

I forhold til et korrigeret netttotal udviser teatret et forventet overskud på 1.655.000 kr. Beløbet søges overført.

Oversigt over akkumulerede udsving:

	Primosaldo	Optjening	Ult.saldo
1988.....			-700.000
1989.....	-721.000	-5.900.000	-6.621.000
1990.....	-6.800.000	-3.900.000	-10.700.000
1991.....	-10.988.900	4.300.000	-6.688.900
1992.....	-6.862.811	15.200.000	8.337.189
1993.....	8.337.189	1.655.000	9.992.189

Af ultimosaldoen udgør 949.300 kr. lokalløn.

Opgørelse af driftsnetttotal:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter	41.100.000	13.347.000	54.447.000
Udgifter	308.500.000	11.385.300	319.885.300
Driftsresultat	-267.400.000	1.961.700	-265.438.300
Forrentning	23.600.000	0	23.600.000
Afskrivninger	7.900.000	0	7.900.000
Driftsnetttotal	-298.900.000	1.961.700	-296.938.300

(Driftsresultatet er eksklusiv forrentning og afskrivninger.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	1.961.700
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	1.961.700
5. Tekniske korrektioner			
Lokalløn/chefløn, overført fra § 21.11.79.15.			
Overenskomstpulje	-	-	-949.300
Overførsel fra § 21.11.79.60. Reserve	-	-	-345.000
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Merudgifter	-	-	-10.423.000
Merindtægter til dækning af merudgifter	-	-	12.423.000
9. Øvrige langtidslidige m.v.			
13 kommunalt henviste langtidslidige svarende til 5,5 årsværk (924.000 kr.)	-	-	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Overarbejdsbegrænsning	-	-	345.000
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreudgifter til bygningsvedligeholdelse, jf. Akt 258 17/6 1992	-	-	911.000