

## Miljøpunkt Amager

### Budget for 2014

	Note	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2012
Driftstilskud	1	2.190.000	2.030.000	1.880.000	1.858.000
Øvrige indtægter	2	50.000	50.000	182.148	1.250.000
Renteindtægter		2.500	2.500	933	0
Regulering tidligere år					
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>2.242.500</b>	<b>2.082.500</b>	<b>2.063.081</b>	<b>3.108.000</b>
Løn udgifter	3	290.000	320.000	202.244	240.000
Øvrige personaleudgifter	4	40.000	40.000	55.462	40.000
Kontorholdsudgifter	5	149.500	149.500	152.884	127.000
Lokaleudgifter	6	102.500	102.500	101.058	100.000
Etableringsudgifter/afviklingsudgifter	7	0	0	0	0
Andre udgifter	8	18.000	18.000	15.896	18.500
<b>Administrationsudgifter i alt</b>		<b>600.000</b>	<b>630.000</b>	<b>527.544</b>	<b>525.500</b>
Publikationer	9	35.000	30.000	39.724	30.000
Aktiviteter/projekter	10	1.607.500	1.412.500	1.417.697	2.527.500
<b>Aktivitetsudgifter i alt</b>		<b>1.642.500</b>	<b>1.442.500</b>	<b>1.457.421</b>	<b>2.557.500</b>
<b>Renteudgifter</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>30.932</b>	<b>25.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>2.242.500</b>	<b>2.082.500</b>	<b>2.015.897</b>	<b>3.108.000</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.184</b>	<b>0</b>

<b>Noter til Budget</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Budget 2012</b>
<b>1 Driftstilskud</b>				
Københavns Kommune	0	0	0	0
Amager Øst Lokaludvalg	1.245.000	1.240.000	1.240.000	1.229.000
Amager Vest Lokaludvalg	945.000	790.000	640.000	629.000
	<b>2.190.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>1.858.000</b>
<b>2 Øvrige tilskud og indtægter</b>				
Puljemidler lokaludvalg	0	0	0	0
Klimafestival/Klima event TMF	50.000	50.000	64.885	50.000
Deltagerbetaling	0	0	600	0
Miljøambassadører	0	0	0	0
Bicycle Innovation Lab	0	0	0	1.200.000
Øvrige projekter	0	0	116.663	0
	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>182.148</b>	<b>1.250.000</b>
<b>3 Løn</b>				
løn	1.455.000	1.300.000	1.479.468	1.450.000
pension	250.000	220.000	196.157	260.000
feriepenge	50.000	25.000	6.475	190.000
forsikring	10.000	10.000	4.523	10.000
ATP, AES,...	25.000	25.000	19.018	20.000
Lønrefusion (jobtræning, sygdom & barsel)	0	0	-230.419	0
*) Overført til aktiviteter	-1.500.000	-1.260.000	-1.272.978	-1.690.000
	<b>290.000</b>	<b>320.000</b>	<b>202.244</b>	<b>240.000</b>
<b>4 Personaleudgifter</b>				
Transport & diæter	7.500	7.500	5.998	7.500
Uddannelse	25.000	25.000	36.426	25.000
Øvrige personaleudgifter	7.500	7.500	13.038	7.500
	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>55.462</b>	<b>40.000</b>
<b>5 Kontorholdsudgifter</b>				
Kontorartikler	15.000	15.000	7.754	8.500
Telefon, porto og fragt	7.500	7.500	11.292	5.000
Fotokopiering	6.000	6.000	1.020	5.000
It-udgifter	25.000	25.000	27.592	20.000
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	15.000	15.000	5.824	8.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	55.000	55.000	77.744	55.000
Andre konsulenter	10.000	10.000	8.074	8.000
Abonnementer og kontingenter	6.000	6.000	6.148	7.500
Forsikringer	7.500	7.500	7.436	7.500
Diverse	2.500	2.500	0	2.500
	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>152.884</b>	<b>127.000</b>
<b>6 Lokaleudgifter</b>				
Husleje (incl. el, vand, varme og rengøring)	100.000	100.000	99.766	97.500
Vedligeholdelse	0	0	0	0
Diverse	2.500	2.500	1.292	2.500
	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>101.058</b>	<b>100.000</b>

<b>Noter til Budget</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Regnskab 2012</b>	<b>Budget 2012</b>
<b>7 Etableringsudgifter/afviklingsudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Andre udgifter</b>				
Tab på debitorer				
Mødeudgifter	10.000	10.000	10.946	10.000
Repræsentation	5.000	5.000	3.406	5.000
Afskrivninger	0	0	0	0
Autodrift	1.000	1.000	0	1.500
Diverse	2.000	2.000	1.544	2.000
	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.896</b>	<b>18.500</b>
<b>9 Publikationer</b>				
Reklameudgifter	17.500	15.000	24.984	15.000
Publikationer	17.500	15.000	14.740	15.000
	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>39.724</b>	<b>30.000</b>
<b>10 Aktiviteter/projekter</b>				
Uddannelse af miljøambassadører	300.000	150.000	129.781	150.000
Trafik & Virksomheder	150.000	150.000	161.948	150.000
El/delebiler	150.000	150.000	135.788	150.000
Affaldskampagne	0	150.000	173.287	150.000
Bydelsplanlægning	0	0	188.939	150.000
Klimatilpasning	300.000	300.000	0	0
Grøn Bydel	300.000	150.000	177.291	150.000
Vedvarende Energi	150.000	150.000	134.652	150.000
Bicycle Innovation Lab	0	0	209.581	1.415.000
Cykelindsats	150.000	150.000	0	0
Miljøfestival	50.000	50.000	86.474	50.000
Debatarrangementer	10.000	5.000	0	5.000
Ladcykeludlån	32.500	0	0	0
Skoleforløb	0	0	3.726	0
Amager Øst Lokaludvalg	0	0	9.468	0
Amager Vest Lokaludvalg	0	0	6.762	0
Andre projektudgifter	15.000	7.500	0	7.500
<b>Miljøpulje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktiviteter/projekter i alt</b>	<b>1.607.500</b>	<b>1.412.500</b>	<b>1.417.697</b>	<b>2.527.500</b>

**\*) Overført til aktiviteter**

140.000 kr. pr. prioriteret indsatsområde