

(20)	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	6.145.147	6.128.800	7.138.100
02. Lønninger m. v. til ikke-tjenestemænd	1.642.919	1.777.000	2.068.300
05. Honorarer	51.472	50.300	59.300
06. Vederlags til kontakt- og velfærdsofficerer, foredrags- holdere m. fl.	296.898	331.000	333.000
11. Tjenesterejser og befordring	116.011	150.000	165.000
14. Kurser for kontakt- og velfærdsofficerer m. fl.	17.315	43.500	50.500
21. Kontorholdsudgifter	426.723	455.000	485.000
22. Trykning af publikationer m. v.	179.193	169.000	199.000
33. Rengøring m. v.	6.787	24.000	9.000
47. Velfærdsarrangementer m. v.	2.568.647	2.138.000	2.688.000
52. Materialer til hobbyvirksomhed m. v.	81.050	109.000	111.000
55. Anskaffelse og vedligeholdelse af film, hobbyværktøj m. v.	675.945	752.000	840.000
80. Andre udgifter	79.485	120.000	120.000
88. Diverse udgifter	2.700	10.000	10.000
<i>Indtægter</i>	1.382.529	829.600	1.329.000
97. Refusion fra indenrigsministeriet	29.600	29.600	29.000
99. Overført kantineoverskud	1.352.929	800.000	1.300.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
b. Overenskomstansat personale	11	11	9	11	350.000
*Juristoverenskomst:					
Ekspeditionssekretær, fuldmægtig og sekretær	1	1	—	1	49.100
Handels- og kontorfunktionærforbundet:					
Overassistent	1	1	1	1	29.300
Assistent	9	9	8	9	228.000
Timelønnet medhjælp					22.000
Overarbejdsbetaling, merarbejdstillæg m. v.					3.500
Bidrag til faglige pensionskasser					4.900
Feriegodtgørelse					2.500
8-times-vederlag					8.700
ATP-bidrag					2.000
c. Andet personale	6	6	4	6	1.718.300
Chef (27)	1	1	—	1	58.500
Kontorchef (26)	—	—	—	1	53.400
Kontorchef (23)	1	1	1	—	
Konsulent (23)	1	1	1	1	44.600
Bibliotekar (20)	2	2	1	1	30.800
Lærer, kontrakt	—	—	—	1	25.200
Socialrådgiver (13)	1	1	1	1	22.700
Bibliotekar, udlånshjælp m. fl.	—	—	—	—	602.000
Socialkonsulent	—	—	—	—	250.000
Tilsynsførende, lærer ved idræts- og hobby- virksomhed	—	—	—	—	550.000
Feriegodtgørelse					32.000
Bestillings- og merarbejdstillæg					44.600
ATP-bidrag					4.500