

	1.	2.	3.	4.	5.
A. Pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Forstander (28)	1	1	1	1,0	188,8
B. Ikke-pensionsberettigede.					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Regnskabsfører (16)	1	1	1	1,0	141,8
Værkstedsleder (16)	1	1	1	1,0	137,1
Forsorgsmedarbejder (16)	1	1	1	1,0	144,2
Socialvejleder (13)	1	1	1	1,0	137,1
Værkstedsassistent (13)	1	1	1	1,0	137,1
Forvalter (13)	1	1	1	1,0	137,1
Fodermester (13)	1	1	1	1,0	137,1
Oldfrue (11)	1	1	1	1,0	132,9
Diakonelev	2	2	2	2,0	98,9
Tilsynsførende assistent (8)	2	2	2	2,0	237,1
Landbrugsmedarbejder (4)	1	1	1	1,0	109,1
Lærling, praktikant	5	5	5	5,0	355,9
<i>Deltidsansatte.</i>					
Køkkenafløser	1.280 t			1.080 t	61,6
Rengøring	2.740 t			2.140 t	122,0
Kontorassistent	690 t			190 t	10,8
Sygeplejerske				520 t	31,2
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag m.v.					16,3
Pensionsforsikring					8,7
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse, feriepenge					120,4
Vikarudgifter				(100 t)	50,0
Karensdag					÷ 15,0
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	20	20	20	20	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	21,9	21,9	21,9	21,9	
15. Køb af materialer. Foruden udgifter ved indkøb til kostforplejningen m.v. omfatter kontoen køb af materialer til værksteder med 450.000 kr. Varer til videresalg i kiosk med 450.000 kr., samt indkøb til landbrugets drift med 948.000 kr. Stigningen i udgifterne modsvares af forøgede indtægter på konto 43. Salg af producerede ydelser.					
20. Anskaffelse af materiel m.v. Stigningen skyldes anskaffelse af en traktor.					
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Kontoen omfatter udgifter til reparation af bygninger, tekniske anlæg og vejanlæg med 200.000 kr. Udgift til reparation af inventar og landbrugets materiel samt motorkøretøjer er optaget med 262.900 kr.					
<i>ad indtægter.</i>					
43. Salg af producerede ydelser. På kontoen er budgetteret med indtægter ved salg af landbrugsprodukter på 2.751.800 kr., indtægter ved salg fra værkstederne på 800.000 kr. og indtægter ved salg fra kiosk på 500.000 kr. Endvidere er budgetteret med betaling for pensionisters og udearbejdende klienters ophold med 400.000 kr. Salg af kostportioner forventes at indbringe 200.000 kr.					