

*Bemærkninger til personaleoversigten.*

Mindreforbruget skyldes, at etableringen af Århuskontoret er sket senere end forventet.

**Opsparingsoversigt**

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve .....	-	-	500.000	-	500.000
2. 52.02. Øvrige drift, etablering .....	1990	2.858.200	675.000	2.858.200	675.000
I alt .....	-	2.858.200	1.175.000	2.858.200	1.175.000

**15.64.11. Døvefilm Video (Driftsbev.)***TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt (excl. købsmoms) .....</b>	<b>-43.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-97.500</b>
5. Tekniske korrektioner .....			
Overførsel til konto 15.64.32.10. Lønpuljereserver .....	-17.300	-17.300	-
Overførsel fra konto 15.64.32.10. Lønpuljereserver .....	43.600	43.600	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....			
Mindreforbrug .....	-	-	892.500
Mindreindtægter .....	-	-	-990.000
19. Andre bevillingsforslag .....			
Mindreforbrug der søges opsparet .....	-69.500	-226.500	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	5.700.000	-200.200	5.499.800
Indtægtsbevilling .....	200.000	-97.500	102.500
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>5.700.000</b>	<b>-200.200</b>	<b>5.499.800</b>
11. Lønninger .....	3.300.000	-43.200	3.256.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.100.000	-157.000	943.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	600.000	-	600.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	700.000	-	700.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	200.000	-97.500	102.500
<b>Udgift .....</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-892.500</b>	<b>407.500</b>
11. Lønninger .....	400.000	-132.500	267.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	900.000	-760.000	140.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>510.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	1.500.000	-990.000	510.000