

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Pensionsbidrag m.v.:</i>					
ATP, lønmodtagernes garantifond, dagpengeordning .....					84.500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarudgifter .....					30.000
Særlig feriegodtgørelse, feriepenge .....					105.200
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	90	90	90	89	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	114	114	114	113	

1) 5 stillinger klausuleres på 31 timer ugentlig.

2) 1 stilling er foreløbig kun godkendt indtil udgangen af 1984.

**ad b. og c.** 1 stilling som socialrådgiver (DSF) og 1 stilling som afdelingsleder (SL) søges oprettet. En stilling som bestyrelsessekretær (18) er for tiden besat på overenskomstvilkår (AC).

01. Lønninger m. v. Stigningen skyldes udover de foreslåede 2 nye stillinger og almindelige lønstigninger hovedsagelig udvidelse af arbejdstiden for bestyrelsessekretæren samt forventede større udgifter til dagpengeordningen og feriepenge end beregnet ved budgetteringen af FL 1981.
20. Anskaffelse af materiel m. v. Stigningen skyldes nødvendig udskiftning af udslidt materiel.
33. Afskrivning. Udgiften omfatter afskrivning af udlån til elever.

**ad indtægter.**

49. Diverse indtægter. På kontoen er budgetteret med gaver og bidrag fra private og støttekredse. Det bemærkes, at der udover det opførte R-tal er modtaget gaver, arv m.v. med 1.200.000 kr., hvilket beløb, indtil resultat af forhandlinger mellem finansministeriet, socialministeriet og skolen om institutionens overenskomst med socialministeriet (socialstyrelsen) foreligger, er henlagt til oprettelse af Fonden Koføeds Skole.
- II. Statens tilskud i finansåret 1982 for Møltrup Optagelseshjem er beregnet på følgende grundlag (R-tal er optaget på grundlag af foreløbigt regnskab):

	R	B	F
<i>Nettoudgifter</i> .....	<b>2.097.593</b>	<b>2.027.000</b>	<b>2.200.000</b>
<i>Driftsudgifter</i> .....	<b>5.093.544</b>	<b>4.926.600</b>	<b>5.404.000</b>
01. Lønninger m.v. ....	1.480.168	1.437.300	1.565.500
05. Pensioner og understøttelser .....	70.051	68.000	73.900
06. Særlige ydelser .....	489.308	454.500	548.400
07. Tjenesterejser og befordring .....	11.217	13.900	14.600
10. Kontorhold .....	61.214	82.000	81.000
12. Fremmede tjenesteydelser .....	92.263	118.000	117.000
15. Køb af materialer .....	1.304.500	1.352.500	1.529.500
20. Anskaffelse af materiel m.v. ....	279.120	200.000	227.900
21. Driftsmidler m.v. ....	624.738	323.200	528.700
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder .....	297.277	513.400	344.200
30. Kommunale skatter og afgifter .....	2.437	3.000	2.500
31. Renter .....	280.784	270.800	270.800
37. Interne statslige overførsler .....	35.387	26.000	35.000
39. Diverse udgifter .....	65.080	64.000	65.000
<i>Indtægter</i> .....	<b>2.995.951</b>	<b>2.899.600</b>	<b>3.204.000</b>
41. Leje .....	54.564	54.600	72.400