

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	484.500	4.796.500	-
TB i alt (excl. købsmoms)	484.500	4.796.500	-
5. Tekniske korrektioner			
Lønpulje OK 93	67.000	67.000	-
Merbevilling, delperiode 2	300.000	300.000	-
Ubesatte lære- og praktikpladser	-105.000	-105.000	-
Overført fra § 21.11.25. Kulturby 96	-	2.000.000	-
Administrationsbidrag for arbejdsskader, over- ført til § 21.11.01. Departementet	-	-5.500	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed			
Forventet mindreindtægt	-	2.400.000	-
Forventet mindreforbrug, øvrig drift	-	-2.400.000	-
Merforbrug, lønreserve	262.000	262.000	-
Merforbrug, øvrig drift	-	2.317.500	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2-ledige	-39.500	-39.500	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoudgiftsbevilling	53.100.000	4.796.500	57.896.500
Udgift	61.100.000	2.396.500	63.496.500
Indtægt	8.000.000	-2.400.000	5.600.000
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	23.200.000	2.536.000	25.736.000
Udgift	31.200.000	136.000	31.336.000
11. Lønninger	15.100.000	224.000	15.324.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.100.000	-88.000	9.012.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.300.000	-	3.300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.000.000	-	3.000.000
19. Diverse driftsudgifter	700.000	-	700.000
Indtægt	8.000.000	-2.400.000	5.600.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	8.000.000	-2.400.000	5.600.000
20. Filmproduktion			
Nettoudgift	29.900.000	2.000.000	31.900.000
Udgift	29.900.000	2.000.000	31.900.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	27.400.000	2.000.000	29.400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.500.000	-	2.500.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Nettoudgift	-	260.500	260.500
Udgift	-	260.500	260.500
11. Lønninger	-	260.500	260.500