

Nærværende forslag er budgetteret med udgifterne til 1. etape pr. 1. april 1976, og det er forudsat, at der senere fremsættes forslag vedrørende gennemførelsen af 2. etape.

1. Centralstyrelsen m. v.

1.01. Centralstyrelsen.

Forsvarsministeriet er organiseret i et departement bestående af 3 afdelinger og 8 kontorer.

<i>Driftsudgifter</i>	19.443.553	19.439.700	21.469.300
01. Lønninger m. v.	13.551.617	13.633.900	14.379.900
02. Særskilt vederlæggelse	23.415	22.800	23.400
03. Overarbejdsbetaling	67.250	135.000	100.000
04. Merarbejdsbetaling	151.630	175.000	175.000
06. Særlige ydelser	19.382	50.000	20.000
07. Tjenesterejser og befordring	240.690	300.000	300.000
10. Kontorholdsudgifter	883.304	950.000	925.000
11. Kommissioner og udvalg	89.069	25.000	90.000
12. Fremmede tjenesteydelser	3.853.967	3.500.000	4.625.000
15. Køb af materialer	26.000	—	5.000
20. Anskaffelse af materiel	214.610	225.000	300.000
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	101.075	100.000	125.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	64.276	66.000	—
23. Drift af bygninger og lokaler	128.061	74.000	—
25. Husleje	1.020	—	1.000
30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner	28.187	33.000	—
37. Interne statslige overførsler	—	—	400.000
39. Diverse udgifter	—	150.000	—
<i>Indtægter</i>	100.481	90.000	69.000
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	5.130	—	6.000
47. Indtægter ved refusion fra staten	2.680	—	3.000
48. Refusion fra kommuner og amtskommuner	32.552	—	—
49. Diverse indtægter	60.119	90.000	60.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
	Antal ansatte pr. 1. april 1976	Antal godkendte stillinger pr. 1. april 1976	Foreslået godkendt pr. 1. april 1977	Forventet gennemsnitsbeskæftigelse i 1977-78	Beregnet lønudgift 1 1977-78
01. I alt					14.379.900
<i>I alt heltidsansatte</i>	129	151	151	133	
a. Statstjenestemænd					7.095.000
<i>Heltidsansatte.</i>	56	78	65	57	
Departementschef (40)	1	1	1	1	246.000
Afdelingschef (38) ¹⁾	4	4	4	4	820.500
Kontorchef (36)	8	8	8	8	1.335.100
Ekspeditionssekretær (34)	3	3	3	3	440.500
Hovedbogholder (33)	1	1	1	1	139.600
Hovedbogholder (31)	1	1	1	1	132.600
Fuldmægtig, sekretær (16/31)	1	19	5	1	126.100
Bogholder (25)	3	3	3	3	336.200
Afdelingsleder (24)			1	1	110.000
Bogholder (21)	3	3	3	3	310.500
Underbogholder (18)	3	3	3	3	276.300