

d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	153	152	150

+ De med (*) angivne stillinger er besat med overenskomstansatte. Af den løn der udbetales til de pågældende, refunderer staten en andel svarende til den løn de pågældende ville have haft som tjenestemænd.

*) Stillingen som afdelingschef (38) for Grundforbedringsafdelingen varetages midlertidigt af direktøren, som er ansat på åremål. Så længe denne ordning løber, vil Hedeselskabet ikke søge refusion for afdelingschefstillingen.

***) En afdelingsingeniør i 34. lønramme er besat ved konstitution af en overenskomstansat, for hvilken staten refunderer den fulde overenskomstløn.

ad a. En stilling som konsulent i 16/31 lønramme, 1 stilling som ingeniør, konstruktør i 20 lr. og 1 stilling som ingeniør, konstruktør i 16 lr. søges nedlagt.

Ad diverse refusioner og tilskud 1, 2 og 3: Under henvisning til Akt 402 5/8 1970, ansøges om, at der af bevillingen til småplantninger og hegn, læplantningsarbejder m. v. i lighed med foregående år må anvendes et beløb på 15.000 kr. til delvis dækning af en konsulentvirksomhed vedrørende læplantningsarbejdet.

7: Til forsøg ansøges gennem Landbrugets samråd for forskning og forsøg om 230.000 kr. til Hedeselskabets forskningsaktivitet.

Regnskab for Hedeselskabets samlede virksomhed i finansåret 1973-74, budget for 1974-75 og forslag til budget for 1975-76 opstillet i overensstemmelse med statens standardkontoplan.

Nettotalene svarer til statstilskuddet.

Nettotal:	Regnskab 1973-74	Budget 1974-75	Forslag til budget 1975-76
Nettotal	18.981.261	18.770.000	21.698.400
Udgifter	59.761.522	58.866.640	69.200.700
02.-01. Lønninger til Hedeselskabets tjenestemænd	14.315.158	13.813.300	16.211.600
02.-02. Lønninger til Hedeselskabets funktionærer	10.668.065	12.591.910	14.720.700
02.-03. Lønninger til Hedeselskabets arbejdere	6.750.844	7.942.145	9.071.000
02.-04. Div. udgifter, sygelønsbidrag, ATP m. v.	386.152	415.580	445.000
08.-00. Pensioner.	1.860.276	1.840.000	2.206.400
11.-00. Tjenesterejser, befordring og personalefors.	2.368.705	2.480.915	2.570.000
13.-00. Særlige ydelser i øvrigt.	28.521	16.000	19.000
14.-00. Uddannelse af personale	99.828	105.400	118.000
21.-00. Kontorudgifter	1.542.854	1.433.855	1.590.000
22.-00. Trykning, publikationer m. v.	220.433	283.150	306.000
24.-00. Bet. tjenesteydelser i adm.	3.138.335	3.255.790	3.473.000
31.-00. Vedligeholdelse af egne bygninger m. v.	369.798	623.250	430.000
33.-00. Driftsudg., egne ejendomme, brændsel m. v.	330.133	438.765	496.000
34.-00. Skatter og forsikringer	319.885	345.725	375.000
35.-00. Husleje m. v.	952.228	1.127.625	1.194.000
51.-00. Materialer til produktion.	5.085.904	4.248.860	5.478.000
51.-01. Div. udg., jordarb., plantn. m. v. plgtgr.	293.961	235.330	312.000
51.-02. Div. udg., jordarb., plantesk.	69.793	87.200	93.000
52.-00. Materialer til forbrug	389.601	271.490	421.000
53.-00. Anskaffelser, ordinært	264.278	271.435	287.000
55.-00. Drift og vedligeholdelse af materiel.	1.054.276	1.057.975	1.138.000
57.-00. Transportudgifter	1.109.310	711.000	1.214.000