

Der forventes afholdt udgifter til supplerende virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til studerende m.v. Udgifter til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					7.873,0
<i>I alt heltidsansatte</i>	27	32	31	30,7	
b. Overenskomstansatte					4.902,3
<i>Heltidsansatte.</i>	17	19	18	17,7	
Ingeniør (DIF)	6	8	8	8,0	1.619,7
Laboratoriefunktionær (HK)	1	1	1	1,0	142,8
Kontorfunktionær (HK)	10	10	9	8,7	1.232,7
<i>Deltidsansatte.</i>					
Lærer (AC)	3.400 t			3.000 t	347,7
Lærer (andre)	5.900 t			5.750 t	580,8
Kontorfunktionær (HK)	2.465 t			650 t	40,0
Andre	1.560 t			2.000 t	148,8
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg					414,3
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					199,0
ATP-bidrag					14,8
Lønmodtagernes garantifond					1,4
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					54,7
Feriepenge					124,8
Karensdag					÷ 19,2
c. Andet personale					2.970,7
<i>Heltidsansatte.</i>	10	13	13	13,0	
Forstander (34)	2	3	3	3,0	672,3
Administrationschef (34)	1	1	1	1,0	224,1
Amanuensis (15/20/28)	6	8	8	8,0	1.368,5
1. laborant (15)	1	1	1	1,0	153,1
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					361,0
ATP-bidrag					10,1
Lønmodtagernes garantifond					1,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					35,6
Censorer					130,0
Gæsteforelæsere					10,0
Feriepenge					16,3
Karensdag					÷ 11,3
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	31	31	30	30	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	36,2	35,2	34,2	33,6	