

31.02. Jagt- og Skovbrugsmuseet

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt heltidsansatte	0	0	7,0
b. Overenskomstansatte	÷1	0	0
<i>Heltidsansatte</i>			
Museumsinspektør (AC)	÷1 (1)		
<i>Deltidsansatte</i>			
Rengøringsassistent		+48 t	48 t
Diverse medhjælp		+30 t	30 t
Undervisere		+546 t	546 t
c. Andet personale	+1	0	0
Museumsinspektør (35)	+1		
Konservator (17)	+1	+1,0	
Konservator (uklass.)	÷1	÷1,0	

ad b. og c. Teknisk korrektion. En tjenestemandslignende stilling (35) som museumsinspektør er besat på overenskomstmæssig vilkår (AC).

ad b. Personaleforbruget er forøget med 0,3 svarende til 634 timer, i forhold til det budgetterede.

01. Lønninger m.v. Det ansøgte beløb fremkommer således:

Der søges om overførsel af et sparet beløb på konto 12	25.000
Aflønning af 4 langtidsledige i tilsammen ca. 19 mandmåneder	259.000
Feriegodtgørelse til fratrådt museumsinspektør mod nedsættelse af et tilsvarende beløb på forslag til tillægsbevillingslov 1985	31.400
Pålagt besparelse som følge af karensdagen	÷3.000
Modtagne beløb fra diverse sponsorer m.v., jfr. konto 49.01	42.000

10. Kontorhold.

Det ansøgte beløb skyldes overheadudgifter i forbindelse med beskæftigelse af langtidsledige, jfr. konto 01	8.800
---	-------

12. Fremmede tjenesteydelser. Det ansøgte beløb fremkommer således:

Genoptrykning af museets publikation »Skov og Træ«	50.000
Besparelse der søges overført til konto 01	÷25.000

15. Køb af materialer.

Det ansøgte beløb skyldes overheadudgifter i forbindelse med beskæftigelse af langtidsledige, jfr. konto 01	3.000
---	-------

20. Anskaffelse af materiel m. v.

Det ansøgte beløb udgør modtagne tilskud fra Jagt- og Skovbrugsmuseets venner, jfr. konto 49.01	15.000
---	--------

22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Det ansøgte beløb skyldes reparation af autoskade påført af museets tjenestebil	1.000
---	-------

ad indtægter.

41. Leje. Huslejen for tjenesteboligen forventes 3.700 kr. større end budgetteret.

43. Salg af producerede ydelser. Antallet af betalende besøgende er faldet, og entréindtægten forventes at ville blive 17.000 kr. mindre end budgetteret.

49.01. Diverse indtægter. Det ansøgte beløb fremkommer således:

Ændret tilskud fra Hørsholm kommune i forhold til det budgetterede	÷25.000
Tilskud fra Frederiksborg amt, jfr. konto 01	20.000