

**ad driftsudgifter**

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>1.383.700</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	7	7	7	7	
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>179.100</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	1	1	1	1	
Kontorfunktionær (HK) .....	1	1	1	1	102.400
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Pedelmehjælp (SID) .....	270 t			800 t	30.100
Rengøringspersonale (KAF) .....	1.100 t			1.000 t	37.600
<i>Pensionstilskud m. v.:</i> .....					
ATP-bidrag .....					600
Lønmodtagernes garantifond .....					100
<i>Diverse lønudgifter:</i> .....					
Særlig feriegodtgørelse .....					1.500
Feriepenge .....					6.800
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>1.204.600</b>
<i>Heltidsansatte</i> .....	6	6	6	6	
Forstander (34) .....	1	1	1	1	163.800
Adjunkt/lektor (16/31) .....	4	4	4	4	515.000
Pedel (5) .....	1	1	1	1	78.300
<i>Deltidsansatte</i> .....					
Timelærer .....	4.489 t			4.485 t	311.100
<i>Regulerede tillæg:</i> .....					
Særlige tillæg .....					17.900
<i>Pensionstilskud m. v.:</i> .....					
ATP-bidrag .....					2.300
Lønmodtagernes garantifond .....					200
<i>Diverse lønudgifter:</i> .....					
Vikarudgifter .....	1.600 t			960 t	66.600
Særlig feriegodtgørelse .....					11.600
Feriepenge .....					37.800
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b> .....	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	7	7	7	7	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	10	10	10	10	

	a.	b.	c.
<b>02. Særskilt vederlæggelse</b> .....			<b>15.600</b>
Tilsyn med regnskabsføring .....		3.740	4.200
Tilsyn med bibliotek .....		4.805	5.400
Tilsyn med samlinger .....		5.340	6.000
<b>03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt 1.360 overarbejdstimer.</b>			
<b>22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Kontoen søges forhøjet som følge af udskudte vedligeholdelsesarbejder.</b>			