

21.11.79.51. Omstillingspulje	-	500.000	-
Overhead, delperiode 2, overført fra §			
21.11.79.60. Reserve, øvrig drift	-	1.500	-
Vedligeholdelsespulje, overført fra § 21.11.79.75. ...	-	186.000	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Supplerende mindre virksomhed, salsleje, korttelefon, fotokopiering	-	40.000	40.000
Merudgift, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-27.500
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	45.600
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 1,5 årsværk, heraf overhead 13.500 kr.	-	280.000	117.800
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve	16.900	16.900	-
Pulje til rytmisk instrumentarium	-	27.600	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Orkesterseminar/kurser	-	-335.000	-
Instrumentarium	-	-81.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Besparelse grundet merforbrug i 1991, jf. regnskab 1991	-80.000	-80.000	-
Mindreforbrug, delperiode 2	-143.500	-143.500	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	9.400.000	1.963.700	11.363.700
Indtægtsbevilling	-	175.900	175.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	9.200.000	1.874.900	11.074.900
11. Lønninger	7.500.000	383.400	7.883.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	18.500	1.118.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	530.000	630.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	400.000	150.000	550.000
19. Diverse driftsudgifter	-	268.000	268.000
52. Tilskud til personer	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	525.000	525.000
Indtægt	-	157.800	157.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	40.000	40.000
29. Diverse driftsindtægter	-	117.800	117.800
62. Mindre bygningsarbejder			
Udgift	-	232.300	232.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	186.000	186.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	46.300	46.300
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-143.500	56.500
11. Lønninger	200.000	-143.500	56.500
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	18.100	18.100
Udgift	100.000	27.500	127.500