

Filminstitut (60.800 kr.) .....	-	-	-
Merforbrug modsvares af overførsel fra § 21.11.79.60. Reserve .....	-	570.000	-
<b>7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</b> .....			
Medietræningskurser .....	-	226.600	226.600
Kantinedrift samt fotokopiering .....	60.000	379.000	379.000
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-573.200
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	585.000
<b>8. Langtidsledige, statslig kvote</b> .....			
2 langtidsledige (0,9 årsværk), heraf overhead 7.200 kr. ....	-	223.100	-
<b>9. Øvrige langtidsledige m.v.</b> .....			
10 kommunalt henviste langtidsledige (4,5 årsværk) .....	-	425.200	425.200
<b>18. Dispositionsbegrænsninger</b> .....			
Effektivisering af statens indkøb .....	-	-37.800	-
Begrænsning af sygefravær .....	-135.100	-135.100	-

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	13.500.000	4.164.200	17.664.200
Indtægtsbevilling .....	-	1.042.600	1.042.600
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>13.500.000</b>	<b>4.164.200</b>	<b>17.664.200</b>
11. Lønninger .....	8.400.000	3.100	8.403.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3.200.000	1.024.200	4.224.200
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	700.000	-	700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.200.000	-	1.200.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	641.100	641.100
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	60.800	60.800
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	2.435.000	2.435.000
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>1.030.800</b>	<b>1.030.800</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	605.600	605.600
29. Diverse driftsindtægter .....	-	425.200	425.200
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	11.800	11.800
<b>Udgift</b> .....	<b>-</b>	<b>573.200</b>	<b>573.200</b>
11. Lønninger .....	-	256.700	256.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	316.500	316.500
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	585.000	585.000