

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					2.300
Lønmodtagernes garantifond .....					300
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Repræsentationstillæg .....					2.100
Særlig feriegodtgørelse .....					8.900
<b>b. Overenskomstansatte .....</b>					<b>1.046.700</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK) .....	4	4	4	4	
Kontorfunktionær (HK) .....	3	3	3	3	270.000
Pedelmehjælp (SID) .....	1	1	1	1	114.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionær (HK) .....	1.900 t			1.800 t	110.000
Rengøringspersonale (KAF) .....	9.000 t			9.000 t	470.000
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					3.900
Lønmodtagernes garantifond .....					500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					72.500
Særlig feriegodtgørelse .....					5.800
<b>c. Andet personale .....</b>					<b>2.941.000</b>
<i>Heltidsansatte.</i>					
Lærer/overlærer (13/23) .....	16	16	16	16	2.225.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Timelærer .....	1.125 t			1.125 t	67.000
Pedelmehjælp .....	800 t			800 t	40.000
Lærerkurser .....	1.250 t			1.250 t	120.000
Foredrag .....	100 t			100 t	10.000
Vikar .....	550 t			550 t	70.000
Regulerede tillæg .....					322.400
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					13.000
Lønmodtagernes garantifond .....					1.500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					30.000
Særlig feriegodtgørelse .....					42.100
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	23	23	23	23	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	30	30	30	30	

a.

b.

c.

02. Særskilt vederlæggelse.					<b>17.500</b>
Bibliotekar og tilsyn med AV-materiel .....				6.860	10.200
Legepladsinspektion .....				6.035	7.300
03. Overarbejdsbetaling. Der budgetteres med i alt 1.400 overarbejdstimer.					