

	1.	2.	3.	4.	5.
Kvotalønnet docent .....	10	10	-	-	-
Fagrådssekretariatsleder .....	1	1	-	-	-
Kantinebestyrer .....	1	1	-	-	-
<i>Deltidsansatte.</i>					
Timelærere: Aflønnet m. kvota af docentløn ..	205 t			205 t	22,8
Timelærere i øvrigt .....	40.000 t			40.000 t	4.689,1
Diverse medhjælp .....	2.500 t			2.500 t	171,6
<i>Regulerede tillæg</i> .....					72,3
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag .....					3,0
Lønmodtagernes garantifond .....					0,5
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Undervisningsassistance m.v. ....					332,9
Diverse vederlag .....					899,8
Vikarer .....			(1.700) t		190,8
Jubilæumsgratiale .....					2,0
Feriepenge .....					851,0
Særlig feriegodtgørelse .....					15,0
Karensdag .....					÷ 30,8
<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 .....	104	104	104	104	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	116,0	116,0	116,0	116,0	

**ad a. og c.** En stilling som sekretariatsleder er overført til a. og benævnes pædagogisk-administrativ medarbejder.

Der søges oprettet en tjenestemandstilling som lydteknisk konsulent mod nedlæggelse af en stilling som kantinebestyrer.

**ad b.** Der søges oprettet en stilling som assistent (HK) mod nedlæggelse af en stilling som kantineassistent (KAF).

**ad b. og c.** 49 stillinger som docent og 10 stillinger som kvotalønnet docent overgår fra c. til b. som følge af overenskomstansættelse af docenter.

03. Overarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 1.750 timer.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 1.100 timer.

25. Husleje. Under kontoen afholdes udgifter til leje af lokaler, som følge af den forøgede tilgang af studerende.

**ad indtægter.**

47. Interne statslige overførsler. En mindreindtægt på 400.000 kr. skyldes en reduktion i refusionen for undervisning af universitetsstuderende.

**ad tilskud.**

	R	B	F
53.01. Tilskud til de studerende m.v. ....	<b>44.500</b>	<b>49.900</b>	<b>57.700</b>
1. Almindeligt driftstilskud .....	7.000	7.000	7.000
2. Kursusvirksomhed o. lign. ....	12.500	14.300	16.900
3. Ung Nordisk Musikfest .....	25.000	28.600	33.800
53.02. Rejseunderstøttelser o. lign. ....	<b>392.486</b>	<b>307.800</b>	<b>463.500</b>
1. Stipendier til studerende .....	96.300	110.100	130.000
2. Stipendier til ansatte .....	28.900	33.100	39.100
3. Koncert- og udvekslingsrejser, ekskursionsrejser			