

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Udgiftsbevilling	6,1	6,8	6,5	6,4	6,2	6,1
Indtægtsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. Døvefilm Video, løn						
Udgift	3,3	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4
54. Tilskud til anden virksomhed	3,3	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4
20. Døvefilm Video, øvrige drifts-						
 udgifter						
Udgift	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
54. Tilskud til anden virksomhed	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Udgift	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11. Lønninger	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Køb af varer og tjeneste-						
ydelser	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Erhvervelse af materiel,						
netto	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21. Salg af varer og tjeneste-						
ydelser	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-

10. Døvefilm Video, løn*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	14,1	17,1	16,3			
Antal årsværk i alt	15,1	18,1	17,3	16,9	16,1	15,7
Lønsum (mill. kr.)	3,3	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4

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 0,6 mill. kr., heraf lønudgifter på 0,3 mill. kr., et personaleforbrug på 1,5 årsværk og indtægter på 0,8 mill. kr.

Der forudsættes et dækningsbidrag på 0,3 mill. kr., svarende til 37,5 pct.

Det forudsættes, at regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter optages på forslag til tillægsbevilling.