

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	612.900	989.000	-114.700
TB i alt (excl. købsmoms)	612.900	744.500	49.600
5. Tekniske korrektioner			
Lokal- og chef løn. Overført fra § 21.11.79.15.			
Overenskomstpulje	23.700	23.700	-
Merudgifter, bidrag til tjenestemandspension. ...	44.600	44.600	-
Sikrings- og opbevaringsformål. Overført fra § 21.33.71.40.	-	25.000	-
Overført fra § 21.11.79.60. Reserve.	-	55.000	-
Afrunding.	-	49.000	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Øget besøgstal, mer-entre.	-	-143.200	-
Aftenåbning med lønudgifter, der modsvares af indtægt (4.000 kr.).	4.000	-	-
Supplerende mindre virksomhed, der modsvares af indtægt (5.200 kr.).	-	-	-
Supplerende mindre virksomhed, øget publikumsvirksomhed, der modsvares af indtægter (33.300 kr.).	-	-	-
Merudgifter særudstillingsvirksomhed.	540.600	2.485.200	-
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	821.800
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	-772.200
Museets andel af merprovenu ved entre.	-	71.600	-
Merindtægter, særudstillingsvirksomhed.	-	-2.450.500	-
8. Langtidsledige, statslig kvote			
6 langtidsledige 2,3 årsværk, (437.300 kr.) heraf overhead 20.700. Kommunal refusion.	-	20.700	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
5 langtidsledige, 2,6 årsværk, (392.500 kr.) med kommunal refusion.	-	-	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering.	-	-19.200	-
19. Andre bevillingsforslag			
Merforbrug, i øvrigt.	-	327.900	-
Merforbrug, opsparing.	-	254.700	-