

|   |            |            |            |                    |
|---|------------|------------|------------|--------------------|
| <i>Driftsudgifter</i> . . . . .                                   | 28.853.770 | 31.010.300 | 36.412.500 |                    |
| 01. Lønninger m.v. . . . .  | 20.068.549 | 21.877.100 | 26.274.400 |                    |
| 03. Overarbejdsbetaling . . . . .                                 | —          | —          | 25.000     |                    |
| 04. Merarbejdsbetaling . . . . .                                  | —          | —          | 10.000     |                    |
| 06. Særlige ydelser . . . . .                                     | 420        | 7.200      | 4.400      |                    |
| 07. Tjenesterejser og befordring . . . . .                        | 368.417    | 511.000    | 599.100    |                    |
| 10. Kontorholdsudgifter . . . . .                                 | 887.339    | 892.900    | 1.018.800  |                    |
| 11. Kommissioner og udvalg . . . . .                              | 45.793     | 10.000     | 27.000     |                    |
| 12. Fremmede tjenesteydelser . . . . .                            | 1.247.146  | 1.318.000  | 1.550.600  |                    |
| 15. Køb af materialer . . . . .                                   | 826.211    | 881.600    | 963.400    |                    |
| 17. Kontante forplejningsudgifter . . . . .                       | 18.931     | 36.700     | 54.200     |                    |
| 20. Anskaffelse af materiel m.v. . . . .                          | 1.471.947  | 1.275.400  | 1.339.600  |                    |
| 21. Drift og vedligeholdelse af materiel . . . . .                | 115.316    | 152.200    | 173.600    |                    |
| 22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler . . . . .             | 501.246    | 356.100    | 384.100    |                    |
| 23. Drift af bygninger og lokaler . . . . .                       | 573.384    | 620.900    | 706.300    |                    |
| 25. Husleje . . . . .   | 2.648.884  | 2.974.900  | 3.169.800  |                    |
| 30. Skatter og afgifter . . . . .                                 | 6.131      | 13.000     | 13.000     |                    |
| 32. Forrentning i øvrigt . . . . .                                | 83         | —          | —          |                    |
| 39. Diverse udgifter . . . . .                                    | 73.973     | 83.300     | 99.200     |                    |
| <i>Indtægter</i> . . . . .  | 701.116    | 530.700    | 657.000    |                    |
| 41. Lejeindtægter . . . . .                                       | 105.257    | 92.900     | 98.800     |                    |
| 43. Indtægter ved salg af producerede ydelser . . . . .           | 370.846    | 286.000    | 416.000    |                    |
| 48. Refusion fra kommuner og amtskommuner . . . . .               | 73.100     | 71.800     | 73.100     |                    |
| 49. Diverse indtægter . . . . .                                   | 151.913    | 80.000     | 69.100     |                    |
| <i>ad driftsudgifter.</i>   |            |            |            |                    |
| <b>01. I alt</b> . . . . .  |            |            |            | <b>26.274.400</b>  |
| <i>I alt heltidsansatte</i> . . . . .                             | <b>142</b> | <b>149</b> | <b>155</b> | <b>155</b>         |
| <b>b. Overenskomstansatte</b> . . . . .                           |            |            |            | <b>17.700.800</b>  |
| <i>Heltidsansatte.</i>  | <b>92</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>          |
| Cand. scient., cand. mag., magister og farmaceut (A.C.) . . . . . | 11         | 11         | 12         | 12 1.174.700       |
| Ingeniør (D.I.F., I.S.) . . . . .                                 | 4          | 4          | 4          | 4 455.300          |
| Skoleleder (A.C.) . . . . .                                       | 1          | 1          | 1          | 1 99.300           |
| Undervisningsassistent (F.a.E., D.F.) . . . . .                   | 30         | 31         | 32         | 32 2.751.500       |
| Socialpædagog (F.a.E.) . . . . .                                  | 1          | 1          | 1          | 1 79.500           |
| Sygeplejelærer (D.S.R.) . . . . .                                 | 2          | 2          | 2          | 2 162.800          |
| Instruktionslaborant (L.a.H.) . . . . .                           | 7          | 7          | 7          | 7 481.900          |
| Kontorfunktionær (H.K.) . . . . .                                 | 35         | 37         | 35         | 35 2.288.900       |
| Tekniker (D.M.F.) . . . . .                                       | 1          | 1          | 1          | 1 82.400           |
| <i>Deltidsansatte.</i>  |            |            |            |                    |
| Undervisningsassistent (F.a.E., D.F., m.v.) . . . . .             | 7.626 t    |            |            | 7.626 t 316.700    |
| Kontorfunktionær (H.K.) . . . . .                                 | 2.060 t    |            |            | 2.890 t 89.500     |
| Timelærer (A.C.) . . . . .  | 49.532 t   |            |            | 49.170 t 5.444.400 |
| Timelærer (D.F., F.a.E., D.S.R., Ø.F. m.fl.) . . . . .            | 24.290 t   |            |            | 23.921 t 1.757.000 |
| Student (A.C.) . . . . .  | 688 t      |            |            | 710 t 76.200       |
| Student (H.K.) . . . . .  | 5.090 t    |            |            | 5.090 t 122.200    |
| Diverse medhjælp (H.K.) . . . . .                                 | 5.340 t    |            |            | 9.870 t 287.200    |
| Rengøring . . . . .   | 13.800 t   |            |            | 16.300 t 407.600   |
| Vagt og tilsynsfunktionær . . . . .                               | 1.200 t    |            |            | 1.200 t 41.200     |
| <i>Regulerede tillæg</i> . . . . .                                |            |            |            | 166.000            |
| <i>Pensionstilskud m.v.:</i>                                      |            |            |            |                    |
| Tilskud til pensionskasser . . . . .                              |            |            |            | 519.000            |
| ATP . . . . .   |            |            |            | 28.300             |