

	1.	2.	3.	4.	5.
Kontorfunktionær (HK) .....	1.100 t			1.100 t	51.400
Analysefunktionær (HK) .....	49.500 t			32.500 t	1.453.600
Rengøringsmedhjælper (KAF) .....	2.970 t			2.970 t	135.700
Prøvetager (DFuF) .....	60.000 t			60.000 t	2.500.000
<i>Regulerede tillæg</i> .....					168.000
<i>Personlige, midlertidige tillæg</i> .....					53.900
<i>Pensionsbidrag</i> .....					162.200
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					999.300
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>1.205.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
Gartner (9) .....	1	1	1	1	109.500
Gårdbestyrer (7) .....	1	1	1	1	99.700
Laboratorieassistent (3) .....	8	8	8	8	662.100
Landbrugsmedhjælp (3) .....	1	1	1	1	93.700
<i>Deltidsansatte.</i>					
Markkontrollører .....	3.400 t			3.400 t	196.700
<i>Pensionsbidrag</i> .....					3.200
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					40.100
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	196	196	196	196	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	203	203	203	203	

<sup>1)</sup> Heraf er 7 stillinger besat på deltid.

**ad b.** En stilling som videnskabelig assistent (AC) foreslås oprettet mod nedlæggelse af en stilling som agronom (DAF).  
 Stillingsbetegnelsen for 2 rengøringsmedhjælpere (KAF) ændres til kantinemedhjælpere (HAF).

- 03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 400 timer til overarbejde, hovedsagelig i forbindelse med sånings- og høstarbejde.
- 10. Kontorhold. 650.000 kr. til mærkesedler vedrørende frøcertificering er budgetteret under konto 15. Køb af materialer.
- 20. Anskaffelse af materiel m.v. Som led i en femårig investeringsplan foreslås bl. a. anvendt 110.000 kr. til NMR oliemålingsapparat, 20.000 kr. til en rensemaskine og 40.000 kr. til ekstra pladestation til minidatamat.
- 21. Driftsmidler. Forhøjelsen skyldes især højere oliepriser.

**ad indtægter.**

- 43. Salg af producerede ydelser. Der er budgetteret med, at indtægterne skal udgøre 80 pct. af de samlede udgifter ekskl. udgifter vedrørende certificering af frø. Samlede driftsudgifter ekskl. frøcertificering udgør 25.030.000 kr. Hertil lægges pensionsforpligtelser på 1.323.000 kr. og forventede pris- og lønstigninger på 8 pct. svarende til 2.000.000 kr. I alt 28.353.000 kr., som er grundlag for afgiftsfastsættelsen i 1982. Afgiftsprovenuet udregnes som 80 pct. af dette grundlag, svarende til 22.700.000 kr. I 1981 gennemføres en større afgiftsforhøjelse således at det budgetterede provenu opnås uden afgiftsforhøjelser i 1982. En mindre afgiftsforhøjelse må dog forudses pr. 1. juli 1982 såfremt aktivitetsniveau, priser eller lønninger overstiger det budgetterede.
- 46. Bøder, konfiskation, gebyrer. Vedrører indtægter i forbindelse med certificering af frø. Driftsudgifter vedrørende frøcertificering andrager 2.209.000 kr. Hertil lægges pensionsforpligtelser på 13.000 kr. og forventede pris- og lønstigninger på 8 pct. svarende til