

en anslået omsætning på ca. 175.000 kr. (inklusive moms) og en samlet lønudgift på ca. 87.000 kr. (inklusive ovennævnte 15.000 kr. til rengøring af spiselokale).

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
01. I alt					14.304,9
<i>I alt heltidsansatte</i>	108¹⁾	76	74	70,8	
a. Statstjenestemænd					2.187,6
<i>Heltidsansatte.</i>	8	8	8	8,0	
Direktør (38)	1	1	1	1,0	293,7
Forskningsleder (36)	5	5	5	5,0	1.216,0
Leder af teknisk afdeling (36)	1	1	1	1,0	243,2
Administrator (36)	1	1	1	1,0	243,2
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Generelle tillæg					45,2
Særlige tillæg					114,8
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
ATP-bidrag					5,4
Lønmodtagernes garantifond					0,7
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Særlig feriegodtgørelse					32,4
Karensdag					÷ 7,0
b. Overenskomstansatte					11.303,1
<i>Heltidsansatte.</i>	99	68	66	62,8	
Fungerende forskningsleder (AC)	2 ²⁾	—	—	—	—
Leder af serviceafdeling (AC)	1 ³⁾	—	—	—	—
Fuldmægtig/sekretær (AC)	1 ⁴⁾	—	—	—	—
Forskningsassistent (AC)	32 ⁵⁾	12	12	12,0	2.104,3
Forskningsbibliotekar (AC)	1	1	1	1,0	151,0
Administrativ medarbejder (AC)	2 ⁶⁾	1	1	0,8	156,4
Kontorfunktionær (HK)	48 ⁷⁾	43	43	40,0	5.346,5
EDB-medarbejder (PROSA)	5 ⁸⁾	4	4	4,0	608,4
Kantinemedhjælp (HAF)	2	2	—	—	—
Betjent (VSL)	2	2	2	2,0	247,8
Lærling/praktikant	3	3	3	3,0	238,3
<i>Deltidsansatte.</i>					
Forskningsassistent (AC)	1.928 t ⁹⁾			—	—
Kontorfunktionær (HK)	7.315 t ¹⁰⁾			7.280 t	460,4
EDB-medarbejder (PROSA)	—			1.040 t	78,9
Studenter og kontorfunktionærer (timelønnet) (HK)	32.435 t ¹¹⁾			16.200 t	933,8
Rengøringsassistent (HAF)	—			250 t	15,0
<i>Regulerede tillæg:</i>					
Kvalifikationstillæg					265,6
<i>Pensionstilskud m.v.:</i>					
Tilskud til pensionskasser					236,9
ATP-bidrag					54,6
Lønmodtagernes garantifond					4,0
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Vikarer	(323 t)			(1.910 t)	124,2
Særlig feriegodtgørelse					135,8