

## ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>1.210.000</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
<b>a. Statstjenestemænd</b> .....					<b>195.100</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
Akademigartner (18) .....	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	101.000
Haveformand (12) .....	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	90.600
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag .....					600
Lønmodtagernes garantifond .....					100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					2.800
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>837.100</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
Havearbejder (S.I.D.) .....	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	731.700
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Kontorassistent (H.K.) .....	650 t			640 t	26.500
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2.800
Lønmodtagernes garantifond .....					200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					75.900
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>177.800</b>
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Kirkeopsyn .....	800 t			800 t	32.800
Rengøringshjælp .....	1.400 t			1.500 t	54.000
Løs medhjælp i Akademihaven .....	2.000 t			2.000 t	74.000
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i>					
ATP-bidrag .....					900
Lønmodtagernes garantifond .....					100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					16.000
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b> .....	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	11	11	11	11	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	13	13	13	13	
<b>02. Særsomt vederlæggelse</b> .....					<b>42.000</b>
Leder af godskontor .....					32.000
Landbrugskyndig rådgiver .....					7.000
Regnskabskyndig bistand .....					3.000
<b>03. Overarbejdsbetaling. Der budgetteres med i alt 405 overtimer.</b>					