

10. Døvefilm Video, løn*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
35	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	14,7	16,3	16,3			
Antal årsværk i alt	15,7	17,3	17,3	16,8	16,4	15,5
Lønsum (mill. kr.)	3,6	3,8	3,8	3,7	3,6	3,4

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 1 ledig (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Døvefilm Videos indtægtsdækkede virksomhed består i indkøb af videomaskiner for senere salg til kommuner, endvidere udlejning af studier og apparatur med betjening samt kopiering af film- og videoprogrammer for offentlige og private film- og videoselskaber.

Der budgetteres med udgifter på 0,5 mill. kr., heraf lønudgifter på 0,2 mill. kr., et personaleforbrug på 1,5 årsværk og indtægter på 0,8 mill. kr.

Der forudsættes et dækningsbidrag på 0,3 mill. kr., svarende til ca. 38 pct.

Det forudsættes, at regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter optages på forslag til tillægsbevilling.

15.64.12. De Døves Kirke

Den del af bevillingen, der ikke anvendes i det pågældende finansår, kan overføres til efterfølgende år efter de for driftsbevillinger gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Udgiftsbevilling	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10. De Døves Kirke						
Udgift	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
54. Tilskud til anden virksomhed	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. De Døves Kirke

Det ansøgte tilskud vedrører tilskud til menighedsplejen ved De Døves Kirke i København til dækning af 2/3 af lønnen til en heldagsbeskæftiget medarbejder (overassistent) ved kirken, ca. 143.000 kr. Den øvrige lønudgift ydes af Kirkeministeriet. Herudover søges 25.400 kr. til dækning af udgifterne til kontorhold og befordring. Til dækning af 1/8 af driftsunderskuddet ved kirken søges 30.000 kr., idet kirkens udgifter i øvrigt dækkes ved tilskud fra Kirkeministeriet og fra Københavns og Frederiksberg kommuner.