

|                              | Ændr. i kol. 3 | Ændr. i kol. 4 | Kol. 4 rev. |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| c. Andet personale . . . . . |                | ÷ 2            | 32          |
| Formand . . . . .            |                | ÷ 3            |             |
| Håndværker . . . . .         |                | 1              |             |

### 6.32. Kulbruddet.

Ved budgetteringen var, under hensyntagen til kulbruddets lukning i 1972, påregnet en kulproduktion på ca. 6.000 tons. Produktionen har kun andraget 4.300 tons, idet brydningen ophørte tidligere end påregnet, hvilket har medført både færre lønudgifter og lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter end budgetteret, ligesom udgifterne i forbindelse med kulbruddets nedlæggelse er blevet lavere end forudsat. Indtægterne er ligeledes, som følge af den mindre aktivitet, blevet lavere end budgetteret.

|  | B          | TB          |
|--|------------|-------------|
| <i>Driftsudgifter</i> . . . . .                                      | 10.570.000 | ÷ 5.008.000 |
| Lønregulering 01. og 02. . . . .                                     | —          | 223.000     |
| Lønregulering i øvrigt . . . . .                                     | —          | 10.000      |
| Prisregulering . . . . .   | —          | 72.000      |
| Pris- og lønregulering i alt . . . . .                               | —          | 305.000     |
| Andre ændringer:   |            |             |
| 01. Lønninger til tjenestemænd . . . . .                             | —          | ÷ 7.000     |
| 02. Lønninger til ikke-tjenestemænd . . . . .                        | —          | ÷ 1.304.000 |
| 13. Særlige ydelser . . . . .  | —          | ÷ 263.000   |
| 21. Kontorholdsudgifter . . . . .                                    | —          | ÷ 14.000    |
| 24. Betaling for tjenesteydelser . . . . .                           | —          | ÷ 28.000    |
| 31. Vedligeholdelse af bygninger . . . . .                           | —          | ÷ 47.000    |
| 33. Driftsudgifter for bygninger . . . . .                           | —          | ÷ 258.000   |
| 51. Materialer til produktion . . . . .                              | —          | ÷ 700.000   |
| 53. Anskaffelse af materiel og inventar m. v. . . . .                | —          | ÷ 86.000    |
| 55. Drift og vedligeholdelse af inventar . . . . .                   | —          | ÷ 2.430.000 |
| 57. Transport . . . . .  | —          | ÷ 136.000   |
| 58. Betaling for arbejder udført af underentreprenører m. v. . . . . | —          | ÷ 40.000    |
| <i>Indtægter</i> . . . . .   | 5.970.000  | ÷ 3.120.000 |
| 93. Salg af kul . . . . .  | —          | ÷ 150.000   |
| 93. Tjenesteydelser og salg . . . . .                                | —          | ÷ 2.970.000 |

#### *ad driftsudgifter.*

|                                   | Ændr. i kol. 3 | Ændr. i kol. 4 | Kol. 4 rev. |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| I alt . . . . .                   |                | ÷ 40           | 62          |
| b. Overenskomstansatte . . . . .  |                | ÷ 40           | 45          |
| Kontorfunktionær (H.K.) . . . . . |                | ÷ 1            |             |
| Håndværker (LO) . . . . .         |                | ÷ 7            |             |
| GAS:                              |                |                |             |
| Kontorfunktionær . . . . .        |                | ÷ 1            |             |
| Faglært håndværker . . . . .      |                | ÷ 3            |             |
| Ufaglært arbejdsmand . . . . .    |                | ÷ 9            |             |
| Faglært mineformand . . . . .     |                | ÷ 1            |             |
| Ufaglært minearbejder . . . . .   |                | ÷ 18           |             |