

Administrationen medfører diverse lejeindtægter samt indtægter af fåreavl. Kontoen er uden ændringer overflyttet fra § 16.10.14.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	295.672	273.600	336.000
01. Lønninger m.v.	154.877	156.600	166.000
15. Køb af materialer	—	—	10.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	4.228	20.000	45.000
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	62.174	55.000	55.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	15.094	20.000	30.000
23. Drift af bygninger og lokaler	47.911	10.000	15.000
30. Skatter og afgifter	11.388	12.000	15.000
<i>Indtægter</i>	23.139	25.000	30.000
41. Lejeindtægter	13.140	15.000	16.000
49. Diverse indtægter	9.999	10.000	14.000
<i>ad driftsudgifter.</i>			
01. I alt			166.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	2	2	2
c. Andet personale			166.000
<i>Heltidsansatte.</i>	2	2	2
Bestyrer	1	1	1
Medhjælp	1	1	1
			64.000
<i>Deltidsansatte.</i>			
Medhjælp	900 t	1.200 t	36.000
<i>Pensionstilskud m.v.</i>			
ATP-bidrag			600
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3
Forventet antal stillinger	2	2	2
Ad 11.20. Anlægs- og udlånsbevillinger:			
Anlægsudgifter.			
70.01. Projektering og forberedende arbejder.	36.610.000	÷	5.445.300
Beløbet søges nedsat med det til driftsudgifter for konto 11.02. søgte beløb.			
Ændringer i budgetoverslagstal.	BO 1	BO 2	BO 3
Nettotal	0,3	0,3	0,3
Driftsudgifter	8,0	9,0	10,0
Indtægter (driftsbudget)	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	÷ 8,0	÷ 9,0	÷ 10,0
11.01. Driftsbudget:			
Driftsudgifter	÷ 0,4	÷ 0,4	÷ 0,4
11.02. Styrelsen:			
Driftsudgifter	8,4	9,4	10,4