

21.11.79.10. Lønreserve	100.000	100.000	-
Lokalløn/cheffløn, overført fra § 21.11.79.15.			
Overenskomstpulje	55.600	55.600	-
Merudgifter, bidrag til tjenestemandspension	26.900	26.900	-
8. Langtidsledige, statslig kvote			
1 langtidsledig, svarende til 0,08 årsværk, heraf overhead 739 kr.	-	13.600	12.900
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve	4.700	4.700	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve	-93.300	-93.300	-
Edb-udvikling samt lokalevedligeholdelse	-	-93.700	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering	-	-29.500	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	3.400.000	195.000	3.595.000
Indtægtsbevilling	-	12.900	12.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	3.400.000	195.000	3.595.000
11. Lønninger	1.900.000	93.900	1.993.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	800.000	-	800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	600.000	-123.200	476.800
19. Diverse driftsudgifter	-	13.600	13.600
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	210.700	210.700
Indtægt	-	12.900	12.900
29. Diverse driftsindtægter	-	12.900	12.900

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 1 langtidsledig.

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			1,0
Øvrige	4,6		-0,5			4,1
I alt	4,6		+0,5			5,1

Bemærkninger:

Ad overflytning mellem konti: Teaterrådet er tilført 1/2 årsværk i forbindelse med delegering af arbejdsopgaver fra departementet.