

*Bemærkninger:*

Af opsparing til løn vedrører 17.600 kr. lokalløn.

**21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (Driftsbev.)***TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt</b> .....	<b>15.100</b>	<b>456.400</b>	<b>37.000</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	15.100	178.900	37.000
<i>5. Tekniske korrektioner</i> .....			
Pensionsbidrag, overført fra § 21.11.79.15. Overenskomstpulje .....	15.300	15.300	-
Lokalløn, overført fra § 21.11.79.15. Overenskomstpulje .....	36.100	36.100	-
<i>7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i> .....			
Supplerende mindre virksomhed (fotokopiering, mønttelefon) .....	-	37.000	37.000
<i>8. Langtidsledige, statslig kvote</i> .....			
6 langtidsledige, svarende til 1,9 årsværk. Heraf overheadudgifter kr. 16.700 .....	-	366.700	-
<i>11. Forbrug af opsparing fra tidligere år</i> .....			
Biblioteksanskaffelser .....	-	51.300	-
Anskaffelse af instrumenter/inventar .....	-	47.000	-
Lønreserve (lokalløn 91/92) .....	24.800	24.800	-
<i>14. Mindreforbrug til opsparing</i> .....			
Anskaffelse af undervisningsudstyr .....	-	-150.000	-
Anskaffelse af kopimaskine .....	-	-14.000	-
Lønreserve (heraf lokalløn 36.100) .....	-61.100	-61.100	-
<i>18. Dispositionsbegrænsninger</i> .....			
Begrænsning af sygefravær .....	-	-119.000	-
Effektivisering af statens indkøb .....	-	-29.400	-
Besparelse grundet bortfald af AMBI .....	-	-25.800	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	10.500.000	456.400	10.956.400
Indtægtsbevilling .....	-	37.000	37.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>10.500.000</b>	<b>456.400</b>	<b>10.956.400</b>
11. Lønninger .....	7.400.000	15.100	7.415.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.000.000	-82.000	918.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	200.000	-90.200	109.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.700.000	-14.000	1.686.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	350.000	350.000
52. Tilskud til personer .....	100.000	-	100.000
54. Tilskud til anden virksomhed .....	100.000	-	100.000