

henvises til Akt 400 10/5 78 og Akt 285 9/5 84 samt den mellem socialstyrelsen og bestyrelsen for Kofoeds Skole indgåede driftsoverenskomst af 24/7 1984. Udgifterne til skolen har tidligere været optaget på § 15.04.33.52.01.I. Der henvises til det i de indledende anmærkninger ad § 15.04. Socialstyrelsen m.v. anførte vedrørende overførselsret mellem bevillingskonti.

- I. Statens tilskud i finansåret 1986 for Kofoeds Skole, hovedskolen, Louisestiftelsen, Holger Nielsens Ungdomsbolig og afvænningsklinikken for alkoholikere er beregnet på følgende grundlag.

(R-tal er optaget på grundlag af foreløbigt regnskab).

	R	B	F
<i>Nettoudgifter (incl. moms)</i>	26.521.710	25.015.000	26.519.100
<i>Driftsudgifter (incl. moms)</i>	29.973.243	28.570.000	29.654.100
01.01. Lønninger m.v.....	17.485.201	16.530.800	17.268.100
01.02. Lønninger m.v. uden angivelse af årsværkforbrug .	—	—	722.300
01.03. Lønninger m.v., fradrag. Refusioner	—	—	÷ 25.000
06. Særlige ydelser	1.509.851	1.402.000	286.900
07. Tjenesterejser og befordring	57.049	64.000	66.000
10. Kontorhold	500.688	529.000	538.000
12. Fremmede tjenesteydelser	1.215.526	1.040.100	1.590.700
15. Køb af materialer	2.174.017	2.150.000	2.193.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	364.230	250.000	260.000
21. Driftsmidler m.v.....	1.487.128	1.392.700	1.462.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	488.038	550.000	600.800
25. Husleje	12.534	12.000	25.000
30. Kommunale skatter og afgifter	42.017	38.800	45.000
31. Renter	4.056.181	4.050.200	3.998.300
39. Diverse udgifter.....	580.783	560.400	623.000
<i>Indtægter</i>	<i>3.451.533</i>	<i>3.555.000</i>	<i>3.135.000</i>
41. Leje	1.145.456	1.200.000	1.247.600
42. Salg af brugt materiel og inventar	109.510	50.000	100.000
43. Salg af producerede ydelser	1.576.751	1.700.000	1.752.400
45. Renter	550.000	500.000	0
47. Interne statslige overførsler.....	38.000	35.000	35.000
48. Kommunale refusioner	31.816	70.000	0
49. Diverse indtægter	0	0	0

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1984 R	1985 B	1986 F	1987 BO 1	1988 BO 2	1989 BO 3
35		1,0	1,0			
Øvrige		113,5	110,9			
Antal årsværk i alt	—	114,5	111,9	110,8	108,6	106,5
Lønsum (mill. kr.)	17,5	16,5	18,0			

- 01.02. Lønninger m.v. uden angivelse af årsværkforbrug. Beløbet har hidtil været opført på konto 06. Særlige ydelser.