

*Oversigt over akkumulerede udsving:*

Kr.	Primo saldo	Optjening	Ult. saldo
1992.....	8.382.500	-82.100	8.300.400

I primo-saldo indgår lønreserve med kr. 83.800, en genbevilling på 7.253.800 kr. overført fra 21.33.71.20. Diverse ombygningsarbejder samt øvrig opsparing på kr. 953.100. I ultimo-saldo indgår lønreserve med kr. 25.000, en genbevilling på 7.253.800 kr. overført fra § 21.33.71.20. Diverse ombygningsarbejder, samt ministeriepulje med 37.600 kr.

*Opgørelse af forventet driftsnettotal:*

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter .....	600.000	1.145.200	1.745.200
Udgifter .....	10.000.000	1.165.100	11.165.100
Pensionsudgifter .....	300.000	-	300.000
Driftsresultat .....	-9.700.000	-19.900	-9.719.900
Driftsnettotal .....	-9.700.000	-19.900	-9.719.900

*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt .....</b>	<b>49.400</b>	<b>610.200</b>	<b>-89.600</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	49.400	-69.800	-89.600
5. Tekniske korrektioner .....			
Lokalløn, overført fra 21.11.79.15. Overenskomstpulje .....	37.600	37.600	-
Pensionsbidrag, overført fra § 21.11.79.15. Overenskomstpulje .....	11.800	11.800	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....			
Museets andel af entreprovenu. ....	-	57.500	-
Supplerende mindre virksomhed, trykning af publikationer etc. (612.500 kr.) .....	-	-	-
Merindtægter - entre. ....	-	-115.000	-
Erstatninger. ....	-	-7.500	-
Merindtægt, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	301.000
Merudgift, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-390.600
8. Langtidsledige, statslig kvote .....			
1 langtidsledig. Af beløbet vedrører kr. 5.100 overheadudgifter. ....	-	105.700	-
9. Øvrige langtidsledige m.v. ....			
1 langtidsledig. Udgiften modsvares af kommunal refusion (109.200 kr.) .....	-	-	-
18. Dispositionsbegrænsninger .....			
Begrænsning af sygefravær. ....	-	-82.000	-
Effektivisering af statens indkøb. ....	-	-26.300	-
Besparelse grundet bortfald af AMBI. ....	-	-51.600	-