

*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt</b> .....	<b>263.500</b>	<b>394.800</b>	<b>111.200</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	263.500	24.800	111.200
5. <i>Tekniske korrektioner</i> .....			
Pensionsbidrag, overført fra 21.11.79.15. Overenskomstpulje .....	16.000	16.000	-
Lokalløn, overført fra § 21.11.79.15. Overenskomstpulje .....	25.700	25.700	-
Lønmidler overført fra § 21.41.31. Statens Teaterskole .....	250.000	-	-
Overførsel til § 21.41.21. Det Kgl. danske Musikkonservatorium til dækning af administrationsudgifter .....	-33.300	-36.300	-
Overførsel fra underkonto 30 til underkonto 10 vedr. rejsetilskud m.v. (100.000 kr.) .....	-	-	-
Besparelse pga. merforbrug i 1991 jf. regnskabsmæssige forklaringer .....	-	-27.000	-
7. <i>Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i> .....			
Supplerende mindre virksomhed (fotokopiering, mønttelefon) .....	-	5.000	5.000
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	212.200
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-212.200
9. <i>Øvrige langtidsledige m.v.</i> .....			
Kommunal langtidsledig (0,7 årsværk), modsvares af kommunal refusion .....	-	106.200	106.200
11. <i>Forbrug af opsparing fra tidligere år</i> .....			
Lønreserve (lokalløn) .....	18.100	18.100	-
Anskaffelse af inventar og edb-udstyr .....	-	77.000	-
14. <i>Mindreforbrug til opsparing</i> .....			
Lønreserve (lokalløn) .....	-13.000	-13.000	-
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i> .....			
Begrænsning af sygefravær .....	-	-83.600	-
Effektivisering af statens indkøb .....	-	-22.400	-
Besparelse grundet bortfald af AMBI .....	-	-40.900	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	8.000.000	394.800	8.394.800
Indtægtsbevilling .....	-	111.200	111.200
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>7.900.000</b>	<b>494.800</b>	<b>8.394.800</b>
11. Lønninger .....	5.200.000	263.500	5.463.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.300.000	-421.900	878.100
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	500.000	77.000	577.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	800.000	-	800.000