

Tabel 2. Ressourcefordeling 1977-78.

Forventet antal studerende	Foreslået antal		Deltids- lærer- årsværk	Studenter pr.		Andre ud- gifter mill. kr. ²⁾
	lærer	TAP ¹⁾		lærer	lærer + deltids- lærer- årsværk	
1.340	180	46	15	7,4	6,9	2,5
1) Excl. 7 administrative stillinger.						
2) Samlet drift ÷ løn, bygningsudgifter og administration.						
Ved budgetteringen er udgifterne ved det rekvirerede arbejde anslået til 321.000 kr. Arbejdet udføres mod fuld indtægtsdækning.						
<i>Driftsudgifter</i>			46.962.399	44.330.100	47.682.900	
01. Lønninger m. v.			38.511.065	36.749.100	39.494.900	
07. Tjenesterejser og befording			187.841	150.000	180.000	
10. Kontorholdsudgifter			415.680	548.000	540.000	
12.01. Fremmede tjenesteydelser			1.754.662	2.070.000	2.945.000	
12.02. Betaling til de regionale edb-centre			—	—	175.000	
15. Køb af materialer			—	—	1.350.000	
20. Anskaffelse af materiel m. v.			4.021.456	2.880.000	760.000	
21. Drift og vedligeholdelse af materiel			—	—	40.000	
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler			700.602	733.000	900.000	
23. Drift af bygninger og lokaler			1.155.139	1.000.000	1.075.000	
30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner . .			215.900	200.000	211.000	
39. Diverse udgifter			54	—	12.000	
<i>Indtægter</i>			1.952.725	400.000	421.000	
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser			718.027	100.000	321.000	
47. Indtægter ved refusion fra staten og forrentning af egne aktiver			27.881	—	—	
49. Diverse indtægter			1.206.817	300.000	100.000	
<i>ad driftsudgifter.</i>						
01. I alt						39.494.900
<i>I alt heltidsansatte</i>		224	233	233	220	
a. Statstjenestemænd						5.193.000
<i>Heltidsansatte.</i>		25	27	27	24	
Ingeniørdocent (37)		25	27	27	24	4.514.400
Regulerede tillæg						671.700
Pensionstilskud m. v.: ATP						6.900
b. Overenskomstansatte						32.737.500
<i>Heltidsansatte.</i>	199	206	206	196		
Adjunkt/lektor (A.C., D.I.F., I.S., D.F.F.)	139	142	142	139	18.387.800	
Administrativt akademisk personale (D.I.F.)	1	1	1	1	135.200	
Maskinmester (M.F.)	1	1	1	1	101.800	
Teknisk tegner (T.L.)	2	3	2	2	145.000	
Kontorfunktionær (H.K.)	24	28	27	20	1.602.300	
Laboratoriefunktionær (H.K.)	4	4	4	4	321.200	
Faguddannet betjent (D.M.F.)	20	21	21	21	1.809.500	
Ikke-faguddannet betjent (V.T.L./Ejd.fkt.)	6	6	6	6	443.400	
Rengøringsassistent (K.A.F.)	2		2	2	120.700	
<i>Deltidsansatte.</i>						
Eksterne lektorer	7.000 t				8.000 t	643.800
Adjunkt/lektor (A.C., D.I.F., I.S.)	14.456 t				11.300 t	903.800