

<i>ad driftsudgifter.</i>					
	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b> .....					<b>1.996.200</b>
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
<b>b. Overenskomstansatte</b> .....					<b>114.100</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Køkkenleder (ØF) .....	1	0	1	1	111.700
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse .....					1.600
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>1.882.100</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
<i>I. Tjenestemandslignende vilkår.</i>					
<i>A. Pensionsberettigede.</i>					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Forstanderpar (34) .....	1	1	0	0	
Forstander (uklass.) .....	0	0	1	1	168.500
<i>B. Ikke-pensionsberettigede.</i>					
<i>Heltidsansatte.</i>					
Regnskabsfører (16) .....	1	1	1	1	126.700
Værkstedsleder (16) .....	1	1	1	1	117.800
Socialvejleder (13) .....	1	1	1	1	120.000
Værkstedsassistent (13) .....	1	1	1	1	117.800
Forvalter (13) .....	1	1	1	1	120.000
Fodermester (13) .....	1	1	1	1	120.000
Forsorgsmedarbejder (uklass.) .....	1	1	1	1	122.200
Oldfrue (uklass.) .....	0	0	1	1	113.700
Køkkenleder (7) .....	0	1	0	0	-
Diakonelever .....	2	2	2	2	83.100
Tilsynsførende assistent (8) .....	2	2	2	2	160.000
Lærling/praktikant .....	2	2	2	2	120.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Køkkenafløser .....	1.280 t			1.280 t	62.500
Rengøring .....	2.340 t			2.740 t	133.800
Kontorassistent .....	690 t			690 t	33.700
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-, AL- og IP-bidrag, og lønmodtagernes garantifond .....					23.500
Pensionsforsikring .....					6.800
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse, feriepenge .....					67.000
Vikarudgifter .....					65.000
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	<b>F</b>	<b>BO 1</b>	<b>BO 2</b>	<b>BO 3</b>	
Forventet antal stillinger .....	16	16	16	16	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	18	18	18	18	

ad b. og c. En stilling som køkkenleder, der siden 1980 har været aflønnet efter overenskomst med økonomaforeningen er flyttet fra c. til b. En stilling som forstanderpar (34)