

	R	B	F
57. Fragt- og transportudgifter	—	—	5.000
58. Diverse udgifter	139.595	177.000	197.000
<i>Indtægter</i>	<i>420.700</i>	<i>215.000</i>	<i>225.000</i>
97. Refusion fra indenrigsministeriet	100.000	115.000	125.000
99. Diverse indtægter til velfærdsformål	320.700	100.000	100.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
I alt					4.534.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	40	42	42	41	
b. Overenskomstansatte					941.400
<i>Heltidsansatte</i>	20	20	20	20	
Kontorfunktionær (HK)		14	14	14	614.500
Overassistent	2				
Assistent	12				
Bibliotekar	6	6	6	6	280.600
<i>Deltidsansatte</i>					
Kontorassistent	1	—	—	1	14.800
Timelønnede vikarer m.v.	2.000 t	—	—	2.000 t	22.800
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP-bidrag					3.400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Overarbejde					3.100
Feriepenge (feriemærker)					2.200
c. Andet personale					3.592.600
<i>Heltidsansatte</i>	20	22	22	21	
Direktør (37)	1	1	1	1	121.200
Kontorchef (35)	1	1	1	1	100.400
Sektionsleder/konsulent (31)	1	1	1	1	78.400
Socialrådgiver (22)	1	1	1	1	61.100
Socialrådgiver (14/17)	15	17	17	16	800.000
Kontorbetjent (3)	1	1	1	1	38.400
<i>Deltidsansatte</i>					
Lærer ved hobbyvirksomhed					753.400
Lærer ved idrætsvirksomhed					498.000
Bibliotekar, udlånsmedhjælp (timelønnet)					720.000
Socialkonsulent (timelønnet)					182.600
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					6.000
Særlige tillæg					9.000