

ad driftsudgifter

Opsparingsoversigt

Formål	Første op-sparingsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Ekstraordinære reparations- og vedligeholdelsesarbejder ..	1985	2.060.300	-	(2.060.300)	0
2. Anskaffelse af kontormaskiner samt andet materiel ...	1985	139.000	0	139.000	0
3. Trykning af videnskabelige publikationer	1985	396.200	-	396.200	0
4. EDB-anskaffelser	1986	1.981.100	-	1.981.100	0
I alt	-	4.576.600	0	4.576.600	0

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over-flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
35	1,0					1,0
Øvrige	85,0		-1,0	+0,3	-6,3	78,0
I alt	87,0		-1,0	+0,3	-6,3	80,0

Bemærkninger

1,0 årsværk er udlånt til § 11.01.07. Veterinærdirektoratet.

31.03. Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Indledende bemærkninger

Jagt- og Skovbrugsmuseets driftsunderskud har fra dets grundlæggelse for 10 % vedkommende været dækket af Hørsholm Kommune. Denne ordning ændredes i 1984, således at museet nu modtager et grundbeløb på 150.000 kr., som årligt reguleres op i henhold til kommunens almindelige stigningstakt. Denne har været mindre end forudsat, hvorfor der forventes en mindreindtægt på 26.200 kr. Denne mindreindtægt søges dækket ved en tilsvarende besparelse på driftsudgifterne.

I forbindelse med supplerende mindre virksomhed har museet i 1987 opnået en merindtægt på 12.000 kr.

Museet har gennemført en forhøjelse af entreindtægten med virkning fra 1. januar 1987.

Ud over sine øvrige indtægter administrerer museet tilskudsmidler i overensstemmelse med Undervisningsministeriets cirkulære af 1. juli 1985 om administration af tilskudsmidler, som uddannelsesinstitutioner m.fl. modtager som gavebrev eller lignende. Beholdningen af tilskudsmidler var pr. 1.januar 1987 0 kr. Forbruget af tilskudsmidler i årets løb forventes at blive 35.800 kr.