

6. Orientering om sekretariatsregnskab 2011 (2011-5059)

Kgs. Enghave Lokaludvalg bliver orienteret om Fællessekretariatet Kgs. Enghave /Vesterbro Lokaludvalgs regnskab for 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.Forretningsudvalget indstiller,

1. at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager orienteringen om Fællessekretariatet Kgs. Enghave/Vesterbro Lokaludvalgs regnskab for 2011 til efterretning.

Problemstilling

Sekretariatets midler er udlagt til fællessekretariatets almindelige drift og Kgs. Enghave Lokaludvalg skal orienteres om regnskabet.

Fællessekretariatets regnskab 2011

Budgettet for Fællessekretariatet var i 2011 på 2.699.690 kr. Der blev udbetalt midler for 2.873.595 kr., og dermed afsluttes regnskabet med et overforbrug på 173.905 kr.

Overforbruget vil blive medregnet i 2012-budgettet. I alt modregnes der 173.905 kr. i 2012-budgettet.

Dette overforbrug skyldes bl.a. manglende indbetaling af feriepenge til miljømedarbejderne fra det gamle Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, samt manglende overførelse af løntilskud fra Friluftsrådet.

	Arsregnskab	
Indtægter		
Sekretariatet	1.332.000	
Løn fra puljemidlerne	1.226.690	
Husleje	141.000	
		2.699.690
Udgifter		
Lønudgifter samt overhead	2.406.829	
Husleje incl. rengøring	194.464	
Mødeudgifter Kgs. Enghave	34.443	
Mødeudgifter Vesterbro	30.794	
Informationsudgifter	5.158	
Kontorhold	89.576	
Diverse sekretariatsudgifter	109.981	
Andet	2.350	
		2.873.595
I alt		- 173.905

Løsning

Fællessekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg har færdigbehandlet sekretariatsregnskabet for 2011, som Forretningsudvalget indstiller, at Kgs. Enghave Lokaludvalg tager til efterretning.

bilag

