

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i> . . . . .	10.400.074	11.162.900	12.501.000
02. Lønninger m. v. til ikke-tjenestemænd . . . . .	3.513.028	3.702.000	4.223.300
05. Honorarer . . . . .	41.248	40.400	43.600
11. Tjenesterejser og befordring . . . . .	183.901	265.000	241.000
14. Kurser for kontakt- og velfærdsofficerer m. fl. . . . .	26.089	76.000	73.000
21. Kontorholdsudgifter m. v. . . . .	834.830	875.000	963.300
22. Trykning af publikationer m. v. . . . .	246.987	325.000	325.000
33. Rengøring m. v. . . . .	288	3.500	—
35. Leje af lokaler . . . . .	—	—	163.800
47. Velfærdssarrangementer m. v. . . . .	3.904.719	4.148.000	4.506.000
52. Materialer til forbrug . . . . .	126.950	130.000	135.000
55. Anskaffelse og vedligeholdelse af film, hobbyværktøj m. v. . . . .	1.399.301	1.441.000	1.650.000
88. Diverse udgifter . . . . .	122.733	157.000	177.000
<i>Indtægter</i> . . . . .	1.181.871	1.000.000	215.000
97. Refusion fra indenrigsministeriet . . . . .	101.228	100.000	115.000
99. Diverse indtægter til velfærdsformål . . . . .	1.080.643	900.000	100.000

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>I alt</b> . . . . .					4.223.300
<i>I alt heltidsansatte</i> . . . . .	34	42	42	42	
<b>b. Overenskomstansatte</b> . . . . .					840.400
<i>Heltidsansatte.</i>	19	20	20	20	
Kontorfunktionær (H.K.) . . . . .		14	14	14	567.000
Overassistent . . . . .	1				
Assistent . . . . .	11				
Kontorassistent . . . . .	1				
Bibliotekar . . . . .	6	6	6	6	230.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorassistent . . . . .	1	—	—	1	13.000
Timelønnede vikarer m. v. . . . .	2.000 t	—	—	2.000 t	24.000
Overarbejde . . . . .	100 t	—	—	100 t	3.000
ATP-bidrag . . . . .					3.400
<b>c. Andet personale</b> . . . . .					3.382.900
<i>Heltidsansatte.</i>	15	22	22	22	
Direktør (37) . . . . .	1	1	1	1	110.800
Kontorchef (35) . . . . .	1	1	1	1	91.700
Konsulent (31) . . . . .	0	1	1	1	69.600
Socialrådgiver (22) . . . . .	1	1	1	1	54.000
Socialrådgiver (14/17) . . . . .	11	17	17	17	774.500
Kontorbetjent (3) . . . . .	1	1	1	1	34.500
<i>Deltidsansatte.</i>					
Lærer ved hobbyvirksomhed . . . . .					750.000
Lærer ved idrætsvirksomhed . . . . .					650.000