

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					26.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriegodtgørelse .....					210.000
<b>b. Overenskomstansatte .....</b>					<b>22.868.200</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>232</b>	<b>222</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	
Afdelingsbestyrer (AC) .....	2	2	2	2	319.300
Fuldmægtig, sekretær (AC) .....	1	1	5	5	691.500
Videnskabelig assistent (AC) .....	48	48	44	44	5.840.200
Kontorfunktionær (HK) .....	47	47	47	47	3.109.500
Laboratoriefunktionær (HK) .....	59	60	60	60	4.132.700
Landbrugstekniker .....	28	18	28	28	2.553.500
Gartner (SID) .....	45	45	45	45	3.425.400
Maskinist (Metal) .....	2	1	2	2	178.600
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK) .....	9.600 t			9.900 t	421.700
Laboratoriefunktionær (HK) .....	4.700 t			5.000 t	190.100
Rengøring (KAF) .....	5.300 t			5.300 t	185.300
Sæsonhjælp (SID) .....	4.800 t			4.800 t	167.900
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg .....					484.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser .....					614.900
ATP .....					67.400
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					186.200
Feriegodtgørelse .....					300.000
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>9.625.800</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>99</b>	<b>135</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	
Bogholder (19) .....	0	0	1	1	108.000
Assistent (9) .....	1	1	0	0	
Faguddannet betjent (9) .....	3	4	4	3	282.800
Betjent (3) .....	2	3	3	2	161.600
Arbejdsleder .....	12	12	12	12	1.245.500
Mellemtekniker .....	17	28	18	18	1.605.500
Medhjælp ved landbrug .....	60	83	77	77	4.812.700
Anden medhjælp .....	4	4	4	4	317.200
<i>Deltidsansatte.</i>					
Sæsonhjælp .....	13.800 t			13.400 t	483.100
Rengøring .....	9.300 t			9.300 t	332.600
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP .....					34.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					242.700
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	444	444	444	444	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	465	465	465	465	