

Museumsformål	-	130.000	-
Overenskomstpulje, overført fra § 35.11.15.	4.400	4.400	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Lønudgifter ved særåbninger, der modsvares af indtægter (25.000 kr.)	25.000	-	-
Supplerende mindre virksomhed, øget publikationssalg mv. (408.000 kr.)	-	-	-
Mergifter, særudstillinger	-	300.100	-
Merindtægter, særudstillinger	-	-300.100	-
Merudgift, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-669.300
Merindtægt, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	1.150.100
Merudgifter, øvrig drift	-	222.600	-
Merudgift, løn	90.700	90.700	-
Mindreudgifter, renovering af gårdhave	-	-400.000	-
Mindreudgift, forhal	-	-125.000	-
Merudgifter, forbedrings- og energibesparende foranstaltninger	-	25.500	-
Merudgift, anlægsarbejder	-	6.000	-
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 0,1 årsværk, heraf overhead 800 kr.	-	800	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2	-200.000	-200.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoudgiftsbevilling	2.300.000	622.400	2.922.400
Udgift	2.600.000	2.532.200	5.132.200
Indtægt	300.000	1.909.800	2.209.800
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	2.100.000	223.300	2.323.300
Udgift	2.400.000	682.900	3.082.900
11. Lønninger	1.700.000	79.200	1.779.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	342.100	742.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	49.000	349.000
19. Diverse driftsudgifter	-	26.600	26.600
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	186.000	186.000
Indtægt	300.000	459.600	759.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	433.000	733.000
29. Diverse driftsindtægter	-	26.600	26.600
20. Særudstillingsvirksomhed			
Nettoudgift	-	574.200	574.200
Udgift	-	874.300	874.300
11. Lønninger	-	110.000	110.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	650.300	650.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	114.000	114.000
Indtægt	-	300.100	300.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	300.100	300.100
60. Den Hirschsprungske Samling, diverse anlægsarbejder			
Nettoudgift	-	7.500	7.500