

*Budgetspecifikation:*

| Kr.  | B                | TB              | B + TB           |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Udgiftsbevilling .....                           | 6.800.000        | -826.000        | 5.974.000        |
| Indtægtsbevilling .....                          | 200.000          | -30.000         | 170.000          |
| <b>10. Døvefilm Video, løn</b>                   |                  |                 |                  |
| <b>Udgift</b> .....                              | <b>4.400.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>3.600.000</b> |
| 11. Lønninger .....                              | 600.000          | -               | 600.000          |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 400.000          | -400.000        | -                |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .....           | 3.400.000        | -400.000        | 3.000.000        |
| <b>20. Døvefilm Video, øvrige driftsudgifter</b> |                  |                 |                  |
| <b>Udgift</b> .....                              | <b>2.400.000</b> | <b>-26.000</b>  | <b>2.374.000</b> |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .....           | 2.400.000        | -26.000         | 2.374.000        |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>             |                  |                 |                  |
| Nettoindtægt .....                               | 200.000          | -30.000         | 170.000          |
| <b>Udgift</b> .....                              | <b>600.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>570.000</b>   |
| 11. Lønninger .....                              | 300.000          | -75.000         | 225.000          |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....        | 300.000          | 45.000          | 345.000          |
| <b>Indtægt</b> .....                             | <b>800.000</b>   | <b>-60.000</b>  | <b>740.000</b>   |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....       | 800.000          | -60.000         | 740.000          |

**10. Døvefilm Video, løn**

Mindreforbruget - udover pålagte besparelser og overførsel til lønpuljereserver - på i alt 637.300 kr., der fordeler sig med 326.000 kr. på løn og 311.300 kr. på øvrige drift, skyldes i det væsentlige tilbageholdenhed under planlægning af nye produktionsopgaver. Af mindreforbruget søges i alt 384.600 kr. genbevilget.

*Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme: | Bevilling<br>1992 | Aktstykker | Over-<br>flytning<br>mellem<br>bev.konti | Årsværk<br>Tillægsbevilling         |                                      | Ajourført<br>bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                     |                   |            |  | Modsvaret<br>arbejdsgiv-<br>verref. | Bev.mæssige<br>ændringer<br>i øvrigt |                        |
| 35 .....            | 1,0               |            |  |                                     |                                      | 1,0                    |
| Øvrige .....        | 17,1              |            |  |                                     | -1,8                                 | 15,3                   |
| I alt .....         | 18,1              |            |  |                                     | -1,8                                 | 16,3                   |

*Ad bemærkninger til personaleoversigten:*

Mindreforbruget skyldes vakance.

*Opsparingsoversigt:*

| Formål                         | Første op-<br>sparingsår | Primo-<br>saldo | Indeværende års |         |            |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
|                                |                          |                 | opsparing       | forbrug | saldo ult. |
| Opsparing til lønreserve. .... | 1992                     | -               | 270.300         | -       | 270.300    |
| I alt .....                    |                          | -               | 270.300         | -       | 270.300    |