

Miljøpunkt Amager Budget for 2016

	Note	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	Budget 2013
Driftstilskud	1	2.260.000	2.210.000	2.204.000	2.190.000	2.040.000	2.030.000
Øvrige indtægter	2	350.000	50.000	128.858	50.000	476.520	50.000
Renteindtægter		2.500	2.500	3.122	2.500	1.925	2.500
Regulering tidligere år							
INDTÆGTER I ALT		2.612.500	2.262.500	2.335.980	2.242.500	2.518.445	2.082.500
Løn udgifter	3	290.000	290.000	303.482	290.000	353.986	320.000
Øvrige personaleudgifter	4	40.000	40.000	18.270	40.000	46.166	40.000
Kontorholdsudgifter	5	159.500	159.500	184.332	149.500	158.041	149.500
Lokaleudgifter	6	112.500	112.500	97.682	102.500	107.384	102.500
Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	7	0	0	0	0	0	0
Andre udgifter	8	18.000	18.000	19.286	18.000	21.475	18.000
Administrationsudgifter i alt		620.000	620.000	623.052	600.000	687.053	630.000
Publikationer	9	32.500	32.500	10.528	35.000	21.064	30.000
Aktiviteter/projekter	10	1.960.000	1.610.000	1.658.227	1.607.500	1.862.446	1.412.500
Aktivitetsudgifter i alt		1.992.500	1.642.500	1.668.755	1.642.500	1.883.510	1.442.500
Renteudgifter		0	0	3.897	0	13.208	10.000
UDGIFTER I ALT		2.612.500	2.262.500	2.295.704	2.242.500	2.583.770	2.082.500
ÅRETS RESULTAT		0	0	40.276	0	-65.325	0

Noter til Budget	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	Budget 2013
1 Driftstilskud						
Københavns Kommune	0	0	0	0	0	0
Amager Øst Lokaludvalg	1.255.000	1.255.000	1.252.000	1.245.000	1.245.000	1.240.000
Amager Vest Lokaludvalg	1.005.000	955.000	952.000	945.000	795.000	790.000
	2.260.000	2.210.000	2.204.000	2.190.000	2.040.000	2.030.000
2 Øvrige tilskud og indtægter						
Puljemidler lokaludvalg	0	0	0	0	0	0
Arrangementer m. Københavns Kommune	50.000	50.000	0	50.000	42.886	50.000
Deltagerbetaling	0	0	0	0	814	0
Øvrige projekter (inkl. Kompostbudene)	300.000	0	128.858	0	432.820	0
	350.000	50.000	128.858	50.000	476.520	50.000
3 Løn						
løn	1.830.000	1.600.000	2.446.284	1.455.000	1.868.966	1.300.000
pension	305.000	300.000	63.098	250.000	336.245	220.000
feriepenge	105.000	100.000	58.146	50.000	324.122	25.000
forsikring	10.000	10.000	4.926	10.000	4.881	10.000
ATP, AES,...	25.000	25.000	34.768	25.000	41.898	25.000
Lønrefusion (jobtræning, sygdom & barsel)	-245.000	-245.000	-208.806	0	-450.369	0
Overført eksterne projekter			-603.314			
*) Overført til aktiviteter	-1.740.000	-1.500.000	-1.491.620	-1.500.000	-1.771.757	-1.260.000
	290.000	290.000	303.482	290.000	353.986	320.000
4 Personaleudgifter						
Transport & diæter	7.500	7.500	714	7.500	5.832	7.500
Uddannelse	25.000	25.000	10.950	25.000	13.200	25.000
Øvrige personaleudgifter	7.500	7.500	6.606	7.500	27.134	7.500
	40.000	40.000	18.270	40.000	46.166	40.000
5 Kontorholdsudgifter						
Kontorartikler	15.000	15.000	11.796	15.000	21.164	15.000
Telefon, porto og fragt	10.000	10.000	15.680	7.500	9.658	7.500
Fotokopiering	6.000	6.000	542	6.000	0	6.000

It-udgifter	27.500	27.500	24.356	25.000	25.924	25.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	15.000	15.000	31.850	15.000	38.938	15.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	57.500	57.500	75.188	55.000	60.000	55.000
Andre konsulenter	10.000	10.000	0	10.000	9.376	10.000
Abonnementer og kontingenter	8.500	8.500	17.058	6.000	18.808	6.000
Forsikringer	7.500	7.500	7.862	7.500	7.746	7.500
Diverse	2.500	2.500	0	2.500	-33.570	2.500
	159.500	159.500	184.332	149.500	158.041	149.500
6 Lokaleudgifter						
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	110.000	110.000	96.746	100.000	106.336	100.000
Vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0
Diverse	2.500	2.500	936	2.500	1.048	2.500
	112.500	112.500	97.682	102.500	107.384	102.500

Noter til Budget	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2013
7 Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	0	0	0	0	0	0
8 Andre udgifter						
Tab på debitorer						
Kursusaktivitet	0	0	12.646	0		
Mødeudgifter	10.000	10.000	6.040	10.000	11.592	10.000
Repræsentation	5.000	5.000	0	5.000	5.732	5.000
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0
Autodrift	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000
Diverse	2.000	2.000	600	2.000	4.152	2.000
	18.000	18.000	19.286	18.000	21.475	18.000
9 Publikationer						
Reklameudgifter	17.500	17.500	2.170	17.500	11.376	15.000
Publikationer	15.000	15.000	8.358	17.500	9.688	15.000
	32.500	32.500	10.528	35.000	21.064	30.000
10 Aktiviteter/projekter						
Uddannelse af miljøambassadører	300.000	300.000	311.688	300.000	196.586	150.000
Trafik & Virksomheder	50.000	0	179.881	150.000	180.060	150.000
Amager Fælled	150.000	0	0	0	0	0
El/delebiler	0	0	150.691	150.000	179.623	150.000
Affaldskampagne (inkl. Kompostbudene)	450.000	150.000	0	0	172.772	150.000
Klimatilpasning	300.000	300.000	304.571	300.000	331.266	300.000
Grøn Bydel	300.000	300.000	338.984	300.000	184.501	150.000
Vedvarende Energi	0	0	146.649	150.000	159.674	150.000
Grønne netværk	150.000	300.000	0			
Bicycle Innovation Lab	0	0	0	0		0
Cykelindsats	150.000	150.000	169.309	150.000	167.036	150.000
Arrangementer med Københavns Kommune	50.000	50.000	10.000	50.000	47.512	50.000
Debatarrangementer	10.000	10.000	0	10.000	0	5.000
Ladcykeludlån	35.000	35.000	46.454	32.500	79.339	0

Cykelundervisningsprojekt					156.995	
Andre projektudgifter	15.000	15.000	0	15.000	7.082	7.500
Aktiviteter/projekter i alt	1.960.000	1.610.000	1.658.227	1.607.500	1.862.446	1.412.500

***) Overført til aktiviteter**

140.000 kr. pr. prioriteret indsatsområde