

	1.	2.	3.	4.	5.
Laboratorietjent (7).....	1	1	1	1	103.800
Regulerede tillæg:.....					66.400
Pensionstilskud m. v.:					
ATP-bidrag.....					1.500
Diverse lønudgifter:					
Særlig feriegodtgørelse.....					13.100
b. Overenskomstansatte.....					4.006.700
<i>Heltidsansatte.</i>	25	28	32	31	
Fuldmægtig, sekretær (AC).....	—	1	1	1	108.300
Dyrlæge (AC).....	1	1	1	1	98.700
Kemiker (AC/DIF/Farm).....	6	8	10	10	1.276.000
Laboratoriefunktionær (HK) ¹⁾	13	13	14	13	1.200.800
Kontorfunktionær (HK).....	4	4	5	5	510.400
Elektronikmekaniker (Metal).....	1	1	1	1	125.400
<i>Deltidsansatte.</i>					
Laboratoriefunktionær (HK).....	6.021 t			4.160 t	218.900
Regulerede tillæg:.....					113.500
Pensionstilskud m. v.:					
Tilskud til pensionskasser.....					164.500
ATP-bidrag.....					9.500
Lønmodtagernes garantifond.....					1.300
Diverse lønudgifter:					
Særlig feriegodtgørelse.....					54.700
Diverse lønudgifter i øvrigt.....					124.700
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger.....	37	37	37	37	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede).....	38	38	38	38	

¹⁾ 4 stillinger er klausuleret som deltidsstillinger svarende til 3 fuldtidsstillinger ved oprettelse af 1 stilling som laboratoriefunktionær (HK) i henhold til deltidscirkulæret.

ad b. I forbindelse med gennemførelsen af L 212 23/5 79 om kemiske stoffer og produkter søges oprettet 2 stillinger som kemiker (AC/DIF/Farm), 1 stilling som laboratoriefunktionær (HK) og 1 stilling som kontorfunktionær (HK).

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 60 timer til overarbejde.
04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 42 timer til merarbejde.
12. Fremmede tjenesteydelser. Af kontoen afholdes udgifter til kontrolanalyser, som udføres på andre laboratorier.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Der påregnes ingen ekstraordinære udgifter til anskaffelse af apparatur.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Indtægten vedrører gebyrer ved frivillig forhåndskontrol og gebyrer for eksportcertifikater, og eksportanalyser samt analyser af tilsætningsstoffer i foderstoffer. Der påregnes udført ca. 500 analyser.
- 46.02. Afgifter vedrørende godkendelse m. v. af bekæmpelsesmidler. Afgifternes størrelse er fastsat i § 34 i bekendtgørelse nr. 410 af 17. september 1980 og vedrører afgifter fra producenter og importører af bekæmpelsesmidler. Det tilstræbes at afgifterne balancerer med udgifterne når disse sammenholdes over en årrække.