

Nettotalskorrektioner:

Langtidsledige, overhead.....	800
Overenskomstpulje	4.400
Sygeløn	69.100
Afrunding	49.000
Mindreforbrug vedr. jobtræningsforløb	-200.000
Renovering af gårdhave	600.000
Istandsættelse af forhal.....	250.000
Fuld entreindtægt, statens andel tilbageført.....	130.000
Købsmoms	449.200
Korrigeret nettotal (B + korrektioner)	3.652.500
Forventet regnskab (B + TB)	2.991.500
Nettoresultat	661.000

Bemærkninger:

I forhold til det korrigerede nettotal udviser Den Hirschsprungske Samling et forventet overskud på 661.000 kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.

Oversigt over akkumulerede udsving

Kr.	Primo saldo	Optjening	Ult. saldo
1992.....	1.642.900	-425.700	1.217.200
1993.....	1.217.200	320.300	896.900
1994.....	896.900	661.000	1.557.900

I ultimosaldoen indgår 733.500 kr. gavemidler, heraf 435.000 kr. til udvidelse af åbningstid i 1995. Herudover indgår vedligeholdelsesbevilling 525.000, som forventes forbrugt primo 1995.

Opgørelse af driftsnettotal:

Kr.	B	TB	B+TB
Indtægter.....	300.000	1.909.800	2.209.800
Udgifter	2.600.000	2.146.100	4.746.100
Driftsresultat.....	-2.300.000	-236.300	-2.536.300

Ovenstående udgiftstal er excl. moms.

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-10.800	1.043.200	420.800
TB i alt (excl. købsmoms)	-10.800	654.000	480.800
5. Tekniske korrektioner			
Øgede sygdomsudgifter, overført fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum	69.100	-	-
Afrunding	-	49.000	-
Overført fra underkonto 10 til 20	-	-	-
Vedligeholdespulje, overført fra § 21.11.79.75. ...	-	850.000	-
Fuld entreindtægter, overført fra § 21.33.05.10.			