

43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	6.736.403	6.055.600	6.273.600	
47. Indtægter ved refusion fra staten	95.040	10.000	10.000	
<i>ad driftsudgifter.</i>				
01. I alt				12.150.600
<i>I alt heltidsansatte</i>	132	137	137	137
a. Statstjenestemænd				900.700
<i>Heltidsansatte.</i>				
Overmaskinmester (34)	8	8	8	8
Maskinmester (29)	1	1	1	1
Værkmester (25)	1	1	1	1
Værkmester (24)	1	1	1	1
Maskinmester (23)	1	1	1	1
Maskinmester (20)	1	1	1	1
Tegner (13)	1	1	1	1
Varmemester (10)	1	1	1	1
<i>Regulerende tillæg:</i>				
Rådighedstillæg				25.400
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>				
ATP				2.400
Lønmodtagernes Garantifond				300
b. Overenskomstansatte				11.051.900
<i>Heltidsansatte.</i>				
Maskinmester (M.F.)	122	127	127	127
Kontorfunktionær (H.K.)	4	5	4	4
Kontorfunktionær (H.K.)	6	6	6	6
Faglært arbejder (Dansk smede- og elektrikerforbund)	79	80	80	80
Teknisk tegner (T.L.)	0	0	1	1
Ikke-faglært arbejder (L.H.F.)	33	36	36	36
<i>Deltidsansatte.</i>				
Løs medhjælp	1.680 t		1.100 t	48.000
<i>Regulerende tillæg:</i>				
Rådighedstillæg				79.000
Kvalifikationstillæg				268.100
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>				
Tilskud til pensionskasser				47.600
ATP				33.400
Lønmodtagernes Garantifond				5.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>				
Feriepenge				743.100
c. Andet personale				198.000
<i>Heltidsansatte.</i>				
Værkmester (20)	2	2	2	2
Elmester (17)	1	1	1	1
Elmester (17)	1	1	1	1
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>				
ATP				600
Lønmodtagernes Garantifond				100
d. Personale i budgetoverslagsårene.	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	137	137	137	

ad b. 1 stilling som maskinmester (M.F.) søges nedlagt mod oprettelse af 1 stilling som teknisk tegner (T.L.).

20. Anskaffelse af materiel. I det søgte beløb er medtaget 400.000 kr. til etablering af alarm- og overvågningsanlæg for direktoratets vagtafdeling.