

21.33.15. Tøjhusmuseet (Nettostyret virksomhed)**Opgørelse af nettotal:**

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Udgifter	11.900.000	950.100	12.850.100
Indtægter	700.000	1.521.600	2.221.600
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter	-	570.000	570.000
Nettotal	11.200.000	-1.500	11.198.500

Nettotalskorrektioner:

Nedsat prisregulering.....			-96.100
Entreindtægter, statskassens andel af nettoprovenu			-164.500
Lokal/cheflønspulje.....			78.100
Pensionsbidrag.....			198.400
Langtidsledige, overhead			4.400
Akt 34 27/10 1993.....			-240.000
Købsmoms.....			836.100
Korrigeret nettotal (B + korrektioner)			11.816.400
Forventet regnskab (B + TB)			11.198.500
Nettoresultat			-617.900

I forhold til et korrigeret nettotal udviser Tøjhusmuseet et forventet overskud på 617.900 kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.

Oversigt over akkumulerede udsving:

Kr.	Primo saldo	Optjening	Ult. saldo
1992.....	8.382.500	-337.800	8.044.700
1993.....	8.044.700	617.900	8.662.600

I ultimosaldo indgår uforbrugte anlægsbevilling: 2.603.800 kr. til moderniseringsprojekt (genbevilling). 4.080 kr. som uforbrugt beløb til etablering af DDT-projekt m.m. (genbevilling), i alt 6.683.800 kr. I ultimosaldo indgår følgende uforbrugte driftsbevillinger: 1.600.000 kr. til DDT-rensprojekt m.m. (mindreforbrug til senere anvendelse), lønreserve på 162.900 kr., samt uforbrugte gavemidler på 193.500 kr. Opsparingen udgør herefter i alt 1.956.400 kr. Den budgetterede akkumulerede udsvingsmargen er på FL 93 opgjort til opsparing herefter 2,0 mill. kr.