

<i>ad driftsudgifter</i>					
	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					2.465.200
<i>I alt heltidsansatte</i>	22	22	22	22	
a. Statstjenestemænd					438.400
<i>Heltidsansatte</i>	3	3	3	3	
Direktør (37)	1	1	1	1	203.900
Kontorfuldmægtig (20)	1	1	1	1	116.600
Kontorbetjent (5)	1	1	1	1	86.100
<i>Regulerede tillæg</i> (generelt + særligt tillæg)					21.400
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i> ATP					900
<i>Diverse lønudgifter:</i> Repræsentationstillæg					3.000
Feriegodtgørelse					6.500
b. Overenskomstansatte					1.959.700
<i>Heltidsansatte</i>	19	19	19	19	
Fuldmægtig og sekretær (AC)	5	5	5	5	556.700
Kontorfunktionær (HK)	14	14	14	14	1.117.800
<i>Deltidsansatte</i>					
Assistenter	2.080 t			2.080 t	94.900
Vikarer	300 t			300 t	12.000
<i>Regulerede tillæg:</i> Rådighedstillæg					74.400
Ureguleret pensionsgivende tillæg					13.500
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i> Bidrag til pensionskassen					54.900
ATP-bidrag					5.800
<i>Diverse lønudgifter:</i> Feriegodtgørelse					29.700
c. Andet personale					67.100
<i>Deltidsansatte</i>					
Diverse medhjælp	890 t			1.500 t	60.000
<i>Pensionsbidrag m. v.:</i> ATP-bidrag					200
<i>Diverse lønudgifter:</i> Feriepenge					6.000
Feriegodtgørelse					900
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	22	22	22	22	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	23	23	23	23	