

Opgørelse af forventet driftsnettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter	700.000	1.521.600	2.221.600
Udgifter	11.900.000	354.000	12.254.000
Pensionsbidrag	184.200	-198.400	0
Driftsresultat	-11.015.300	983.400	-10.032.400
Driftsnettotal	-11.015.300	983.400	-10.032.400

Ovenstående udgiftstal (12.254.000 kr.) er excl. moms.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	151.200	192.000	193.500
TB i alt (excl. købsmoms)	151.200	-644.100	193.500
2. <i>Aktstykker</i>			
Akt. 34 af 27/10 1993 om overdragelse af driften af Krudtværksmuseet.	-	-240.000	-
5. <i>Tekniske korrektioner</i>			
Lokal- og cheflønpulje, overført fra § 21.11.79.15. Overenskomstpulje.	78.100	78.100	-
Merudgifter, bidrag til tjenestemandspension. ...	198.400	198.400	-
Erstatninger.	-	-22.400	-
7. <i>Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed</i>			
Museets andel af nettoprovenu, modsvares af merindtægter.	-	164.500	-
Merindtægter - entre.	-	-329.000	-
Formidlingsaktiviteter m.m., der modsvares af forøgede indtægter (712.000 kr.).	-	-	-
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktivite- ter.	-	-	-175.000
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktivi- teter.	-	-	368.500
8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i>			
1 langtidsledig, svarende til 0,5 årsværk, (93.400 kr.) heraf overhead kr. 4.400. Kommunal refu- sion.	-	4.400	-
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Nedsat prisregulering.	-	-96.100	-
Overarbejdsbegrænsning	-109.000	-109.000	-
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Mindreforbrug, lønreserve.	-125.300	-125.300	-
Forbrug af opsparing, formidlingsaktiviteter. EDB m.m.	-	753.300	-
Mindreforbrug, DDT-rensning, EDB-registrering og opmagasinering.	-	-1.600.000	-
Merforbrug, etablering af DDT-rensningsprojekt, jf.			