

	R	B	F
<i>Nettoudgifter</i>	22.736.100	21.925.900	24.110.300
<i>Driftsudgifter</i>	28.914.500	26.577.700	28.911.300
01. Lønninger m.v.	15.393.600	14.407.700	15.945.400
06. Særlige ydelser	1.701.300	1.739.600	1.638.000
07. Tjenesterejser og befordring	48.700	73.200	61.700
10. Kontorhold	927.100	598.200	945.000
12. Fremmede tjenesteydelser	731.900	640.800	728.800
15. Køb af materialer	2.264.900	1.726.500	2.357.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	475.700	388.000	190.800
21. Driftsmidler m.v.	1.233.800	916.000	1.044.300
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	645.600	592.900	509.100
25. Husleje	9.500	18.600	15.000
30. Kommunale skatter og afgifter	211.600	203.900	217.000
31. Renter	4.135.700	4.088.200	4.045.000
33. Afskrivning	650.000	650.000	650.000
39. Diverse udgifter	485.100	534.100	564.200
<i>Indtægter</i>	6.178.400	4.651.800	4.801.000
41. Leje	1.081.300	865.800	1.125.000
42. Salg af brugt materiel og inventar	42.400	-	50.000
43. Salg af producerede ydelser	1.351.800	1.550.000	1.650.000
45. Renter	595.600	550.000	550.000
47. Interne statslige overførsler	35.000	31.000	31.000
48. Kommunale refusioner	105.000	-	95.000
49. Diverse indtægter	2.967.300	1.655.000	1.300.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					15.945,4
<i>I alt heltidsansatte</i>	84	89	90	88,8	
b. Overenskomstansatte					12.230,1
<i>Heltidsansatte.</i>	62	66	65	64,8	
Socialrådgiver (DSF) ¹⁾	8	8	8	6,9	1.030,9
Afdelingsleder (SL)	4	4	4	4,0	569,4
Konsulent	0	0	1	1,0	150,0
Omsorgsmedarbejder (SL) ³⁾	33	39	36	35,0	4.260,4
Værkstedsassistent (SL)	0	0	1	1,0	129,0
Sygeplejerske (DSR)	1	1	1	0,9	128,1
Kontorfunktionær (HK)	9	9	9	9,0	1.240,4
Køkkenpersonale (HAF)	4	4	4	4,0	403,9
Lagerarbejder (L&H)	1	-	(1)	1,0	133,3
Vaskeriarbejder (SID)	1	1	1	1,0	117,8
Bestyrelsessekretær (AC)	1	0	(1)	1,0	139,0
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK)	2.390 t			3.300 t	191,2
Sygeplejerske (DSR)	2.080 t			4.160 t	264,7
Aftenskole og weekendhold (omsorgs- medarbejdere) (SL)	10.995 t			8.740 t	477,2
Køkken og rengøring (HAF og KAF)	18.783 t			17.320 t	927,3
Diverse medhjælp og afløser	18.024 t			16.670 t	873,6
<i>Regulerede tillæg</i>					365,5