

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i> .....	12.555.300	14.423.000	15.387.200
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd.....	2.794.166	2.841.000	3.206.200
11. Rejser.....	122.683	150.000	150.000
13. Særlige ydelser.....	1.218	5.000	3.000
31. Vedligeholdelse af bygninger.....	2.105.716	2.250.000	2.480.000
33. Driftsudgifter for bygninger.....	2.388.620	2.530.000	3.200.000
41. Kostforplejning.....	3.061.847	3.600.000	3.720.000
42. Linnedvarer m. v.....	16.200	22.000	25.000
44. Vask.....	28.646	40.000	40.000
45. Kontante forplejningsudgifter.....	419.110	1.045.000	450.000
47. Underholdning.....	19.808	30.000	30.000
53. Anskaffelse af materiel og inventar.....	322.610	350.000	400.000
55. Vedligeholdelse af inventar m. v.....	71.952	75.000	90.000
57. Transport.....	408.195	440.000	520.000
58. Andel i indkvarterings- og forplejningsudgifter.....	794.529	1.045.000	1.073.000
<i>Indtægter</i> .....	10.528.025	12.920.000	14.565.000
92. Indtægter ved indkvartering.....	3.840.331	4.920.000	5.200.000
93. Indtægter ved kostforplejning.....	6.687.694	8.000.000	9.365.000

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>I alt</b> .....					3.206.200
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	116	131	135	135	
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					2.421.100
<i>Heltidsansatte</i> .....	108	125	117	117	
<b>L.O.:</b>					
Økonoma og økonomaassistent.....	18	35	19	19	595.000
<b>GAS:</b>					
Kantinepersonale.....	90	90	98	98	1.261.300
Overarbejde.....	38.000 t			42.000 t	382.200
ATP-bidrag.....					20.300
Feriegodtgørelse.....					162.300
<b>c. Andet personale</b> .....					785.100
<i>Heltidsansatte</i> .....	8	6	18	18	
<b>Personlige kontrakter:</b>					
Lejrleder.....	6	6	7	7	347.900
Andre personlige kontrakter.....	2	—	11	11	434.000
ATP-bidrag.....					3.200

41. Kostforplejning. Kontoen søges under hensyn til et forventet forbrug på 372.000 kostdage à 10 kr.

45. Kontante forplejningsudgifter. Kontoen søges under hensyn til, at det antal kostdage, der forventes ydet af gæstehjem o. lign., skønnes at ville andrage 8.000 dage à 35 kr., samt at der til håndværkere, der arbejder i bygder, hvor der ikke er oprettet kostforplejning, forventes ydet dagpenge i ca. 10.000 dage à 16,75 kr.