

Ved budgetteringen er forventet en uændret aktivitet i forbindelse med kontraktforskningen.

Omsætningen i forsøgsanlæggets kantine anslås til 1,3 mill. kr. De samlede udgifter er budgetteret til 1.517.000 kr., hvoraf lønudgifter udgør 787.000 kr. Institutionens dækning af lønomkostninger vil andrage 217.000 kr.

ad driftsudgifter.

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 01. I alt | | | | | 134.000,0 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 743 | 781 | 780 | 716,0 | |
| a. Statstjenestemænd | | | | | 1.822,3 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 10 | 10 | 10 | 10,0 | |
| Kontorchef (36) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 243,3 |
| Personalechef (35) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 227,0 |
| Bibliotekar (35) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 227,0 |
| Forskningsbibliotekar (28) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 183,6 |
| Bibliotekar (24) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 172,3 |
| Bibliotekar (13/19) | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 390,6 |
| Afdelingssygeplejerske (17) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 147,5 |
| Kontorbetjent (5) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 121,9 |
| <i>Regulerede tillæg:</i> | | | | | |
| Særlige og generelle tillæg | | | | | 82,1 |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i> | | | | | |
| ATP-bidrag | | | | | 7,8 |
| <i>Diverse lønudgifter:</i> | | | | | |
| Særlig feriegodtgørelse | | | | | 25,9 |
| Karensdag | | | | | ÷ 6,7 |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 128.650,0 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 709 | 745 | 744 | 683,0 | |
| Direktør (DIF) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 213,9 |
| Underdirektør (DM/DIF) | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 611,7 |
| Økonomichef (AC) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 209,5 |
| Fuldmægtig/sekretær (AC) | 2 | 3 | 5 | 5,0 | 865,5 |
| Overingeniør (DM/DIF/DAF) | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 1.711,2 |
| Afdelingsingeniør (DM/DIF/DAF) | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 427,8 |
| Sikkerhedschef (DIF) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 213,9 |
| Sektionsleder (DM/DIF/DAF) | 34 | 34 | 35 | 35,0 | 7.486,5 |
| Teknisk/videnskabelig medarbejder (DM/DIF/IS) ¹⁾ | 145 | 149 | 146 | 139,0 | 28.638,2 |
| Maskinmester (MF) | 14 | 14 | 14 | 14,0 | 2.232,8 |
| Laboratoriemester (DFuF) | 21 | 21 | 21 | 21,0 | 3.548,3 |
| Maskintekniker/teknisk tegner (TL) | 19 | 21 | 20 | 19,0 | 2.645,1 |
| Laboratoriefunktionær (HK) | 39 | 41 | 40 | 34,0 | 4.611,1 |
| Værkstedsfunktionær (FVfD) | 18 | 20 | 20 | 18,0 | 2.777,7 |
| Kontorfunktionær (HK) | 86 | 89 | 87 | 72,0 | 9.584,5 |
| Kontorelev (HK) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 79,8 |
| EDB-medarbejder (PROSA) | 13 | 14 | 17 | 17,0 | 2.581,8 |
| Sygeplejerske (DSR) | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 137,8 |
| Helseassistent (DFuF) | 11 | 11 | 11 | 11,0 | 1.535,0 |
| Laboratoriemekaniker (Metal) | 126 | 132 | 132 | 119,0 | 18.708,9 |
| Håndværker (Metal) | 56 | 58 | 58 | 57,0 | 8.278,9 |
| Ikke-faglært arbejder (SID/KAF) | 61 | 73 | 73 | 58,0 | 6.670,1 |