

	1.	2.	3.	4.	5.
Rådighedstillæg .....					24,2
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser .....					125,0
ATP .....					13,2
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					48,2
Karensdag .....					÷ 10,0
<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 .....	23	23	23	23	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	23,0	23,0	23,0	23,0	

1) Tre stillinger som civilingeniør (DIF), tre stillinger som laboratoriefunktionær (Håndværker) og tre stillinger som kontorfunktionær HK) er midlertidige og godkendt foreløbig til udgangen af marts 1986.

01. Lønninger m.v. Udgifterne til den ved Akt 520 24/6 81 oprettede stilling som lærling/praktikant udgør 70.000 kr. På kontoen er endvidere opført et beløb på 555.000 kr. til dækning af lønudgifter m.v. i forbindelse med administrationen af den centrale autorisationsordning for gas-, vand- og sanitetsmestre. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46. Besparelse ved indførelse af en karensdag ved sygefravær udgør i alt 12.000 kr.
03. Overarbejdsbetaling. Det forventede antal overarbejdstimer udgør 60 timer.
04. Merarbejdsbetaling. Det forventede antal merarbejdstimer udgør 170 timer.
10. Kontorhold. Til dækning af omkostninger ved autorisationsordningen er der optaget et beløb på 80.000 kr. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46.
12. Fremmede tjenesteydelser. Til dækning af omkostninger ved autorisationsordningen er der optaget et beløb på 25.000 kr. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46.
15. Køb af materialer. Stigningen skyldes øgede udgifter til indkøb af prøvegasser som følge af forhøjet aktivitetsniveau.
20. Anskaffelse af materiel m.v. Et beløb på 20.000 kr. til servicearbejde på institutionens kontormaskiner kan henføres under administration af autorisationsordningen. En tilsvarende indtægt er optaget på konto 46.
21. Driftsmidler m.v. Kontoen er forhøjet med 20.000 kr. på grund af ekstraordinær stigning i bygasprisen.
37. Interne statslige overførsler. Beløbet omfatter DGPs beregnede husleje, som tidligere var optaget på konto 25. Husleje.

#### *ad indtægter.*

Der budgetteres med et overskud svarende til pensionsforpligtelsen til tjenestemænd, 109.900 kr. samt Det rådgivende Gasudvalgs driftsudgifter 18.500 kr. og driftsudgifterne for nævnet vedrørende autoriserede gas-, vand- og sanitetsmestre og kloakmestre, 16.400 kr. Endvidere budgetteres med et overskud på 359.500 kr., som fordeler sig således: Den tidligere under konto 32. Forrentning af egne aktiver opførte forrentning af udgifter i forbindelse med DGPs flytning, 10.200 kr. Forrentning og afskrivning over en 5-årig periode af de i henhold til Akt 476 3/6 81 afholdte udgifter på 540.000 kr. til reparation af tagkonstruktionen på institutionens bygninger, 135.500 kr. Forrentning og afskrivning over en 5-årig periode af det i henhold til Akt 196 10/3 83 bevilgede beløb på 750.000 kr. til ombygning af DGPs kedellaboratorium, 213.800 kr. Der er ikke budgetteret med indtægtsdækning for udgifterne til stillingen som lærling/praktikant.

- 43.01. Afgifter. Der er budgetteret en direkte indtægt ved gebyrer på 1.200.000 kr., hvorved gasbranchen og gasleverandører skal dække 3.783.100 kr.