

| | R | B | F |
|--|---------|---------|---------|
| 13. Særlige ydelser | 193 | 1.300 | 1.300 |
| 21. Kontorholdsudgifter | 647.119 | 725.000 | 670.000 |
| 24. Fremmede tjenesteydelser | 171.540 | 200.000 | 205.000 |
| 31. Vedligeholdelse af bygning | 94.945 | 50.000 | 55.000 |
| 33. Driftsudgifter for bygning | 26.917 | 20.000 | 40.000 |
| 34. Skatter og afgifter | 11.676 | 12.500 | 13.000 |
| 35. Husleje incl. varme | 87.358 | 90.000 | 95.000 |
| 81. Renter m.v. | 5.304 | 5.300 | 5.300 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Indtægter</i> | <i>19.091.534</i> | <i>18.691.200</i> | <i>20.769.600</i> |
| 92. Lejeindtægter | 2.840 | — | — |
| 93. Gebyrer, varmebidrag | 435.808 | 440.500 | 450.000 |
| 97. Dækning af administrationsudgifter, jfr. § 4.1.01.88. | 18.652.401 | 18.250.700 | 20.319.000 |
| 99. Diverse indtægter | 485 | — | 600 |

ad driftsudgifter.

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|----|------------------|--------------|----|------------------|
| I alt | | | | | 2.403.000 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| a. Statstjenestemænd | | | | | 1.446.400 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 19 | 20 | 20 | 20 | |
| Direktør (37) | 1 | 1 | 1 | 1 | 154.100 |
| Kontorchef (29) | 2 | 2 | 2 | 2 | 198.100 |
| Kontorfuldmægtig af 1. grad | 2 | 2 | 2 | 2 | 168.500 |
| Kontorfuldmægtig af 1. grad (20) | 2 | 2 | 2 | 2 | 156.000 |
| Kontorfuldmægtig af 2. grad (17) | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.700 |
| Overassistent (15) | 2 | 2 | 2 | 2 | 134.600 |
| Assistent (9) | 3 | 3 | 3 | 3 | 182.700 |
| Assistent (7) | 4 | 5 | 5 | 5 | 254.000 |
| Vagtmester (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.800 |
| Kontorbetjent (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.800 |
| <i>Regulerede tillæg</i> | | | | | 9.000 |
| ATP-bidrag | | | | | 5.800 |
| Lønmodtagernes Garantifond | | | | | 300 |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 902.600 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Kontorfunktionær (H.K.) | | 4 | 4 | 4 | 260.000 |
| Assistent | 4 | | | | |
| Overarbejde | | | | | 9.000 |
| <i>Deltidsansatte.</i> | | | | | |
| Timelønnede (især under sæsontravlhed 2 gange årligt) | | ca. 25.000 timer | ca. 25.000 t | | 566.000 |
| Vagttjeneste | | | | | 9.000 |
| <i>Diverse lønudgifter.</i> | | | | | |
| Feriepenge | | | | | 53.300 |
| ATP-bidrag | | | | | 5.000 |
| Lønmodtagernes Garantifond | | | | | 300 |