

nementer, der hver omfatter 3-4 personer. Herudover finder udlån sted til en række institutioner og døveskoler.

Den del af bevillingen, der ikke anvendes i det pågældende finansår, kan overføres til efterfølgende år efter de for driftsbevillinger gældende regler.

#### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Udgiftsbevilling .....	-	6,2	5,7	5,5	5,3	5,4
Indtægtsbevilling .....	-	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift .....</b>	-	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</b>
11. Lønninger .....	-	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,5	0,6	0,5	0,4	0,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,4</b>	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	0,4	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
11. Lønninger .....	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	-	1,5	1,5	1,5	1,5

#### 10. Almindelig virksomhed

##### Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
36 .....	-	-	-			
35 .....	-	1,0	1,0			
Øvrige .....	-	16,9	15,9			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	-	<b>17,9</b>	<b>16,9</b>	<b>15,4</b>	<b>15,0</b>	<b>14,7</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	-	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>

#### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Døvefilm Videos indtægtsdækkede virksomhed består i indkøb af videomaskiner for senere salg til kommuner, endvidere udlejning af studier og apparatur med betjening samt kopiering af film- og videoprogrammer for offentlige og private film- og videoselskaber.

Der budgetteres med udgifter på 1,3 mill. kr., heraf lønudgifter på 0,4 mill. kr., et personaleforbrug på 2,0 årsværk og indtægter på 1,5 mill. kr.

Der forudsættes et dækningsbidrag på 0,4 mill. kr., svarende til 26,7 pct.