

	1.	2.	3.	4.	5.
Oplysnings- og uddannelsesfonden					4.000
c. Andet personale					639.200
<i>Heltidsansatte.</i>	4	4	4	4	
Administrator og hotelinspektør	2	2	2	2	292.100
Køkkenleder	1	1	1	1	108.600
Håndværkerformand	1	1	1	1	98.100
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Særligt tillæg					24.000
Grønlandstillæg					11.100
Rådighedstillæg					77.300
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					3.100
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					9.200
Fratrædelsesgodtgørelse					15.700
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)	109	109	109	109	

ad b. Overenskomstansatte. 4 stillinger som butik- og lagerpersonale (HK) søges overført til kontorfunktionær (HK), idet disse indgår i en fællesoverenskomst.

03. Overarbejdsbetaling. Det søgte beløb omfatter ca. 32.100 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Kontoen omfatter ca. 300 merarbejdstimer.

21. Driftsmidler m.v. Af det søgte beløb hidrører 3 mill. kr. fra udgifter til olie, 4 mill. kr. fra udgifter til el, 700.000 kr. fra udgifter til vand og 626.000 kr. fra reservedele og øvrige driftsmidler.