

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					8.645.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	64	74	74	74	
b. Overenskomstansatte					8.129.800
<i>Heltidsansatte</i>	60	70	70	70	
Maskinmester (MF)	1	1	1	1	133.000
Kontorfunktionær (HK)	1	3	3	3	306.900
Økonoma (ØF)	1	1	1	1	95.100
Butiks- og lagerpersonale (HK)	4	4	4	4	396.500
Håndværker (LO)		2	2	2	188.200
Månedslønnet (SIK)	9	2	2(7)	9	581.800
Hotelpersonale (LO)	42	57	57	47	3.403.700
Plejemødre m.v. (SIK)	2		(2)	2	128.400
Oldfrueassistent (OF)			(1)	1	79.300
<i>Deltidsansatte</i>					
Timelønnet (SIK)	68.739 t			69.835 t	2.015.700
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					46.600
Kvalifikationstillæg					12.700
Grønlandstillæg					36.900
Særligt tillæg					7.800
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					12.500
ATP-bidrag					14.200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					81.100
Feriegodtgørelse					222.800
Løn ved udskiftning					347.600
Grønlandsbonus					15.000
Oplysnings- og uddannelsesfonden					4.000
c. Andet personale					515.200
<i>Heltidsansatte</i>	4	4	4	4	
Administrator og hotelinspektør	2	2	2	2	275.400
Køkkenleder	1	1	1	1	95.100
Håndværkerformand	1	1	1	1	89.800
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særligt tillæg					24.100
Grønlandstillæg					14.400
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					900
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					7.500
Grønlandsbonus					8.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO-1	BO-2	BO-3	
Forventet antal stillinger	74	74	74	74	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	108	108	108	108	

01.02. Lønninger m.v. (fradrag). Herunder er indregnet løn til et beløb af 50.000 kr., der påregnes anvendt i forbindelse med anlægsarbejder under konto 20.70.04.