

12. Fremmede tjenesteydelser.....	248.537	72.000	172.000
15. Køb af materialer	513.833	355.500	660.000
20. Anskaffelse af materiel m. v.....	612.630	120.000	611.500
21. Driftsmidler m. v.	338.344	200.000	420.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	13.016	80.000	18.000
25. Husleje.....	—	6.000	—
30. Kommunale skatter og afgifter	97.811	92.000	110.000
31. Renter	53.376	45.500	24.000
33. Afskrivning	—	25.000	—
Erstatninger	23.000	—	—
Indtægter.....	4.406.514	3.530.300	4.824.000
43. Salg af producerede ydelser.....	4.293.864	3.530.300	4.824.000
45. Renter/kasserabatter.....	7.919	—	—
49.01. Diverse indtægter	104.731	—	—

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt.....					2.588.500
<i>I alt heltidsansatte.....</i>	8	8	8	8	
b. Overenskomstansatte.....					566.000
<i>Heltidsansatte.</i>	2	2	2	2	
Kontorfunktionær (HK)	2	2	2	2	210.800
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK)	3.120 t			3.120 t	148.500
Kantinepersonale (KAF).....	4.160 t			4.160 t	177.500
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					1.600
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge.....					22.200
Særlig feriegodtgørelse					5.400
c. Andet personale.....					2.022.500
<i>Heltidsansatte.</i>	6	6	6	6	
Direktør	1	1	1	1	172.100
Inspektør	1	1	1	1	104.000
Tekniker.....	3	3	3	3	374.500
Håndværker.....	1	1	1	1	146.200
<i>Deltidsansatte.</i>					
Løst ansatte håndværkere	15.000 t			15.000 t	900.000
Diverse medhjælp.....	3.500 t			3.500 t	175.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					4.300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge.....					134.400
Særlig feriegodtgørelse					12.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	8	8	8	8	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	20	20	20	20	

ad driftsudgifter.