetales kr. 5.000 til materialer for gavl/facadebeplantning, når vinderne har afleveret et færdigt projekt, som er godkendt af deres ejer- eller andelsboligforening, ligesom der stilles 4 timers konsulentassistance til rådighed for hver af vinderne. Selve iværksættelsen af projekterne afvikles i 2015, de første møder om realiseringen af projekterne er holdt i december 2014.

Miljøpunktet deltog i **Christianshavnerdagen** d. 13. september, og i samarbejde med arrangørgruppen i lokaludvalget sørgede vi for at opsætte rullegræs på Torvegade, hvor folk kunne sidde og hygge sig samt holde picnic.

Netværksmøde om grønne tage afholdt d. 25. september

Formålet med dette møde var at give info og inspiration til at komme videre med et grønt tag – om det så er huset eller bare cykelskuret det drejer sig om.

Ansøgninger

I september 2014 blev der lagt sidste hånd på to meget grundige ansøgninger til følgende grønne projekter:

Grønt inspirationstag på Vesterport Station – et projekt til 1,45 mio. kr. i samarbejde med DSB S-tog og Københavns Kommune. Projektansøgningen indgik i Nordea Fondens såkaldte 100 mio pulje. Desværre fik vi i december måned afslag fra Nordea-Fonden, selv om projektet var kommet igennem to runder, og vi havde indtryk af, at det var højt prioriteret. Det formodes, at Fonden i sidste ende lagde vægt på at begunstige bredere integrerede og mindre lokale projekter. Der er dog fortsat dialog med Nordea Fonden om hvorvidt ansøgningen kan indsendes igen med en bredere samarbejdskonstruktion.

Vores grønne København (ny arbejdstitel: **Vores Københavnergrøn – Formidling af bynatur og friluftliv**), er et formidlingsprojekt, en "grøn app", som skal levere en systematiseret tilgang til viden om gode oplevelsesmuligheder hos borgerne i samspil med lokale aktører. Projektansøgningen blev ligeledes sendt til Nordea Fondens

100 mio pulje, men Nordea Fonden tog den ud af puljen og bad om, at der blev etableret et samarbejde med et andet allerede finansieret projekt "Københavnergrøn" udført af Life Exhibition, og at der blev indsendt en ny fælles ansøgning. De faste samarbejdspartnere er i dag Life Exhibition, Landskabsværkstedet, Miljøpunkt Indre by – Christianshavn. Projektet åbner sig ud mod de andre Miljøpunkter og andre samarbejdspartnere. Der er afholdt møder med Nordea Fonden. Projektet har afventet en redegørelse på et overordnet plan, som Nordea Fonden har bedt Friluftsrådet om at gennemføre. Friluftsrådet har nu afsluttet sin rapport, men i mellemtiden har en anden medfinansierende Fond meldt sin interesse for et samarbejde med Nordea Fonden indenfor dette felt. Der forventes derfor ikke en endelig afklaring om evt. finansiering før efteråret 2015.

Thorleif Jeppesen fra bestyrelsen fungerer som tovholder og har sat møder op med samarbejdspartnerne og Fonden, og følger udviklingen og mulighederne for nye projektansøgninger, men det kan tidligst komme på tale i efterår 2015.

Deltagelse i eksterne projekter:

SHARING COPENHAGEN-arrangementer, grønt byrum under EUROVISION

København var blevet udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014, hvorfor Miljøpunktet i sin årsplan havde lagt op til tematisk at følge programmet i 'Sharing Copenhagen'. Miljøpunktet deltog i den anledning i et antal fælles projekter på opfordring fra Københavns Kommune.

Den 22. januar 2014 deltog Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i indvielsen af European Green Capital. Fra mærkets frembrud skulle Københavns centrum forvandles til en "fælles skriftestol", hvor musik og meddelelser, skrevet med lys, skulle bringe byens borgere sammen om tanker, ønsker og udfordringer i en spektakulær manifestation. Miljøpunktet forvandlede Nytorv til et lyshav af miljøcitater.

Den 29. april 2014 deltog Miljøpunktet i en event i International House Copenhagen, hvor udenlandske tilflyttere til København fik hjælp til at stifte bekendtskab med alle de muligheder byen byder på. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn deltog med en stand, hvor vi uddelte vores publikationer og gjorde opmærksom på mulighederne for at engagere sig i det lokale miljøarbejde.

I forbindelse med Eurovison Fan Mile 5.-11. maj deltog Miljøpunktet, som led i et eksternt projekt, med et midlertidigt grønt byrum, som kunne danne ramme om miljøaktiviteter for hele familien i Indre By.

Den 18. maj arrangerede Miljøpunktet, som en del af Sharing Copenhagen, en gratis guidet tur på Christiania.

Indsatsområde 2: AFFALD & RESSOURCER

NYE AFFALDSORDNINGER

På baggrund af udfordringerne ved implementeringen af **Ressource- og affaldsplan 2018 for de små gårde** i indre by og på Christianshavn har Miljøpunktet udarbejdet en **folder** med forslag til et nyt design af affaldscontainere, hvor der kan etableres fælles opsamlingssteder for flere ejendomme i det offentlige rum.

I takt med den påbegyndte udrulning af den nye affaldsordning i København, hvor hård plastik, metal og småt elektronik skal i særlige beholdere, afholdt Miljøpunktet Indre By- Christianshavn tre nye **kvartersmøder** ved henholdsvis Christianshavns Torv 27/5, 2/6 på Vandkunsten og Kulturhuset Indre By den 27/6. Til kvartersmødet på Christianshavns Torv den 27. maj lagde borgere vejen forbi til en kop kaffe og en snak om den nye affaldssortering. Miljøpunktet har desuden informeret omkring den nye affaldssortering i lokalområderne og sat invitationer op i opgange. Der blev afholdt et tilsvarende møde i Kulturhuset i Nansensgadekvarteret den 27. juni, mens mødet på Vandkunsten og Christianshavns Torv blev holdt med Indre By Lokaludvalgs debatvogn.

Den 20. og 27. oktober blev der arrangeret et seminar under Børnemiljøkonferencen "Den bæredygtige generation" i Hal C, Arsenaløen og et undervisningsforløb på Zahles Skole, hvor emnet var en sjov løsning til affaldssortering i skolegården, idet børnene kunne være med til at udarbejde en affaldsløsning.

Affaldsprojekt med Københavns Kommune

Som afslutning på det første år med de nye affaldsordninger igangsatte Miljøpunktet i november-december et projekt om problemområder i forbindelse med sorteringer i områder, der ikke har plads til de nye containere.

Projektet bestod i en etnografisk undersøgelse af de udfordringer beboere og erhvervsdrivende oplever i dagligdagen med affaldssortering. Projektmedarbejder Cecilie Krawack besøgte beboere og erhvervsdrivende og var ude at køre med en renovationsvogn for at opleve problemstillingerne på tæt hånd og diskutere løsningsmodeller. Ved hjælp af kameraet og borgernes udtalelser blev to cases beskrevet: 1. Middelalderbyen og 2. Kartoffelrækkerne. Der blev udarbejdet et kort, der viser koncentrationen af adresser med op til fire boliger, der ikke har et affaldssystem. Middelalderbyen og Kartoffeltækkerne viste sig at udgøre de områder i Indre by, der har flest problemer med at implementere den nye affaldsordning med sortering i hård plast, metal og småt elektronik. På basis af Cecilies resultater, der blev beskrevet i en rapport som er uddelt til Lokaludvalgene, har Miljøpunktet i samarbejde med Lokaludvalgene udvalgt to cases fra disse områder til projektarbejde i 2015 og fremover med at etablere affaldssortering i det offentlige rum.

I løbet af projektfasen lykkedes det vor projektmedarbejder at etablere en god, direkte kontakt til Københavns Kommune, som skal følges op 2015 og videreudvikles til varige projekter til gavn for borgerne i vores bydele.

GENBRUG

Miljøpunktet Indre By-Christianshavn afholdt i uge 3 workshoppen "**Trash er guld -Tryk med dit affald**" med støtte fra Miljøstyrelsen. Formålet med workshoppen var primært at skabe opmærksomhed omkring affald som ressource. I ugen samlede workshopdeltagerne møbler, porcelæn og glas fra genbrugsstationer. Disse gav sammen med tøj, tasker, sko og andre småting fra Miljøpunktets sidste loppemarked rig mulighed for deltagerne til at skabe nye produkter.

Den 21. juni organiseredes et **loppemarked** på Regnbuepladsen foran vores kontor.

I september deltog Miljøpunktet med et indslag i eventen **sammen mod madspild** på Rådhuspladsen. Miljøpunktet viste, hvordan man kan presse æbler og bruger overskud til kager og andet

I forbindelse med **Copenhagen Pride** den 30. august 2014 samarbejdede Miljøpunktet med en gruppe om at få en grøn og bæredygtig pride. Gruppen har fokus på genanvendelse af krus og bæredygtig transport.

Indsatsområde 3: MÅLING AF LUFTFORURENING & LADCYKELORDNING

I forbindelse med afholdelsen af **VM i halvmaraton** i København den 29. marts 2014, benyttede Miljøpunkt Indre By-Christianshavn muligheden for at lave luftmålinger 3 udvalgte steder i byen, der stort set var bilfri. Initiativet og resultaterne fik en særdeles god presseomtale bla P1 Orientering, samt radioavisen, og der var flot omtale i Metro Express, The Copenhagen Post og CityAvisen:

<http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/28222290>

<http://www.mx.dk/nyheder/kobenhavn/story/17238998>

<http://cphpost.dk/news/air-quality-boosted-by-half-marathon.9116.html>

<http://minby.dk/city-avisen/bilfri-loerdag-skruede-ned-for-forureningen/#more1914>

<http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-555#!/>

Ladcykler

To af Miljøpunktets ladcykler står permanent ved Christianshavns Beboerhus, der styrer udlånet derfra. Fra Miljøpunktets kontor blev der året igennem udlånt ladcykler dels til familier, der skulle tage stilling til, om de kunne undvære bilen (eller nr. 2 bil) og erstatte den med en ladcykel til indkøb og transport af børn, dels erhvervsdrivende.

Grundet centerlederens afgang har det ikke været muligt at genskabe en fyldestgørende rapportering fra lånerne, og desværre må det konstateres, at der tilsyneladende ikke har været foretaget en systematisk indsamling af spørgeskemaer fra lånerne.

Der er blevet returneret 30 **spørgeskemaer** - ikke alle har været flinke til at returnere dem (hvilket har foranlediget en opstramning af reglerne for udlån i 2015). Selv om vi ikke har fået alle spørgeskemaer ind, kan følgende konkluderes, da mange svarer overensstemmende:

Ladcyklerne har primært været udlånt til **børnefamilier**. Efter lån af cykel har 50% investeret i en ladcykel.

Når tallet ikke er højere, skyldes det den forholdsvis høje pris. Alle, der har lånt en cykel, har brugt bil og offentlig transport mindre. I gennemsnit er cyklerne blevet brugt 4 dage ugentligt.

Generelt er alle begejstrede for at blive fri for offentlig transport og for at skulle bruge bilen i byen. Af ulemper bør nævnes, at ladcyklerne er *svære at køre på og vanskelige at bugsere ned i cykelkældre og rundt i små gårde*.

De to Long John-cykler har været udlån til **forretningsdrivende**. De er blevet brugt til at bringe varer ud og til transport af udstyr. Ingen forretningsdrivende har sidenhen investeret i en Long John. Det kan skyldes, at *Long John er svære at køre på*.

FONDENS AKTIVITETER I 2014

Som indledningsvis omtalt havde Fonden ved årets begyndelse aktiviteter med

- Afvikling af administration for Hvidovre og Middelgrunden Vindmøllelaug
- Etablering af et nyt Vindmøllelaug for Prøvestenen for HOFOR
- Tilbudsgivning om administrativt arbejde for nye solcelleprojekter

Administrationsaftalerne med Hvidovre og Middelgrundens Vindmøllelaug ophørte efter laugenes ønske den 31-12-2013 og afvikling blev foretaget de første måneder i året. Det nye Prøvestenen-laug besluttede i efteråret at vælge en anden administration. Solcelleprojekterne viste sig hurtigt ikke at være velbaserede og måtte lukke ned i løbet af foråret, desværre med et mindre tab for Vindmølleadministrationen.

Bestyrelsen besluttede herefter at nedrosle Vindmølleadministrationens aktiviteter i andet halvår, opsigte kontorfaciliteterne på 4. sal og lade den fastansatte bogholderimedarbejder overtage flere administrative opgaver i Miljøpunktet i det nye år.

PERSONALE

I årets løb har der været ansat følgende personale:

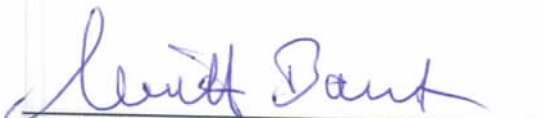
- 1 fuldtids centerleder (de sidste 2 måneder hhv. sygemeldt / fritstillet)
- 1 bogholder – 110 timer/md.
- 2 assistenter på deltid, hhv. med løntilskud (30 timer/uge) i 8,5 måneder og på flexløn (20 timer) i 3 måneder
- 4 projektansatte i kortere perioder på 1-2 mdr. inkl. en fast tilknyttet havekonsulent på timebasis.
- 7 personer i Virksomhedspraktik.
- Herudover har der været 5 personer, der i kortere perioder har ydet frivilligt arbejde. Dette tal inkluderer ikke bestyrelsen, der også har været involveret i projektopfølgning m.v.

**Bestyrelsens beretning og Tilskudsregnskab for
2014 for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn**

side 7.

Undertegnede fra bestyrelsen for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn
bekræfter hermed Bestyrelsens beretning og Tilskudsregnskab for
2014 for Miljøpunkt Indre By-Christianshavn.

København den 11. marts 2015



Marietta Bonnet

Formand

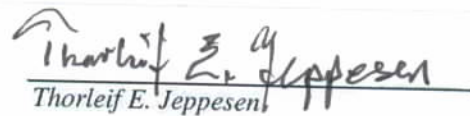


Jens Brandt Sørensen



Bent Laursen

Næstformand



Thorleif E. Jeppesen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til ledelsen i Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret Tilskudsregnskabet for Miljøcenter Indre By-Christianshavn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Tilskudsregnskabet udarbejdes tilnærmet efter årsregnskabsloven, lov om fonde og visse foreninger samt efter Budget- og regnskabsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre jfr. Støttevilkår fra Københavns Kommune af 17. juni 2008.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med reglerne i Revisionsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre jfr. Støttevilkår af 27. juni 2008

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om Tilskudsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og god offentlig revisionsskik. Dette kræver at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af tilskudsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler samt sædvanlig praksis.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at Tilskudsregnskabet giver et retvisende billede af Miljøpunktets finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes min opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen

Som sammenligningstal i resultatopgørelsen er medtaget det af ledelsen udarbejdede resultatbudget for 2014. Dette har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen

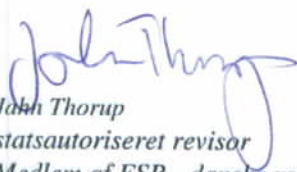
Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision.

Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med Tilskudsregnskabet.

København, den 11. marts 2015

Advisor-Revision

Statsautoriseret revisionsanpartsselskab



John Thorup

statsautoriseret revisor

Medlem af FSR - danske revisorer

REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Tilskudsregnskabet er aflagt efter Budget- og regnskabsinstruks for støtte til Københavns Agenda 21-centre udarbejdet af Københavns Kommune, jfr. Støttevilkår af 27. juni 2008, tilnærmet Årsregnskabsloven.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsperiodens udløb.

Anskaffelser:

Anskaffelser på et beløb over kr. 10.000 specificeres i noterne.

Skat af årets resultat

Periodens skat består af årets aktuelle skat. Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 25%.

Balance

Tilskudsregnskabet omfatter ikke en balance jfr. regnskabsinstruks fra Københavns kommune.

Resultatopgørelse for året 01. januar - 31. december 2014

side 11.

| | Note | 2014 Budget | 2014 Resultat | 2013 Resultat |
|--|------|------------------|------------------|------------------|
| Driftstilskud mv. | 1 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.410.719 |
| Diverse indtægter | | 0 | 500 | 5.059 |
| Fonden A-21 tilskud | | 0 | 26.692 | 1.197 |
| INDTÆGTER I ALT | | 1.425.000 | 1.452.192 | 1.416.975 |
| Løn udgifter | 3 | 700.090 | 704.812 | 627.758 |
| Øvrige personaleudgifter | 4 | 47.780 | 41.970 | 35.263 |
| Kontorholdsudgifter | 5 | 121.200 | 94.858 | 114.103 |
| Lokaleudgifter | 6 | 310.700 | 333.622 | 280.573 |
| Etableringsudgifter/småanskaffelser | 7 | 0 | 1.361 | 73.522 |
| Andre udgifter | 8 | 12.700 | 8.668 | 6.528 |
| Administrationsudgifter i alt | | 1.192.470 | 1.185.292 | 1.137.747 |
| Publikationer | 9 | 0 | 0 | 6.250 |
| Aktiviteter/projekter med udgangspunkt i årsplan | 2 | 232.500 | 270.505 | 278.335 |
| Aktivitetsudgifter i alt | | 232.500 | 270.505 | 284.585 |
| Finansielle indtægter | | 0 | 5.656 | 6.863 |
| Renteomkostninger | | 0 | 2.051 | 1.506 |
| UDGIFTER I ALT | | 1.424.970 | 1.452.192 | 1.416.975 |
| ÅRETS RESULTAT, Underskud | | 30 | 0 | 0 |

Årets resultat, - 26.692 kr inddækkes ved tilskud fra Fonden Agendacenter Indre By-Christianshavn

Noter

1. Driftstilskud

| | 2014 Budget | 2014 Realiseret | 2013 Realiseret |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Driftstilskud Københavns Kommune | 645.000 | 645.000 | 645.000 |
| Indre By Lokaludvalg | 680.000 | 680.000 | 680.000 |
| Christianshavns Lokaludvalg | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Indre By, lokaludvalg, kreditnota, leje 2012 | | | -14.281 |
| | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.410.719 |

Note 2. Tilskud/uddelinger

| | Projektomkostn./ Uddelinger | Tilskud |
|---|--------------------------------|---------|
| <i>Indtægter, Trash og guld-workshop</i> | | 52.750 |
| | | 52.750 |
| Trash and guld-workshop | | |
| Materialer | 2.140 | |
| Transport og forplejning | 6.690 | |
| Undervisning | 3.750 | |
| Andre udgifter | 6.000 | |
| Projektrelateret honorar | 25.000 | |
| Udgifter | 43.580 | |
| <i>Nettooverskud 2014 Trash og guld-workshop</i> | <i>9.170</i> | |
| (Projektet afsluttet i 2014) | | |
| NB Projektet startet i 2013 med et underskud på kr 33.265 | | |
| <i>Indtægter, Grøn Gård, Verdenens Kulturcenter</i> | | 5.500 |
| | | 5.500 |
| Grøn Gård, Verdenens Kulturcenter | | |
| Materialer | 1.086 | |
| Løn | 5.384 | |
| Udgifter | 6.470 | |
| <i>Nettounderskud Grøn Gård</i> | <i>-970</i> | |
| <i>Green Walks Sharing CPH</i> | | 31.992 |
| | | 31.992 |
| Green Walks Sharing CPH | | |
| Materialer | 2.719 | |
| Transport | 1.626 | |
| Forplejning | 11.686 | |
| Annoncer | 13.585 | |
| Andre udgifter | 200 | |
| Løn | 29.986 | |
| Honorar | 6.500 | |
| Udgifter | 66.302 | |
| <i>Nettounderskud Green Walks Sharing CPH</i> | <i>-34.310</i> | |

Note 2. Tilskud/uddelinger, fortsat

side 13.

| | | |
|--|---------|-------|
| Ildsjælepuljen - udarbejde ansøgning | | |
| løn | | |
| <i>Nettounderskud Ildsjælepuljen - ansøgning</i> | | 5.964 |
| <i>Indtægter, A21 ladcykler</i> | | 7.148 |
| A21 ladcykler, udgifter | | 7.148 |
| Materialer | 8.116 | |
| Vedligeholdelse | 7.428 | |
| Transport | 2.149 | |
| Udgifter | 17.693 | |
| <i>Nettounderskud A21 og Chr. Havn ladcykler</i> | -10.545 | |
| Europaller | | |
| Materialer | 185 | |
| Udstillingsmaterialer | 1.500 | |
| Transport | 1.197 | |
| Forplejning | 445 | |
| Vedligeholdelse | 2.810 | |
| Løn | 861 | |
| <i>Nettoudgift Europaller - plantekasser</i> | 6.998 | |
| Luftmåling | | |
| Materialer | 1.556 | |
| Forplejning | 6.768 | |
| Honorar | 3.500 | |
| <i>Nettoudgifter Luftmåling</i> | 11.824 | |
| Affald og Ressource | | |
| Gårdhave affaldssortering | | |
| løn | 6.885 | |
| <i>Nettoudgift Gårdhave affaldssortering</i> | 6.885 | |
| Vandkunsten | | |
| Materialer | 2.352 | |
| Transport | 1.500 | |
| <i>Nettoudgift Vandkunsten</i> | 3.852 | |
| Borgermøder 27/5 og 27/6 | | |
| Materialer | 1.214 | |
| Transport | 1.500 | |
| Forplejning | 658 | |
| Løn | 36.126 | |
| Honorar | 250 | |
| <i>Nettoudgift Borgermøder 27/5 og 27/6</i> | 39.748 | |

ADVISOR-REVISION

STATSAUTORISERET REVISIONSANSPARTSSELSKAB

Note 2. Tilskud/uddelinger, fortsat

| | |
|--|--------|
| Affalds kildesortering | 10.437 |
| Løn | 10.437 |
| <i>Nettoudgift ansøgning Affaldssortering</i> | 10.437 |
| Æblemost/madspild | |
| Materialer | 3.139 |
| Udstillingsmaterialer | 1.939 |
| Transport | 981 |
| Forplejning | 286 |
| Honorar | 1.000 |
| <i>Nettoudgift Æblemost/madspil</i> | 7.345 |
| Affaldsprojekt opstart (kartoffelrækker) | |
| Mødeudgifter | 296 |
| Løn | 31.863 |
| <i>Nettoudgift Affaldsprojekt Kartoffelrækkerne opst.</i> | 32.159 |
| Netværksmøder grønne tage | |
| Transport | 27 |
| Forplejning | 1.350 |
| <i>Nettoudgift netværksmøder Grønne tage</i> | 1.377 |
| Kompost projekt | |
| transport | 236 |
| <i>Nettoudgift Kompost projekt</i> | 236 |
| Kompostnetværk | |
| Materialer | 654 |
| Forplejning | 538 |
| Honorar | 500 |
| <i>Nettoudgift kompostnetværk</i> | 1.692 |
| Etablering af grønt byrum, Chr. Havn | |
| Materialer, Trip Trap | 22.005 |
| Løn | 18.405 |
| <i>Nettoudgift etablering af grønt Byrum Chr. Havn</i> | 40.410 |
| Green walks forprojekt til facadebeplantning | |
| Materialer | 3.185 |
| Forplejning | 424 |
| Løn | 6.627 |
| Honorar | 1.500 |
| <i>Nettoudgift Green Walks 23/2 forprojekt facadebepl.</i> | 11.736 |

ADVISOR-REVISION

STATSAUTORISERET REVISIONSANSPARTSSELSKAB

side 15.

Note 2. Tilskud/uddelinger, fortsat

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| Klimatilpasning/skybrud, mødeudgifter | | |
| Mødeudgifter | 154 | |
| <i>Nettoudgift Klimatilpasning/skybrud mødeudg</i> | <u>154</u> | |
| | | |
| Grønne Byrum/Friluftsrådet, Nordeafonden | | |
| Transport | 285 | |
| Mødeudgifter | 148 | |
| <i>Nettoudgift Grønne Byrum/Friluftsrådet, Nordeafonde</i> <i>(ansøgning)</i> | <u>433</u> | |
| | | |
| Vesterport Station, udarbejdelse af ansøgning | | |
| Honorar | 500 | |
| <i>Nettoudgift Vesterport Station/Grønt tag Nordea</i> <i>(ansøgning)</i> | <u>500</u> | |
| | | |
| Bemandede legepladser 18/9 | | |
| Materialer | 1.568 | |
| Transport | 1.342 | |
| Forplejning | 377 | |
| <i>Nettoudgift Bemandede legepladser, plantedag</i> | <u>3.287</u> | |
| | | |
| Christianshavnerdag 13/9 | | |
| Materialer | 2.864 | |
| Transport | 1.867 | |
| Forplejning | 420 | |
| <i>Nettoudgift Christianhavnerdag</i> | <u>5.151</u> | |
| | | |
| Indtægter, Den Bæredygtige Generation/Skolen tager skraldet | | <u>7.000</u> |
| | | <u>7.000</u> |
| | | |
| Den Bæredygtige Generation | | |
| Materialer | 6.668 | |
| Løn | 26.741 | |
| Udgifter | <u>33.409</u> | |
| | | |
| <i>Nettounderskud Den Bæredygtige Generation.</i> | <u>-26.409</u> | |
| | | |
| <i>Facadebeplantning konkurrence, hensat 2015</i> | 17.250 | |
| Udgifter | <u>456.912</u> | |
| <i>Nettounderskud, andre proj. og akt.</i> | <u>456.912</u> | |
| | | |
| Tilskud & indtægter i alt | | 104.390 |
| Projektomkostninger i alt | <u>374.895</u> | |
| Underskud 2014 efter uddelinger | | <u><u>-270.505</u></u> |

Noter, fortsat

side 16.

| | 2014 Budget | 2014 Realiseret | 2013 Realiseret |
|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 3. Løn | | | |
| Fastansatte medarbejdere, løn incl pension (Centerleder, assistent og bogholder) | 700.090 | 704.812 | 627.758 |
| | 700.090 | 704.812 | 627.758 |
| 4. Personaleudgifter | | | |
| Personaleudgifter | 47.780 | 41.970 | 35.263 |
| 5. Kontorholdsudgifter | | | |
| Kontorholdsudgifter | | | |
| IT backup & servicering, ekstern server etableret i 2013 | | 42.602 | 42.110 |
| Bogholderi & Revision | | 14.326 | 41.868 |
| Erstatning og Transport | | 20.625 | 30.125 |
| | | 17.305 | 0 |
| | 121.200 | 94.858 | 114.103 |
| 6. Lokaleudgifter | | | |
| Husleje | | | |
| Diverse, varme, el, rengøring | | 218.252 | 220.347 |
| Efterregulering varme for 2013 | | 97.142 | 60.226 |
| | | 18.228 | |
| (A/C varme hævet fra kr 132 til kr 1.700 pr. måned) | | | |
| | 310.700 | 333.622 | 280.573 |
| 7. Etableringsudgifter/småanskaffelser | | | |
| Lokale | | | |
| IT, server netværk | | 1.249 | 5.617 |
| Køkken | | 0 | 64.711 |
| | | 112 | 3.194 |
| | 0 | 1.361 | 73.522 |
| 8. Andre udgifter | | | |
| Bestyrelse & FU | | | |
| Medlemskaber, delebil | | 2.497 | 1.948 |
| Repræsentation | | 6.020 | 4.070 |
| | | 150 | 510 |
| | 12.700 | 8.667 | 6.528 |
| 9. Publikationer | | | |
| Foldere og brochurer | | | |
| | 0 | 0 | 6.250 |