

10. Kontorhold .....	50.443	91.600	76.000
12. Fremmede tjenesteydelser .....	80.889	43.800	102.000
15. Køb af materialer .....	860.383	1.148.400	1.192.000
20. Anskaffelse af materiel m. v. ....	330.650	364.200	268.500
21. Driftsmidler m. v. ....	244.841	368.100	379.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder .....	267.938	253.000	268.000
30. Kommunale skatter og afgifter .....	1.047	7.000	7.000
31. Renter .....	329.640	353.000	313.000
39. Diverse udgifter .....	58.502	60.000	60.000
<i>Indtægter</i> .....	<i>1.932.559</i>	<i>2.508.000</i>	<i>2.562.500</i>
41. Leje .....	31.874	33.000	43.800
43. Salg af producerede ydelser .....	1.290.643	1.700.000	2.309.700
45. Renter .....	167.380	241.000	170.000
48. Kommunale refusioner .....	15.771	–	30.000
49. Diverse indtægter .....	426.891	534.000	9.000

**ad driftsudgifter.**

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>1.287.300</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>1.287.300</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
I. Tjenestemandslignende vilkår.					
A. Pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte</i> .					
Forstanderpar (34) .....	1	1	1	1	163.700
B. Ikke pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte</i> .					
Regnskabsfører (16) .....	1	1	1	1	98.800
Værkstedsleder (16) .....	1	1	1	1	98.800
Socialvejleder (13) .....	1	1	1	1	93.000
Værkstedsassistent (13) .....	1	1	1	1	85.900
Forvalter (13) .....	1	1	1	1	87.600
Fodermester (13) .....	1	1	1	1	93.000
Forsorgsmedarbejder .....	1	1	1	1	91.100
Køkkenleder (7) .....	1	1	1	1	75.400
Diakonelever .....	2	2	2	2	67.700
Assistent (8) .....	–	–	2	2	123.000
<i>Deltidsansatte</i> .					
Køkkenaflosere .....	960 t			1.280 t	43.300
Rengøring .....	1.755 t			2.340 t	74.500
Kontorassistent .....	518 t			690 t	21.900
<i>Pensionstilskud m. v.</i> .....					9.500
<i>Diverse lønudgifter</i> .....					60.100
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	13	13	13	13	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	15	15	15	15	

ad c. 2 stillinger som assistent (8) søges oprettet.