

ad driftsudgifter.

	R	B	F
	6.098.528	6.167.000	6.455.000
01. Lønninger m.v.	3.090.070	3.245.000	3.193.600
06. Særlige ydelser	39.300	50.000	60.000
07. Tjenesterejser og befordring	43.185	50.000	50.000
10. Kontorhold	223.129	240.000	260.000
12. Fremmede tjenesteydelser	165.479	200.000	240.000
15. Køb af materialer	725.942	812.000	914.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	1.110.967	800.000	1.016.400
21. Driftsmidler m.v.	217.929	317.000	330.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	201.807	293.000	230.000
25. Husleje	4.970	5.000	6.000
30. Kommunale skatter og afgifter	119.635	125.000	135.000
31. Renter	56.115	30.000	20.000
33. Afskrivning	100.000	-	-
<i>Indtægter</i>	6.187.595	6.167.000	6.455.000
43. Salg af producerede ydelser	5.748.995	6.167.000	6.455.000
47. Interne statslige overførsler	438.600	-	-

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					3.193,6
<i>I alt heltidsansatte</i>	8	8	8	8,0	
b. Overenskomstansatte					803,2
<i>Heltidsansatte.</i>	2	2	2	2,0	
Kontorfunktionær (HK)	2	2	2	2,0	289,7
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK)	3.120 t			3.120 t	203,4
Kantinepersonale (KAF)	4.160 t			4.160 t	247,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					4,3
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					56,4
Særlig feriegodtgørelse					4,3
Karensdag					÷ 2,7
c. Andet personale					2.390,4
<i>Heltidsansatte.</i>	6	6	6	6,0	
Direktør	1	1	1	1,0	215,8
Inspektør	1	1	1	1,0	139,3
Tekniker	3	3	3	3,0	505,4
Håndværker	1	1	1	1,0	175,4
<i>Deltidsansatte.</i>					
Løst ansatte håndværkere	15.000 t			15.000 t	1.080,0
Diverse medhjælp	2.080 t			2.080 t	107,7
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					11,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					148,5
Særlig feriegodtgørelse					15,5