

10. Døvefilm Video, løn**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	1,0				-0,2	0,8
Øvrige	16,3				-2,4	13,9
I alt	17,3				-2,6	14,7

Bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes vakance.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve.	1992	290.400	-	16.000	-	306.400
I alt		290.400	-	16.000	-	306.400

20. Døvefilm Video, øvrige driftsudgifter**Opsparingsoversigt:**

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
12. Apparaturanskaffelser.	1992	250.900	-	-	200.900	50.000
I alt		250.900	-	-	200.900	50.000

90. Indtægtsdækket virksomhed

De direkte omkostninger forventes at blive 0,7 mill. kr. (løn 0,1 mill. kr. og øvrige drift 0,6 mill. kr.).

Dækningsbidraget forventes at blive knap 0,4 mill. kr. svarende til ca. 36 pct. af den forventede omsætning. Personaleforbruget forventes at blive knap 1 årsværk. Der er modtaget tilskudsmidler på ca. 40.000 kr.

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	1.100.000
- Udgifter i alt	942.500
+ Provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
- Tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
+ Diverse TB-bevillinger	-
- Evt. TB-bevillingsnedsættelse	-
Årets Driftsresultat	157.500