

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-258.000.000	1.961.700	-256.038.300
Udgift	330.600.000	11.385.300	341.985.300
Indtægt	72.600.000	13.347.000	85.947.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-265.900.000	1.961.700	-263.938.300
Udgift	330.600.000	11.385.300	341.985.300
11. Lønninger	221.200.000	6.558.600	227.758.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	52.000.000	3.771.700	55.771.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	8.000.000	1.042.000	9.042.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	15.000.000	-911.000	14.089.000
17. Afskrivninger	7.900.000	-	7.900.000
19. Diverse driftsudgifter	1.700.000	924.000	2.624.000
58. Beregnet forrentning	23.600.000	-	23.600.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	1.200.000	-	1.200.000
Indtægt	64.700.000	13.347.000	78.047.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	39.900.000	9.650.000	49.550.000
29. Diverse driftsindtægter	1.000.000	3.697.000	4.697.000
68. Beregnet forrentning	23.600.000	-	23.600.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	200.000	-	200.000
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	7.900.000	-	7.900.000
Indtægt	7.900.000	-	7.900.000
47. Afskrivninger	7.900.000	-	7.900.000

10. Driftsbudget

Der har været beskæftiget 13 langtidsledige.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	8,1				-3,1	5,0
38	5,0				-2,0	3,0
37	8,0				-6,0	2,0
36	3,0				-1,0	2,0
35	50,0				-49,0	1,0
Øvrige	760,0				+ 61,0	821,0
I alt	834,1				-0,1	834,0

Bemærkninger:

Afvigelserne skyldes i det væsentlige ændret opgørelsesmetode, idet overenskomstansatte er fordelt på bevillingslønramme i FL 93 og af tekniske grunde opført under "øvrige" i de løbende regnskaber fra SCL og teatrets forventninger for 1993 (TB93).