

	1.	2.	3.	4.	5.
Fuldmægtig (21).....	1	1	1	1	79.800
Kasserer (21).....	1	1	1	1	79.800
Ingeniør, konstruktør (20).....	5(5)*	5	5	5	391.600
Kontorfuldmægtig (18).....	1	1	1	1	69.900
Overassistent (17).....	2	2	2	2	136.800
Skovfoged (17).....	17(2)*	17	17	17	1.186.500
Overassistent (15).....	1	1	1	1	65.100
Laboratorieassistent (14).....	1	1	1	1	62.700
Overassistent (12).....	2	2	2	2	120.100
Assistent (9).....	2	2	2	2	117.500
Vagtmester (8).....	1(1)*	1	1	1	57.400
Assistent (7).....	3	3	3	3	164.600
Kontorassistent (3).....	4(2)	4	4	4	202.900
<i>Regulerede tillæg</i>					559.800
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP.....					32.600
<i>Diverse lønudgifter</i>					2.700
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger.....	151	151	151		

Regnskab for Hedeselskabets samlede virksomhed i finansåret 1976-77, budget for 1977-78 og forslag til budget for 1. april-31. december 1978 opstillet i overensstemmelse med statens standardkontoplan.

Nettollene svarer til statens refusion.

	Regnskab 1976-77	Budget 1977-78	Forslag til budget 1/4-31/12 1978
Nettotal	26.157.949	24.175.500	18.285.700
Udgifter	88.837.913	87.640.300	64.280.700
01.-01. Lønninger til Hedeselskabets tjenestemænd....	20.234.382	19.947.000	15.655.900
01.-02. Lønninger til Hedeselskabets funktionærer....	17.430.000	18.786.300	13.700.000
01.-03. Lønninger til Hedeselskabets arbejdere.....	11.296.273	12.328.000	9.200.000
01.-04. Diverse udgifter, ATP, dagpengebidrag m.m....	413.390	428.600	335.000
05.-00. Pensioner.....	3.607.946	3.166.500	3.375.000
06.-00. Særlige ydelser.....	96.215	78.000	60.000
07.-00. Tjenesterejser og befordring.....	3.307.191	3.596.800	2.600.000
10.-00. Kontorhold.....	2.594.252	2.796.300	2.100.000
12.-00. Fremmede tjenesteydelser.....	6.512.236	6.238.000	4.500.000
15.-00. Køb af materialer.....	10.090.237	10.380.900	7.000.000
20.-00. Anskaffelse af materiel m.v.....	292.247	262.400	200.000
21.-00. Drift og vedligeholdelse af materiel.....	1.684.165	1.928.800	1.450.000
22.-00. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler.....	529.859	476.300	375.000

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.

¹⁾ 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.