

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>ad driftsudgifter.</i>					
01. I alt					3.282.300
<i>I alt heltidsansatte</i>	23	23	23	22	
a. Statstjenestemænd					1.367.200
<i>Heltidsansatte</i>	7	9	9	7	
Forstander (37)	1	1	1	1	214.400
Afdelingsleder (36)	2	2	2	2	389.800
Afdelingsleder (35)	2	3	3	2	364.700
Videnskabelig assistent (16/31)	—	1	2	1	138.000
Forsøgsmatematisk medarbejder (21)	1	1	—	—	—
Skovfoged (17)	1	1	1	1	114.400
<i>Regulerede tillæg</i>					123.900
<i>Pensionstilskud:</i>					
ATP					2.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					20.000
b. Overenskomstansatte					1.490.200
<i>Heltidsansatte</i>	14	12	12	13	
Afdelingsleder (AC)	1	—	(1)	1	131.800
Videnskabelig assistent (AC)	5	4	4	4	615.400
Kontor- og laboratoriefunktionær (HK)	8	8	8	8	539.800
<i>Regulerede tillæg</i>					100.100
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i>					
Bidrag til pensionskasse					79.100
ATP					3.200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					20.800
c. Andet personale					424.900
<i>Heltidsansatte</i>	2	2	2	2	
Skovtekniker (17)	1	1	1	1	109.200
Skovtekniker (8)	1	1	1	1	98.800
<i>Deltidsansatte</i>					
Rengøringspersonale	870 t			800 t	32.000
Arbejdere i Egelund planteskole og på skov-					
distrikterne m. v.	4.146 t			2.300 t	103.500
Timelønnet medhjælp til beregning m. v.	1.560 t			1.100 t	44.000
<i>Regulerede tillæg</i>					11.300
<i>Pensionsbidrag:</i>					
ATP					1.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse og feriepenge					25.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	23	23	23	23	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte					
omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	24	25	25	25	