

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	2,0				-0,2	1,8
Øvrige	107,0				-9,8	97,2
I alt	110,0				-10,0	100,0

Bemærkninger:

Entreindførelsen har forøget årsværket med 1,0. Caspar David Friedrich-udstillingen har forøget årsværket med 0,8. Museet har haft ubesatte lærlingestillinger = - 2,3 årsværk. Lønsumsoverførsel = -1 årsværk. Resten vedrører en ajourføring af årsværkforbrug.

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	1991	-	71.700	-	71.700
2. Indkøb af teknisk udstyr	1989	30.300	-	30.300	-
3. Bygningsvedligeholdelse	1991	-	40.000	-	40.000
4. Publikationsvirksomhed	1991	-	50.000	-	50.000
I alt	-	30.300	161.700	30.300	161.700

Bemærkninger:

Der er herudover forbrug genbevilling på 57.500 kr. til fjernelse a graffiti.

90. Indtægtsdækket virksomhed**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	700.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	-70.000
— udgifter i alt	-850.000
Årets resultat	-220.000
+ overskud fra forrige år	216.200
+ opregning af overskud	5.800
Overskud at overføre til næste år	2.000

Det forventede dækningsbidrag udgør 350.000 kr., svarende til 50% af omsætningen. Der forventes et personaleforbrug på 1,9 årsværk.

Af de samlede driftsudgifter er afholdt 350.000 kr. til engangsinvestering.