

d. 14. Januar 2008

budget for GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, 2008

Uden overført overskud fra 2007

budgetpost	Kroner	<i>I procent af samlet budget - fordelt på kontogrupper</i>	<i>I procent af samlet budget - fordelt på hovedgrupper</i>	GRØN SYDHAVNS andel i kr.	omregnet i timer/uge
0 Overført fra foregående år					
fra GVB	kr (150.000)				
fra Sydhavn	kr -				
1 Driftstilskud fra Københavns kommune	kr (1.350.000)				
	kr (1.350.000)				
2 Øvrige tilskud og indtægter (+/-)					
Tilskud til afholdelse af Miljøfestival (KK)	kr (25.000)				
Løntilskud Friluftsrådet - miljø og naturvejleder	kr (220.000)				
sponsorater Naturværkstedet	kr (30.000)				
	kr (275.000)				
INDTÆGTER I ALT	kr (1.775.000)				
3 Lønudgifter					
centerleder (37 t/uge)	kr 466.012,00				
feriepenge centerleder	kr 2.580,25				
Naturvejleder (33 t/uge)	kr 368.492,00			kr 44.547,60	3,6
feriepenge naturvejleder	kr 3.252,50				
Miljømedarbejder (26 t/uge)	kr 287.519,00			kr 86.255,70	8,7
feriepenge miljømedarbejder	kr 6.206,63				
IT-medarbejder	kr 4.000,00				
diverse lønudgifter (ATP, forsikring etc)	kr 13.000,00				
	kr 1.151.062	65			
4 Personaleudgifter					
transport	kr 10.000				
hotel/anden overnatning	kr -				
fortæring	kr 5.000				
efteruddannelse/kurser	kr 6.000				
ekskursioner, seminarer, studieture, julefrokost, sommertur, etc.	kr 15.000				
øvrige personaleudgifter	kr 2.000				
	kr 38.000	2			

d. 14. Januar 2008

budget for GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, 2008

Uden overført overskud fra 2007

budgetpost	Kroner	<i>I procent af samlet budget - fordelt på kontogrupper</i>	<i>I procent af samlet budget - fordelt på hovedgrupper</i>	GRØN SYDHAVNS andel i kr.	omregnet i timer/uge
5 Kontorholdsudgifter					
kontorartikler	kr 8.000				
telefon	kr 8.000				
fotokopiering	kr 18.000				
IT-Udgifter (hosting & domæner)	kr 2.000				
anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og udstyr	kr 20.000				
revision, årsregnskab, bogføring og lønudbetaling (2% opskrivning)	kr 37.000				
gebyrer til E-economics, Merkur, Danløn	kr 4.000				
porto og fragt	kr 4.000				
abonnementer og kontingenter	kr 2.500				
arbejdssikring og løseforsikring	kr 8.000				
diverse	kr 2.000				
	kr 113.500	6			
6 Lokaleudgifter					
Husleje - Agenda kontor (inkl. Forbrugs- og fælles udgifter)	kr 125.000				
Rengøring i egne lokaler	kr 17.000				
vedligeholdelse af lokaler (maling, rep, etc)	kr 15.000				
ekstern lokaleleje	kr -				
diverse	kr -				
	kr 157.000	9			
7 Andre udgifter					
repræsentation	kr 2.500				
gaver	kr 2.500				
mødeudgifter	kr 3.000				
annoncer	kr 20.000				
	kr 28.000	2	84		
8 Publikationer					
tidskrifter	kr 1.000				
rapporter	kr 500				
bøger	kr 1.500				
	kr 3.000	0			

d. 14. Januar 2008

budget for GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, 2008

Uden overført overskud fra 2007

budgetpost	Kroner	<i>I procent af samlet budget - fordelt på kontogrupper</i>	<i>I procent af samlet budget - fordelt på hovedgrupper</i>	GRØN SYDHAVNS andel i kr.	omregnet i timer/uge
9 Aktiviteter/projekter					
Centrets aktiviteter/projekter					
Miljøfestival (VB-S)	kr 25.000				
Grønt markedshjørne (GV-S)	kr 5.000				
ladcykel service	kr 4.000				
facadeplanter	kr -				
Naturværkstedet	kr 70.000				
Klimaambassadører	kr 10.000				
Skolebørn og klima	kr 10.000				
Bæredygtige haver i Reerslev	kr 3.000				
foredrag (GV-S)	kr -				
Vesterbro Klimaplan	kr 20.000				
Miljøcertificering af GRØN VESTERBRO	kr 5.000				
Studieture	kr 10.000				
Øko-Marked	kr 10.000				
Åben pulje til Vesterbro	kr 70.000				
fugle ture (S)	kr 5.000				
natur ture (S)	kr 5.000				
Plejeplan Tippen (S)	kr 10.000				
Åben Pulje til Sydhavn	kr 22.000				
Aktivitetsmidler fælles	kr 25.000				
Aktivitetsmidler til Vesterbro	kr 217.000				
Aktivitetsmidler til Sydhavn	kr 42.000				
	kr 284.000	16	16		
Årlige udgifter i alt	kr 1.774.562				
Forventet indtægt	kr (1.775.000)				
Difference på årligt budget	kr (438)				

Råbudgetter vedr. 2008 - 2010

GRØN VESTERBRO/SYDHAVN

konto nr	budgetpost	kroner (2008 - 2010)	GRØN SYDHAVNS andel i kr.	omregnet i timer
1100	Indtægter			
	Københavns Kommune	kr 1.350.000,00		
	Friluftsrådet	kr 220.000,00		
	minus 2% besparelse	kr (27.000,00)		
	egne indtægter	kr 40.000,00		

d. 14. Januar 2008

budget for GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, 2008

Uden overført overskud fra 2007

budgetpost	Kroner	I procent af samlet budget - fordelt på kontogrupper	I procent af samlet budget - fordelt på hovedgrupper	GRØN SYDHAVNS andel i kr.	omregnet i timer/uge
indtægter i alt	kr	1.583.000,00			
Udgifter					
2100 <u>løn</u>					
centerleder (37 t/uge)	kr	466.012,00			
feriepenge centerleder	kr	2.580,25			
Naturvejleder (33 t/uge)	kr	368.492,00		kr 44.547,60	3,6
feriepenge naturvejleder	kr	3.252,50			
Miljømedarbejder (26 t/uge)	kr	287.519,00		kr 86.255,70	7,8
feriepenge miljømedarbejder	kr	6.206,63			
IT-medarbejder	kr	4.000,00			
diverse lønudgifter (ATP, forsikring €	kr	13.000,00			
2200 personale udgifter	kr	30.000,00			
2300 kontorholdsudgifter	kr	105.000,00			
2400 lokaleudgifter	kr	125.000,00			
2600 andre udgifter	kr	25.000,00			
2800 publikationer	kr	3.000,00			
3000 aktiviteter	kr	140.000,00		kr 42.000,00	
udgifter i alt	kr	1.579.062,38			
Balance	kr	3.937,63			