

	1.	2.	3.	4.	5.
Studenter (timelønnet) .....	4.800 t			4.300 t	184.900
Rengøringspersonale (KAF) .....	4.600 t			4.100 t	212.200
Assistance til kantinen (KAF) .....	3.100 t			2.900 t	150.100
<i>Regulerede tillæg</i> .....					18.700
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Bidrag til pensionskasser .....					14.500
ATP-bidrag .....					10.900
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Feriepenge .....					68.400
Særlig feriegodtgørelse .....					13.900
<b>c. Andet personale</b> .....					<b>8.857.800</b>
<i>Heltidsansatte.</i>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
Docent .....	26	26	26	26	4.761.400
Kvotalønnet docent .....	4	4	4	4	188.100
Portner (3) .....	1	1	-	-	-
<i>Deltidsansatte.</i>					
Timelærere i øvrigt .....	18.240 t			24.180 t	2.538.900
Diverse medhjælp .....	2.000 t			2.000 t	84.100
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Bidrag til pensionskasser .....					476.200
ATP-bidrag .....					20.500
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Undervisningsassistance .....					170.000
Diverse vederlag .....					140.000
Vikarer .....					60.000
Feriepenge .....					354.200
Særlig feriegodtgørelse .....					64.400
<b>d. Personale i F-år og BO-år</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	46	46	46	46	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	66	65	65	65	

**ad a. og b.** 1 stilling som administrator er besat på overenskomstvilkår.

**ad a. og c.** Der søges oprettet 1 tjenestemandstilling som pedel mod nedlæggelse af 1 stilling som portner under c. Andet personale.

03. Overarbejdsbetaling. Antallet af overarbejdstimer anslås til 450.

**ad indtægter.**

47. Interne statslige overførsler. Refusion for undervisning af universitetsstuderende. Der er ved budgetteringen forudsat refusionsydelse for 2.300 undervisningstimer, 80 censurtimer samt 50.400 kr. for instrumentslitage og -vedligeholdelse m.v.

**ad tilskud.**

	R	B	F
53.01. Til de studerendes råd m.v. ....	<b>22.200</b>	<b>23.500</b>	<b>26.000</b>
1. Almindeligt driftstilskud .....	6.700	7.000	7.500
2. Ung Nordisk Musikfest .....	15.500	16.500	18.500
53.02. Rejseunderstøttelser m.v. ....	<b>174.970</b>	<b>193.600</b>	<b>220.500</b>
1. Stipendier til studerende .....	44.030	47.500	53.000
2. Stipendier til ansatte .....	22.050	24.000	27.000
3. Orkesterseminarer, koncert- og udvekslingsrejser,			