

42. Salg af brugt materiel og inventar .....	6.456	-	-
43. Salg af producerede ydelser .....	2.698.817	2.615.000	2.895.600
45. Renter .....	176.438	170.000	176.000
48. Kommunale refusioner .....	49.574	50.000	50.000
49. Diverse indtægter .....	10.102	10.000	10.000

*ad driftsudgifter.*

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>1.565.500</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>1.565.500</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
I. Tjenestemandslignende vilkår.					
A. Pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte</i> .					
Forstanderpar (34) .....	1	1	1	1	182.800
B. Ikke pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte</i> .					
Regnskabsfører (16) .....	1	1	1	1	112.100
Værkstedsleder (16) .....	1	1	1	1	114.800
Socialvejleder (13) .....	1	1	1	1	105.800
Værkstedsassistent (13) .....	1	1	1	1	103.800
Forvalter (13) .....	1	1	1	1	105.800
Fødermester (13) .....	1	1	1	1	105.800
Forsorgsmedarbejder (uklass.) .....	1	1	1	1	105.800
Køkkenleder (7) .....	1	1	1	1	98.100
Diakonelever .....	2	2	2	2	73.000
Tilsynsførende assistent (uklass.) .....	2	2	2	2	139.200
<i>Deltidsansatte</i> .					
Køkkenafløser .....	1.280 t			1.280 t	53.300
Rengøring .....	2.340 t			2.740 t	114.300
Kontorassistent .....	690 t			690 t	28.100
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP .....					3.800
Lonmodtagernes garantifond .....					1.000
Pensionsforsikring .....					6.400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse, feriepenge .....					46.600
Vikarudgifter .....					65.000
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	13	13	13	13	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	15	15	15	15	
15. Køb af materialer. Foruden udgifter ved indkøb til kostforplejningen m.v. omfatter kontoen køb af materialer til værksteder med 150.000 kr. Varer til videresalg i kiosk med 300.000 kr., samt indkøb til landbrugets drift med 583.000 kr.					
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Kontoen omfatter udgifter til reparation af bygninger, tekniske anlæg og vejanlæg med 152.800 kr. Udgift til reparation af inventar og landbrugets materiel samt motorkøretøjer er optaget med 191.400 kr.					