

Opgørelse af driftsnetttotal:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter	300.000	754.300	1.054.300
Udgifter	2.400.000	902.700	3.302.700
Pensionsudgifter	22.400	-22.400	0
Driftsresultat	-2.077.600	-170.800	-2.248.400

Ovenstående udgiftstal på 3.302.700 kr. er excl. moms.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	151.500	1.086.000	164.600
TB i alt (excl. købsmoms)	151.500	743.400	164.600
<i>5. Tekniske korrektioner</i>			
Ekstravagter i forbindelse med byggeri, overført fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum.	50.000	50.000	-
Lokalløn/chefløn. Overført fra § 21.11.79.75.			
Overenskomstpulje.	13.000	13.000	-
Bidrag til tjenestemandspension.	22.400	22.400	-
<i>7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i>			
Lønudgifter ved særåbninger, der modsvares af indtægter (16.000 kr.).	16.000	-	-
Supplerende mindre virksomhed. Udgifter, der modsvares af tilsvarende indtægter (190.000 kr.).	-	-	-
Museets andel af merprovenu ved entre.	-	42.500	-
Merindtægter ved entre.	-	-85.000	-
Merudgifter, særudstillingsvirksomhed.	34.200	41.200	-
Merindtægter, særudstillingsvirksomhed.	-	-41.200	-
Merudgift - andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	-58.200
Merindtægt - andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	222.800
<i>8. Langtidsledige, statslig kvote</i>			
2 langtidsledige, 1,1 årsværk (208.900 kr.) heraf overhead 9.600 kr.	-	9.600	-
<i>18. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Nedsat prisregulering.	-	-14.300	-
<i>19. Andre bevillingsforslag</i>			
Merforbrug, lønreserve.	15.900	15.900	-
Merforbrug, iøvrigt.	-	180.000	-
Merforbrug, indretning af magasin.	-	430.400	-
Merforbrug, forbedrings- og energibesparende foranstaltninger.	-	78.900	-