

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	6,3	6,6	7,5	7,2	7,2	7,2
Udgift	6,9	7,1	9,0	8,7	8,7	8,7
Indtægt	0,6	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10. Døvefilm Video, løn						
Nettoudgift	3,4	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2
Udgift	3,4	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2
54. Tilskud til anden virksomhed ..	3,4	3,6	4,2	4,2	4,2	4,2
20. Døvefilm Video, øvrige drifts-						
udgifter						
Nettoudgift	3,0	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0
Udgift	3,0	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0
54. Tilskud til anden virksomhed ..	3,0	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11. Lønninger	0,2	0,2	1,2	1,2	1,2	1,2
14. Køb af varer og tjeneste-						
ydelser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Erhvervelse af materiel,						
netto	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og						
skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21. Salg af varer og tjeneste-						
ydelser	0,1	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
29. Diverse driftsindtægter	0,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Lønsumsbeholdning	0,5
Øvrige beholdninger	1,3
I alt	1,8

Hovedparten af de opsparede midler forudsættes anvendt i 1997 i forbindelse med flytning til nye lokaler.

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Døvefilm Video, løn	16	15	16	15	13	13	13	13	13	13
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3
I alt	17	16	17	16	14	15	16	16	16	16