

	1.	2.	3.	4.	5.
Arbejdsleder (GAF)	9	13	13	9,0	1.148,0
Håndværker (SIK)	66	76	76	63,0	5.897,0
Kantinepersonale (SIK)	50	60	60	60,0	5.358,0
Lærling/pratikanter (SIK)	9	12	12	9,0	465,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Håndværker (SIK)	5.590 t				
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					14,0
ATP-bidrag					11,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Kvalifikationstillæg					5,0
Diverse tillæg					77,0
Særlig feriegodtgørelse					44,0
Feriepenge					1.529,0
Lønmodtagernes Garantifond					2,0
SIK-uddannelsesfond					50,0
c. Andet personale					4.224,0
<i>Heltidsansatte.</i>					
Formand	28	34	34	26,0	
Lejrleder, kantineleder, økonoma	14	14	14	13,0	1.949,0
Håndværker (regulativ)	12	12	12	11,0	1.352,0
Håndværker (regulativ)	2	8	8	2,0	270,0
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					22,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Kvalifikationstillæg					14,0
Rådighedstillæg					532,0
Særlig feriegodtgørelse					67,0
Diverse tillæg					15,0
Lønmodtagernes Garantifond					3,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	220	220	220	220	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	182,0	168,0	164,0	162,0	

ad b. 1 stilling som maskinmester (MF) søges overflyttet fra hovedkonto 36.04. Skibsværfterne.

03. Overarbejdsbetaling. Ved budgetteringen er det påregnet, at der i 1985 vil være behov for 26.050 overarbejdstimer.
04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 80 timer til merarbejde.
10. Kontorhold. Kontoen er nyoprettet og registrerer udgifter til papir, telefon og porto. Disse udgifter har tidligere været afholdt under hovedkonto 36.01. Den tekniske Organisation.
12. Fremmede tjenesteydelser. Stigningen skyldes forøgede udgifter til lokale entreprenører til videredebitering.
21. Driftsmidler m.v. Stigningen skyldes forventede større udgifter til energi.
25. Husleje. Stigningen skyldes forøgede udgifter til lejebetaling ved indkvarterings- og forplejningstjenesten.
33. Afskrivning. 1.450.000 kr. udgør afskrivning på ukurante lagervarer.
37. Interne statslige overførsler. Beløbet vedrører tjenestegrenens andel i GTOs administrations- og tilsynsomkostninger samt andel af indkvarterings- og forplejningstjenesten.