

	1.	2.	3.	4.	5.
Løn for undervisning, eget personale					25.000
b. Overenskomstansatte					51.359.000
<i>Heltidsansatte.</i>	462	474	477	368	
Fuldmægtig/sekretær (AC)	3	3	3	3	487.000
Arkitekt (AC)	3	3	4	4	546.000
Arkitekt (TL)	6	6	6	6	720.000
Kontorfunktionær (HK)	44	47	49	45	5.107.000
Faglært arbejder (Metal)	14	15	15	15	1.679.000
Inventarkonduktør (TL)	7	7	7	7	840.000
Slots- og inventarbetjent (VSL)	154	161	161	161	13.558.000
Rengøringsassistent (KAF)	216	216	216	111	10.560.000
Rengøringsinspektrice (DFF)	15	16	16	16	1.260.000
<i>Deltidsansatte:</i>					
Kontorfunktionær (HK)	6.000 t			5.000 t	355.000
Vikarer	1.800 t			3.000 t	125.000
Slots- og inventarbetjent (VSL)	46.000 t			53.800 t	2.287.000
Rengøringsassistent (KAF)	139.987 t			158.620 t	7.241.000
Kantinemedhjælp (HAF)				1.000 t	46.000
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Rådighedstillæg					71.000
Kvalifikationstillæg					39.000
Personlige tillæg					101.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					172.000
ATP-bidrag					130.000
Lønmodtagernes garantifond					30.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					5.872.000
Særlig feriegodtgørelse					133.000
c. Andet personale					868.000
<i>Heltidsansatte</i>	2	5	5	5	
Ejendomsinspektør	1	1	1	1	114.000
Oldfrue (12)	1	1	1	1	113.500
Vagtkontrollør (10)	-	1	1	1	101.500
Oldfrueassistent (8)	-	1	1	1	97.500
Rengøringsinspektør	-	1	1	1	128.500
<i>Deltidsansatte.</i>					
Konsulent	500 t			500 t	40.500
Vicevært m. v.	6.200 t			6.200 t	242.000
<i>Pensionstilskud m. v.:</i>					
ATP-bidrag					2.500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge					17.000
Særlig feriegodtgørelse					11.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	626	626	626	626	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	627	627	627	627	

1) 1 stilling nedlægges ved ledighed.