

04. Merarbejdsbetaling . . . . .	179.871	267.000	315.000
06. Særlige ydelser . . . . .	731.973	624.500	540.700
07. Tjenesterejser og befordring . . . . .	468.019	487.500	515.000
10. Kontorholdsudgifter . . . . .	686.964	820.900	1.061.100
11. Kommissioner og udvalg . . . . .	65.743	101.600	197.000
12. Fremmede tjenesteydelser . . . . .	314.233	375.000	540.000
15. Køb af materialer . . . . .	—	—	40.000
20. Anskaffelse af materiel m. v. . . . .	125.192	105.000	230.000
21. Drift og vedligeholdelse af materiel . . . . .	57.640	70.000	70.000
23. Drift af bygninger og lokaler . . . . .	—	—	6.000
25. Husleje . . . . .	—	—	17.000
<i>Indtægter</i> . . . . .	<b>2.259.320</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.340.400</b>
41. Lejeindtægter . . . . .	217.322	207.000	220.000
43. Indtægter ved salg af prod. ydelser . . . . .	31.246	5.000	5.000
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner . . . . .	30.617	0	10.000
49. Diverse indtægter . . . . .	1.980.135	1.070.700	1.105.400

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
	Antal ansatte pr. 1. april 1975	Antal godkendte stillinger pr. 1. april 1975	Foreslået godkendt pr. 1. april 1976	Forventet gennemsnitsbetegnede i 1976-77	Beregnet lønudgift i 1976-77
<b>01. I alt</b> . . . . .					<b>16.918.000</b>
<i>Ialt heltidsansatte</i> . . . . .	<b>139</b>	<b>143</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> . . . . .					<b>7.061.600</b>
<i>Heltidsansatte</i> . . . . .	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	
Departementschef (40) . . . . .	1	1	1	1	236.700
Afdelingschef (38) . . . . .	2	2	2	2	392.800
Kontorchefer (36) . . . . .	10	10	10	10	1.588.000
Konsulent (36) . . . . .	1	1	2	2	317.600
Statskonsulent (35) . . . . .	1	1	1	1	146.700
Ekspeditionssekretærer (34) . . . . .	4	5	4	4	537.200
Fuldmægtig, sekretær (16/31) . . . . .	13	35	35	13	1.652.000
Bogholder (21) . . . . .	1	1	1	1	96.700
Kancellist (18) . . . . .	1	1	1	1	84.500
Kancellist (17) . . . . .	2	2	2	2	172.400
Overassistent (15) . . . . .	2	2	2	2	144.700
Overassistent (12) . . . . .	1	1	1	1	50.400
Betjentformand (12) . . . . .	1	1	1	1	78.100
Assistent (9) . . . . .	6	6	6	6	349.800
Assistent (7) . . . . .	3	5	5	3	195.000
Chauffør (5) . . . . .	1	1	1	1	58.500
<i>Regulerede tillæg</i> . . . . .					822.800
<i>Personlige midlertidige tillæg</i> . . . . .					34.800
<i>Pensionstilskud m. v. ATP</i> . . . . .					14.000
<i>Diverse lønudgifter</i> . . . . .					88.900
<b>b. Overenskomstansatte</b> . . . . .					<b>9.693.300</b>
<i>Heltidsansatte</i> . . . . .	<b>87</b>	<b>66</b>	<b>78(26)</b>	<b>103</b>	
Fuldmægtig, sekretær (A.C.) <sup>1)</sup> . . . . .	44	21	21(24)	45	4.217.900
Videnskabelig medarbejder (D.A.F.) <sup>2)</sup> . . . . .	—	—	2	2	172.000
Kontorfunktionær (H.K.) . . . . .	43	45	45((2)	46	3.084.400
Teknisk medarbejder (H.K.) <sup>3)</sup> . . . . .	—	—	10	10	620.000