

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04. Merarbejdsbetaling | 59.300 | 63.000 | 59.000 | |
| 06. Særlige ydelser | 1.061 | 2.000 | 2.000 | |
| 07. Tjenesterejser og befording | 26.342 | 40.000 | 34.000 | |
| 10. Kontorholdsudgifter | 128.341 | 110.000 | 285.000 | |
| 12. Fremmede tjenesteydelser | 387.488 | 395.000 | 1.102.000 | |
| 15. Køb af materialer | 20.093.693 | 22.700.000 | 21.000.000 | |
| 20. Anskaffelse af materiel m. v. | 425.527 | 500.000 | 500.000 | |
| 21. Drift og vedligeholdelse af materiel | 1.019.789 | 1.100.000 | 1.115.000 | |
| 22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler | 69.224 | 150.000 | 420.000 | |
| 23. Drift af bygninger og lokaler | 29.434 | 30.000 | 535.000 | |
| 30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner | 235.421 | 270.000 | 343.000 | |
| <i>Indtægter</i> | <i>38.115.802</i> | <i>40.000.000</i> | <i>41.500.000</i> | |
| 41. Lejeindtægter | 152.223 | 145.000 | 150.000 | |
| 43. Indtægter ved salg af producerede ydelser | 35.057.346 | 2.825.000 | 3.000.000 | |
| 47. Indtægter ved refusion fra staten | — | 37.000.000 | 38.330.000 | |
| 48. Refusion fra kommuner og amtskommuner | 18.375 | 30.000 | 20.000 | |
| 49. Diverse indtægter | 2.887.858 | — | — | |
| <i>ad driftsudgifter.</i> | | | | |
| 01. I alt | | | | 15.865.000 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 218 | 226 | 226 | 221 |
| a. Statstjenestemænd | | | | 1.037.000 |
| <i>Heltidsansatte</i> | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Direktør (38) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produktionschef (35) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fabriksleder (30) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Afdelingsleder (27) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skræddermester (20) | | 1 | 1 | |
| Kontorfuldmægtig af 1. grad (20) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skræddermester (17) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bogholder (17) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overassistent (15) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistent (9) | | 1 | 1 | |
| <i>Regulerede tillæg</i> | | | | 40.000 |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | |
| ATP | | | | 2.400 |
| Lønmodtagernes Garantifond | | | | 300 |
| b. Overenskomstansatte | | | | 1.283.000 |
| <i>Heltidsansatte</i> | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Kontorfunktionær (H.K.) | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Medhjælper (Husligt Arbejder Forbund) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Deltidsansatte</i> | | | | |
| Assistent | 1.800 t | | | 1.800 t |
| <i>Pensionstilskud m. v.:</i> | | | | |
| ATP | | | | 4.700 |
| Lønmodtagernes Garantifond | | | | 700 |
| c. Andet personale | | | | 13.545.000 |
| <i>Heltidsansatte</i> | 194 | 199(1) | 199(1) | 197 |
| Driftsleder (35) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tekstilingeniør (25) | | 1 | 1 | |
| Maskinmester (20) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tekstilmester (20) | 3 | 4 | 4 | 3 |