

	1.	2.	3.	4.	5.
Afdelingsleder (36)	1	1	1	1,0	243,2
Afdelingsleder (35)	6	6	6	6,0	1.361,8
Videnskabelig assistent (34)	5	5	5	5,0	1.087,9
Videnskabelig assistent (16/31)	13	16	16	13,0	2.353,3
Driftsleder (24)	1	1	1	1,0	168,3
Maskinmester (20)	1	1	1	1,0	161,0
<i>Regulerede tillæg</i>					408,2
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					21,8
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					90,8
Karensdag					÷ 18,2
b. Overenskomstansatte					12.688,2
<i>Heltidsansatte.</i>					
	91	92	89	86,0	
Afdelingsleder (DIF, DFF)	2	2	2	2,0	432,8
Videnskabelig assistent (DIF, DFF, DAF)	9	5	5(3)	8,0	1.435,6
Kontorfunktionær (HK)	9	9	9	9,0	1.198,9
Laboratoriefunktionær (DLF)	24	22	22	22,0	2.916,7
Mejerist (DMF)	24	29	29	25,0	3.183,9
Faglært arbejder (Metal)	1	2	2	1,0	146,4
Chauffør og ikke-faglært arbejder(SID)	10	10	10	9,0	907,1
Gartner (DG)	1	1	1	1,0	149,4
Mejerielev	4	2	2	2,0	108,0
Lærling/praktikant	7	10	7	7,0	485,6
Midlertidigt ansat personale til EF-projekter					400,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Rengøring (KAF)	6.535 t			7.280 t	397,9
Kostforplejning (HAF)	5.120 t			5.200 t	284,3
<i>Regulerede tillæg</i>					252,1
<i>Pensionstilskud m.v.</i>					266,8
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					184,5
Karensdag					÷ 61,8
c. Andet personale					0
<i>Heltidsansatte.</i>					
	1	1	1	0,0	0
Økonoma (7)	1	1	1	0,0	0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	121	121	121	121	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	120,0	120,0	120,0	120,0	

03. Overarbejdsbetaling. Forslaget er baseret på ca. 4.500 timer.

ad indtægter.

41. Leje. Der er 7 tjenesteboliger.

43. Salg af producerede ydelser. Salgsindtægter for mejeriprodukter er baseret på et råvareforbrug på 7,8 mill. kg mælk.

49.03. Refusion fra mælkeafgiftsfonden. Det anførte beløb på budgetoverslagsårene 1985-87 på 5,0 mill. kr. årligt, skyldes regeringens bestræbelse på at nedbringe underskuddet på statsbudgettet bl.a. ved hjælp af en begyndende privatisering af visse dele af den virksomhed, der hidtil har foregået i offentlig regie.