

Klassekvotient	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
1) Budgettal.						
<i>ad driftsudgifter.</i>						
		1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt						6.632.000
<i>I alt heltidsansatte.....</i>	29	29	32	31		
b. Overenskomstansatte.....						4.174.000
<i>Heltidsansatte.</i>	18	18	18	18		
Ingeniør (DIF)	7	7	7	7	1.201.000	
Laboratoriefunktionær (HK)	1	1	1	1	102.000	
Kontorfunktionær (HK)	10	10	10	10	1.040.000	
<i>Deltidsansatte.</i>						
Lærer (AC).....	1.654 t			3.700 t	340.000	
Lærer (andre).....	3.349 t			5.800 t	496.000	
Kontorfunktionær (HK)	2.021 t			3.000 t	138.000	
Andre	1.176 t			1.400 t	76.000	
<i>Regulerede tillæg:</i>						
Kvalifikationstillæg						417.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>						
Tilskud til pensionskasser						176.000
ATP-bidrag						7.000
Lønmodtagernes garantifond						2.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>						
Feriepenge						130.000
Særlig feriegodtgørelse						49.000
c. Andet personale						2.458.000
<i>Heltidsansatte.</i>	11	11	14	13		
Forstander (34)	3	3	3	3	548.000	
Administrationschef (34)	1	1	1	1	183.000	
Amanuensis (15/20/28)	6	6	9	8	1.174.000	
l. laborant (15)	1	1	1	1	114.000	
<i>Regulerede tillæg:</i>						
Særlige tillæg						9.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>						
Tilskud til pensionskasser						260.000
ATP-bidrag						4.000
Lønmodtagernes garantifond						1.000
<i>Diverse lønudgifter:</i>						
Særlig feriegodtgørelse						28.000
Lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring						16.000
Censorer						93.000
Gæsteforelæsere						12.000
Feriepenge						16.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger	32	32	32	33		
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	38	38	38	38		
ad c. Der søges oprettet 3 stillinger som amanuensis (15/20/28).						