Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2008

(2008/253/EF)

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2008	Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006
1	**TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB**			
1 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Afsnit 1 i alt	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**DIVERSE INDTÆGTER**			
2 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM		p.m.	0,—
2 1	LEJEINDTÆGTER		p.m.	0,—
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG		p.m.	0,—
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER		p.m.	0,—
2 4	GAVER OG LEGATER		p.m.	0,—
2 5	AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER		p.m.	0,—
	Afsnit 2 i alt		**p.m.**	**0,—**
	TILSAMMEN	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2008	Bevillinger 2007	Gennemførelse 2006
1	**PERSONALE**			
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	607 000	482 000	252 358,—
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	p.m.	p.m.	0,—
1 6	VELFÆRD	140 000	0	0,—
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	5 000	5 000	5 000,—
	Afsnit 1 i alt	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**			
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	DATABEHANDLING	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	383 500	418 000	268 961,95
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	289 000	294 000	165 135,96
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	695 000	614 000	467 812,50
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	p.m.	p.m.	0,—
2 6	DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Afsnit 2 i alt	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TILSAMMEN	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Anmærkninger

Budget 2007: 1) Denne kolonne indeholder ændringerne i medfør af ændringsbudget nr. 2, som blev vedtaget af styrelseskomitéen den 22. oktober 2007, og de overførsler, som blev vedtaget ved skriftlig procedure af styrelseskomitéen i december 2007.

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG AV-SEKTOR

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
I alt AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
I alt AST	—	—	—	28	28	26
I alt	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**