

Nielsen's Ungdomsbolig og afvænningsklinikken for alkoholikere er beregnet på følgende grundlag.

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

	R	B	F
Nettoudgifter (inkl. moms)	26.799.913	26.519.100	27.002.400
Driftsudgifter (inkl. moms)	30.323.721	29.654.100	30.574.600
01.01. Lønninger m.v.	17.786.887	17.268.100	17.962.000
01.02. Lønninger m.v. uden angivelse af årsværkforbrug .	—	722.300	696.400
01.03. Lønninger m.v., fradrag. Refusioner	—	÷ 25.000	÷ 15.000
06. Særlige ydelser	1.151.584	286.900	57.800
07. Tjenesterejser og befordring	53.375	66.000	50.000
10. Kontorhold	647.338	538.000	609.000
12. Fremmede tjenesteydelser	994.882	1.590.700	1.358.400
15. Køb af materialer	2.236.700	2.193.000	2.249.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	424.945	260.000	319.200
21. Driftsmidler m.v.	1.674.665	1.462.000	1.900.200
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	665.051	600.800	700.000
25. Husleje	20.694	25.000	24.000
30. Kommunale skatter og afgifter	42.953	45.000	49.100
31. Renter	3.998.241	3.998.300	3.810.600
39. Diverse udgifter	626.406	623.000	803.900
Indtægter	3.523.808	3.135.000	3.572.200
41. Leje	1.212.476	1.247.600	1.744.400
42. Salg af brugt materiel og inventar	94.735	100.000	100.000
43. Salg af producerede ydelser	1.513.616	1.752.400	1.652.800
45. Renter	645.501	0	40.000
47. Interne statslige overførsler	43.000	35.000	35.000
48. Kommunale refusioner	14.480	0	0

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
35		1,0	1,0			
Øvrige		110,9	110,1			
Antal årsværk i alt	—	111,9	111,1	108,1	105,3	102,7
Lønsum (mill. kr.)	—	18,0	18,6			

01.01. Til stillingen som forstander – 1,0 årsværk i lønramme 35 – er for tiden knyttet et honorar for arbejdet med skolens private aktiviteter. Honoraret svarer til forskellen mellem lønramme 35 og 37 og afholdes uden tilskud fra staten.

06. Særlige ydelser. Nedgangen i forhold til R-tallet skyldes omkontering af natpenge m.v. til konto 01.02. Lønninger m.v. uden angivelse af årsværkforbrug og til konto 12. Fremmede tjenesteydelser af elevarrangementer. Nedgangen i forhold til B-tallet skyldes regulering som følge af den ved Akt 285 9/5 84 ændrede tilskudsordning.

12. Fremmede tjenesteydelser. Stigningen i forhold til R-tallet skyldes omkontering af elevarrangementer fra konto 06. Særlige ydelser.