

Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster

Årsrapport for 2017

Kvarterhuset
Jemtelandsgade 3, 1.
2300 København S
CVR-nr. 27 39 02 26



Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsesberetning | 1 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Driftsresultat 1. januar - 31. december | 9 |
| Balance 31. december | 10 |
| Resultat af tilskud, Amager Øst Lokaludvalg | 11 |
| Noter til årsregnskabet | 12 |
| Resultat af tilskud, Amager Vest Lokaludvalg | 14 |
| Noter til årsregnskabet | 15 |



Ledelsesberetning

Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster blev stiftet 1. august 2003 med henblik på at drive Agendacenter-Sundbyøster, som i begyndelsen af 2008 blev omdøbt til Agendacenter Amager og i 2009 omdøbt til Miljøpunkt Amager. Nærværende regnskab er fondens årlige regnskab for 2016 og 15. almindelige regnskab.

Denne beretning giver et indblik i Miljøpunkt Amagers aktiviteter for 2017. En gennemgang af indsatsområderne som blev fastlagt i årsplanen for 2017, finder sted i "Beretning for Miljøpunkt Amager 2017", hvor der også redegøres for opfyldelse af målsætninger og succeskriterier.

Årets aktiviteter

Årsplanen for Miljøpunkt Amagers arbejde i 2017 var en ambitiøs årsplan med målsætning om at bevæge Miljøpunkt Amager ind på nye områder og i praksis redefinere det lokale miljøarbejde. Udgangspunktet for arbejdet i 2017 var at gå dybere ind i det længerevarende projektarbejde og i mindre grad gøre brug af enkeltstående aktiviteter og arrangementer. Denne ambition blev bekræftet af de to lokaludvalg på Amager.

Overordnet set er målsætningerne for årsplan 2017 realiseret. Der har i løbet af 2017 været arbejdet mere strategisk med langsigtet projektudvikling og Miljøpunkt Amager har placeret sig som en væsentlig spiller indenfor blandt andet *udvikling af nye grønne byrum, bæredygtighed i lokal fødevarerproduktion, cykelmobilitet og cirkulær økonomi*.

Samtidig må vi erkende, at arbejdet med at "tænke langt" i en vis udstrækning er en barriere for at skabe synlighed om det lokale miljøarbejde på den korte bane. Således har Miljøpunkt Amager i 2017 været mindre synlig i arbejdet med de daglige miljøudfordringer. Alligevel har vi også i 2017 haft enkeltstående og opsigtsvækkende arrangementer som f.eks. *Cykelpitstop, Fælledens Dag* og *Park(ing) Day*. Årligt tilbagevendende arrangementer der tydeligvis er blevet et varemærke for Miljøpunkt Amager, og hvor der netop er forventning om at Miljøpunkt Amager er på banen.

I 2017 har Miljøpunkt Amager haft seks hovedindsatsområder, hvorfra størstedelen af Miljøpunkt Amagers aktiviteter udspringer:

- Grønne Gader & Gaderum
- Mad & Bæredygtighed (+ Amager Frugtlaug)
- Bæredygtig Boligvejledning
- Nye Cykelfællesskaber (kun i Amager Øst)
- Affaldssortering & Cirkulær Økonomi (kun i Amager Øst)
- Amager Fælled (kun i Amager Vest)



Ledelsesberetning

Generelt har der været stor aktivitet indenfor alle indsatsområder og den langsigtede projektudvikling har i høj grad været med til at hæve det faglige niveau for miljøarbejdet og udvikle de faglige kompetencer hos medarbejderne i Miljøpunkt Amager.

Der er indsatsområder hvor målsætningerne for arbejdet i 2017 er realiseret til fulde og mere til, og der er indsatsområder hvor det ikke er lykkedes at komme i mål med de ambitiøse forventninger til indsatsen.

I løbet af året har det været nødvendigt at ændre på den oprindelige prioritering af to af indsatserne, således er indsatserne Mad & Bæredygtighed og Amager Frugtlaug blevet integreret i én samlet indsats. Den samlede indsats har været en af de mere slagkraftige indsats i 2017. Der er blevet arbejdet både

langsigtet med en strategisk udvikling af indsatsen, samtidig med at der er blevet afholdt spændende enkeltstående aktiviteter. Det er tydeligt at indsatsen fremadrettet har stort potentiale for at blive en af Miljøpunkt Amagers toneangivende indsats. En indsats der kan sætte Amager og Miljøpunkt Amager på dagsordenen, når det gælder om at finde veje til at skabe konkrete forandringer i vores forbrug af fødevarer og ressourcer generelt. Et forbrug der har afgørende betydning for om vi kan reducere vores belastning af miljøet – både lokalt og globalt.

En anden indsats der igen har skabt stor opmærksomhed om Miljøpunkt Amagers arbejde, er indsatsen på cykelområdet (Nye Cykelfællesskaber). Det er tydeligt, at når der gennem en længere periode arbejdes langsigtet og målrettet, så er det muligt at skabe stor synlighed og gennemslagskraft. Det er i særlig grad Miljøpunkt Amagers arbejde med foreningen Bicycle Innovation Lab, der har skabt et unikt rum for udvikling af grønne mobilitetsløsninger og borgerinddragelse. Således har der gennem året været afholdt en række arrangementer og praktiske workshops, som har sat cyklismen på dagsordenen på Amager og i hele hovedstadsområdet.

I arbejdet med Amager Fælled har Miljøpunkt Amager involveret sig i et usædvanligt højprofileret politisk spørgsmål. Det har hele tiden været formålet med indsatsen for Amager Fælled, at Miljøpunkt Amager skulle fokusere på den unikke natur på Amager Fælled, og dermed gøre opmærksom på risikoen for naturen ved et boligbyggeri på den gamle strandeng på Amager Fælled. Det er i en vis grad lykkedes at holde fokus på det faglige. Med blandt andet Fælledens Dag og guidede ture om spiselige planter på Amager Fælled, har Miljøpunkt Amager i høj grad været med til at fremme viden om naturen og biodiversiteten på Amager Fælled.

Udover de nævnte indsats er Miljøpunkt Amager over en bred kam i høj grad lykkedes med at skabe engagement i og dialog om miljøudfordringerne generelt og de lokale muligheder for at skabe en mere bæredygtig udvikling på Amager



Ledespåtegning

Bestyrelsen og centerlederen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2017 for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud for puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens områder, samt de regler, som er fastsat herfor i regnskabsinstruksen fra Københavns Kommune.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

København, den 13. marts 2018

Direktion

Claus Knudsen
centerleder

Bestyrelse

Lasse Rossen
formand

Eva Damgaard
næstformand

Jes König

Randi Sørensen

Martin Einfeldt



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger, fondens vedtægter, bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, fondens vedtægter, bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i fondens vedtægter, bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Regnskabet indeholder budgettal for året 2017. Disse resultatbudgettal for 2017 har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revisionen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune. 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.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Fonden Agenda 21 Center Sundbyøster, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Fonden Agenda 21 Center Sundbyøsters interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Fonden Agenda 21 Center Sundbyøsters evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Fonden Agenda 21 Center Sundbyøsters ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen omfatter ligeledes målrapporteringen.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen og målrapporteringen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen og målrapporteringen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen og målrapporteringen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og målrapporteringen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen og målrapporteringen er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision samt Revisionsregulativ for Københavns Kommune. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 13. marts 2018

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 53 37 19 14



Tine Kristiansen Bünge
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34337



Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for fonden er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger, samt bekendtgørelse nr. 1173 af 8. oktober 2013 om administration af tilskud for puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens område og regnskabsinstruks fra Københavns Kommune.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Tilskud

Tilskud indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsåret.

Administrationsomkostninger

Vedrører driften af fonden, således at denne er i stand til at varetage sit formål. Omkostninger i øvrigt henregnes til interne uddelinger.

Uddelinger

Uddelinger eksterne

Vedrører udbetaling af tilskud til andre organisationer m.v. til opfyldelse af fondens formål.

Uddelinger interne

Vedrører fondens afholdelse af omkostninger til opfyldelse af fondens formål.

Balance

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende år.



Driftsresultat 1. januar - 31. december

| Note | Resultat 2017 kr. | Budget 2017 kr. (ikke revideret) | Afvigelse kr. | |
|------|----------------------------------|---|------------------|-----------------|
| | 2.369.400 | 2.350.000 | 19.400 | |
| | 147.401 | 50.000 | 97.401 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
| | <u>2.516.801</u> | <u>2.400.000</u> | <u>116.801</u> | |
| 1 | Lønomsstninger | 259.786 | 240.000 | -19.786 |
| 2 | Øvrige personaleomsstninger | 36.728 | 37.500 | 772 |
| 3 | Kontorholdsudgifter | 171.235 | 144.500 | -26.735 |
| 4 | Lokaleomsstninger | 125.114 | 112.500 | -12.614 |
| 5 | Andre omsstninger | 13.739 | 18.000 | 4.261 |
| 6 | Publikationer | 0 | 32.500 | 32.500 |
| 7 | Aktiviteter/projekter | 1.953.777 | 1.815.000 | -138.777 |
| | Renteomsstninger | 1.150 | 0 | -1.150 |
| | <u>Omstninger i alt</u> | <u>2.561.529</u> | <u>2.400.000</u> | <u>-161.529</u> |
| | Til disposition | | | |
| | Årets resultat | -44.728 | 0 | -44.728 |
| | Dispositionsfondens, primo | 309.118 | 0 | 309.118 |
| | | <u>264.389</u> | <u>0</u> | <u>264.389</u> |
| | Der disponeres således: | | | |
| | Overført til dispositionsfondens | 264.389 | 0 | 264.389 |
| | | <u>264.389</u> | <u>0</u> | <u>264.389</u> |



Balance pr.31. december

| Note | 2017 kr. | 2016 t.kr. |
|---------------------------------|----------------|---------------|
| Aktiver | | |
| Bankindestående | <u>100.000</u> | <u>100</u> |
| Grundkapital i alt | <u>100.000</u> | <u>100</u> |
| | | |
| Tilgodehavender | 119.792 | 562 |
| Forudbetalte omkostninger | 2.905 | 0 |
| Bankindestående | <u>415.701</u> | <u>71</u> |
| Aktiver til disposition i alt | <u>538.398</u> | <u>633</u> |
| | | |
| Aktiver i alt | <u>638.398</u> | <u>733</u> |
| Passiver | | |
| Saldo den 01. januar | 100.000 | 100 |
| Overført fra resultatopgørelsen | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Grundkapital | <u>100.000</u> | <u>100</u> |
| | | |
| Saldo den 01. januar | 309.118 | 338 |
| Overført til resultatopgørelsen | -309.118 | -338 |
| Overført fra resultatopgørelsen | <u>264.389</u> | <u>309</u> |
| 10 Disponibel kapital | <u>264.389</u> | <u>309</u> |
| | | |
| Egenkapital i alt | <u>364.389</u> | <u>409</u> |
| | | |
| Bankgæld | 0 | 0 |
| Feriepengeforpligtelse | 160.000 | 160 |
| Skyldige omkostninger | <u>114.008</u> | <u>164</u> |
| Kortfristet gæld i alt | <u>274.008</u> | <u>324</u> |
| | | |
| Passiver i alt | <u>638.398</u> | <u>733</u> |



Resultat af tilskud Amager ØST Lokaludvalg

| | 2017 kr. | Budget 2017 kr. (ikke revideret) | 2016 t.kr. |
|-------------------------------|------------------|---|---------------|
| Driftstilskud lokaludvalg | 1.284.700 | 1.255.000 | 1.276 |
| Øvrige Indtægter | 0 | | 0 |
| Indtægter projekter | 0 | | 0 |
| Renteindtægter | 0 | | 0 |
| Indtægter i alt | <u>1.284.700</u> | <u>1.255.000</u> | <u>1.276</u> |
| <i>Administration</i> | | 300.000 | |
| 1 Lønomsstninger | 129.893 | | 105 |
| 2 Øvrige personaleomsstninger | 18.364 | | 11 |
| 3 Kontorholdsomsstninger | 85.618 | | 102 |
| 4 Lokaleomsstninger | 62.557 | | 53 |
| 5 Andre omsstninger | 6.869 | | 11 |
| 6 Publikationer | 0 | | 1 |
| 7 Aktiviteter/projekter | 1.066.553 | 955.000 | 1.482 |
| Renteomsstninger | 575 | | 1 |
| Omsstninger i alt | <u>1.370.430</u> | <u>1.255.000</u> | <u>1.766</u> |
| Til disposition | | | |
| Årets resultat | <u>-85.730</u> | <u>0</u> | <u>-490</u> |



Noter

| | 2017 kr. | 2016 t.kr. |
|---|------------------|---------------|
| Note 1. Løn | | |
| Løn | 1.146.473 | 1.422 |
| Feriepenge | 25.666 | 6 |
| Forsikring | 2.715 | 3 |
| Pension | 37.149 | 1 |
| Sociale omkostninger | 14.335 | 11 |
| Lønrefusion | -130.603 | 0 |
| | <u>1.095.735</u> | <u>1.443</u> |
| Overført til projekter /aktiviteter | <u>-965.842</u> | <u>-1.338</u> |
| | <u>129.893</u> | <u>105</u> |
| Note 2. Øvrige omkostninger | | |
| Transport og diæter | 2.545 | 0 |
| Uddannelse | 7.829 | 4 |
| Øvrige personaleomkostninger | <u>7.990</u> | <u>7</u> |
| | <u>18.364</u> | <u>11</u> |
| Note 3. Kontorholdsomkostninger | | |
| Kontorartikler | 0 | 2 |
| Telefon, porto og fragt | 1.852 | 3 |
| Fotokopiering | 0 | 0 |
| IT-udgifter | 30.169 | 29 |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 1.487 | 5 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 41.573 | 47 |
| Andre konsulenter | 2.813 | 3 |
| Abonnementer og kontingenter | 2.318 | 2 |
| Forsikringer | 3.740 | 10 |
| Diverse | <u>1.666</u> | <u>1</u> |
| | <u>85.618</u> | <u>102</u> |
| Note 4. Lokaleomkostninger | | |
| Husleje | 62.105 | 53 |
| Diverse | <u>452</u> | <u>0</u> |
| | <u>62.557</u> | <u>53</u> |

Noter

| | 2017 kr. | 2016 t.kr. |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Note 5. Andre omkostninger | | |
| Forplejning | 0 | 0 |
| Mødeudgifter | 5.915 | 8 |
| Repræsentation | 814 | 1 |
| Diverse | 140 | 2 |
| | <u>6.869</u> | <u>11</u> |
| Note 6. Publikationer | | |
| Reklameudgifter | 0 | 1 |
| Publikationer | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>1</u> |
| Omkostninger i alt | <u>303.301</u> | <u>283</u> |
| Note 7. Projekter Amager ØST | | |
| Affaldsforebyggelse og genbrug | 144.850 | 623 |
| Andre projekter | 0 | 34 |
| Miljøfestival | 0 | 0 |
| Cykeludlån | 24.356 | 23 |
| Cykelindsats | 149.469 | 164 |
| Mindre projekter | 103.238 | 171 |
| Bæredygtig Boligvejledning | 141.687 | 156 |
| Grøn bydel | 173.360 | 151 |
| Amager Fælled | 0 | 0 |
| Klimatilpasning | 0 | 160 |
| Arrangementer og aktiviteter | 50.551 | 0 |
| Mad og bæredygtighed | 133.626 | 0 |
| Amager frugtlaug | 145.416 | 0 |
| Vedvarende Energi | 0 | 0 |
| Delebil | 0 | 0 |
| | <u>1.066.553</u> | <u>1.482</u> |



Resultat af tilskud Amager Vest Lokaludvalg

| | 2017 kr. | Budget 2017 kr. (ikke revideret) | 2016 t.kr. |
|-------------------------------|------------------|---|---------------|
| Driftstilskud lokaludvalg | 1.084.700 | 1.005.000 | 1.026 |
| Øvrige Indtægter | 0 | | 0 |
| Indtægter projekter | 0 | | 0 |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 1.084.700 | 1.005.000 | 1.026 |
| <i>Administration</i> | | 300.000 | |
| 1 Lønomsstninger | 129.893 | | 105 |
| 2 Øvrige personaleomsstninger | 18.364 | | 11 |
| 3 Kontorholdomsstninger | 85.618 | | 102 |
| 4 Lokaleomsstninger | 62.557 | | 53 |
| 5 Andre omsstninger | 6.869 | | 11 |
| 6 Publikationer | 0 | | 1 |
| 7 Aktiviteter/projekter | 887.224 | 705.000 | 764 |
| Renteomsstninger | 575 | | 1 |
| Omomsstninger i alt | 1.191.100 | 1.005.000 | 1.048 |
| Årets resultat | -106.400 | 0 | -22 |
| | -106.400 | 0 | -22 |



Noter

| | 2017 kr. | 2016 t.kr. |
|---|-----------------|---------------|
| Note 1. Løn | | |
| Løn | 972.059 | 672 |
| Feriepenge | 25.666 | 6 |
| Forsikring | 2.715 | 3 |
| Pension | 37.149 | 1 |
| Sociale omkostninger | 14.335 | 11 |
| Lønrefusion | -130.603 | 0 |
| | <u>921.322</u> | <u>693</u> |
| Overført projekter/aktiviteter | <u>-791.429</u> | <u>-589</u> |
| | <u>129.893</u> | <u>104</u> |
| Note 2. Øvrige personaleomkostninger | | |
| Transport og diæter | 2.545 | 0 |
| Uddannelse | 7.829 | 4 |
| Øvrige personaleudgifter | <u>7.990</u> | <u>7</u> |
| | <u>18.364</u> | <u>11</u> |
| Note 3. Kontorholdsomkostninger | | |
| Kontorartikler | 0 | 2 |
| Telefon, porto og fragt | 1.852 | 3 |
| Fotokopiering | 0 | 0 |
| IT-udgifter | 30.169 | 29 |
| Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar | 1.487 | 5 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 41.573 | 47 |
| Andre konsulenter | 2.813 | 3 |
| Abonnementer og kontingenter | 2.318 | 2 |
| Forsikringer | 3.740 | 10 |
| Diverse | <u>1.666</u> | <u>1</u> |
| | <u>85.618</u> | <u>102</u> |



Noter

| | 2017 kr. | 2016 t.kr. |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| Note 4. Lokaleomkostninger | | |
| Husleje | 62.105 | 54 |
| Diverse | 452 | 0 |
| | <u>62.557</u> | <u>54</u> |
| Note 5. Andre omkostninger | | |
| Forplejning | 0 | 0 |
| Mødeudgifter | 5.915 | 8 |
| Repræsentation | 814 | 1 |
| Diverse | 140 | 2 |
| | <u>6.869</u> | <u>11</u> |
| Note 6. Publikationer | | |
| Reklameudgifter | 0 | 1 |
| Publikationer | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>1</u> |
| Omkostninger i alt | <u>303.301</u> | <u>283</u> |
| Note 7. Projekter Amager Vest | | |
| Borgermøde | 0 | 0 |
| Arrangementer og aktiviteter | 50.551 | 0 |
| Miljøfestival | 0 | 0 |
| Klimatilpasning | 0 | 160 |
| Mindre projekter | 103.238 | 57 |
| Bæredygtig Boligvejledning | 141.687 | 156 |
| Grøn bydel | 173.360 | 151 |
| Affaldsforebyggelse og genbrug | 0 | 0 |
| Amager Fælled | 114.990 | 183 |
| Cykeludlån | 24.356 | 23 |
| Mad og bæredygtighed | 133.626 | 34 |
| Andre projekter | 0 | 0 |
| Amager frugtlaug | 145.416 | 0 |
| | <u>887.224</u> | <u>764</u> |