

21. Drift og vedligeholdelse af materiel	171.846	100.900	219.000	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	3.106.184	2.673.600	3.762.900	
23. Drift af bygninger og lokaler	9.343.632	11.500.000	12.593.900	
39. Diverse udgifter	319	—	—	
<i>Indtægter</i>	<i>6.120.146</i>	<i>5.572.900</i>	<i>6.080.700</i>	
41. Lejeindtægter	9.294	8.500	9.300	
42. Indtægter ved salg af brugt materiel og inventar	5.000	5.800	5.800	
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	6.035.565	5.558.600	6.055.600	
47. Indtægter ved refusion fra staten og forrentning af egne aktiver	44.810	—	10.000	
49. Diverse indtægter	25.477	—	—	
<i>ad driftsudgifter.</i>				
01. I alt				10.957.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	132	137	137	137
a. Statstjenestemænd				837.200
<i>Heltidsansatte.</i>	8	8	8	8
Overmaskinmester (34)	1	1	1	139.200
Maskinmester (29)	1	1	1	108.500
Værkmester (25)	1	1	1	106.500
Værkmester (24)	1	1	1	102.500
Maskinmester (23)	1	1	1	102.500
Maskinmester (20)	1	1	1	84.400
Tegner (13)	1	1	1	79.700
Varmemester (10)	1	1	1	75.100
<i>Regulerede tillæg:</i>				
Rådighedstillæg				23.900
Personlige midlertidige tillæg				—
<i>Pensionstilskud m.v.: ATP</i>				2.700
<i>Diverse lønudgifter: Feriepenge</i>				12.200
b. Overenskomstansatte				9.935.300
<i>Heltidsansatte.</i>	122	127	127	127
Maskinmester (M.F.)	4	5	5	5
Kontorfunktionær (H.K.)	6	6	6	6
Faglært arbejder (smede- og elektrikerforbundet)	78	78	80	80
Ikke faglært arbejder (L.H.F.)	34	38	36	36
<i>Deltidsansatte.</i>				
Løs medhjælp	1.000 t			1.000 t
<i>Regulerede tillæg:</i>				
Rådighedstillæg				63.700
Kvalifikationstillæg				255.900
<i>Pensionstilskud m.v.</i>				43.900
Tilskud til pensionskasser ATP				34.500
<i>Diverse lønudgifter: Feriepenge</i>				642.000
c. Andet personale				184.500
<i>Heltidsansatte.</i>	2	2	2	2
Værkmester (20)	1	1	1	1
Elmester (17)	1	1	1	1
<i>Pensionstilskud m.v.: ATP</i>				600
<i>Diverse lønudgifter: Feriepenge</i>				2.800
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	137	137	137	