C/2025/2730

28.5.2025

Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) [1]

(C/2025/2730)

[1] Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Overslag 2024	Gennemførelse 2023
1	**DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG**			
1 0	DEN EUROPÆISKE UNIONS BIDRAG	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Titel 1 — I alt	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**DIVERSE INDTÆGTER**			
2 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LEJEINDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG	60 000	60 000	10 000,—
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	GAVER OG LEGATER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 2 — I alt	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)**			
3 0	TILSKUD FRA ISLAND	p.m.	p.m.	0,—
3 1	TILSKUD FRA NORGE	p.m.	p.m.	0,—
3 2	ANDRE BETALINGER FRA KOMMISSIONEN OG ANDRE EU-INSTITUTIONER	500 000	p.m.	0,—
3 3	ANDRE BETALINGER FRA MEDLEMSSTATER, INTERNATIONALE ORGANISATIONER OG ANDRE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 3 — I alt	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	TILSAMMEN	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**PERSONALE**						
1 1	LØNNINGER OG GODTGØRELSER						
	Ikke-opdelte bevillinger	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE						
	Ikke-opdelte bevillinger	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	UDDANNELSE						
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER						
	Ikke-opdelte bevillinger	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	SOCIALE AKTIVITETER						
	Ikke-opdelte bevillinger	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Titel 1 — I alt	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER**						
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	FORSENDELSESOMKOSTNINGER						
	Ikke-opdelte bevillinger	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	ADMINISTRATIVE MØDER						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	BEREDSKABSPLAN						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INVESTERINGER I OPGRADERING AF BYGNINGER 2025-2027						
	Ikke-opdelte bevillinger	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 2 — I alt	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**DRIFTSUDGIFTER**						
3 0	TRANSVERSALE AKTIVITETER						
	Opdelte bevillinger	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3 1	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INFORMERING AF ERHVERVSUDDANNELSES- OG KOMPETENCEPOLITIKKER OG VURDERING AF ERHVERVSUDDANNELSER OG KOMPETENCER						
	Opdelte bevillinger	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	UDFORMNING AF ERHVERVSUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONER						
	Opdelte bevillinger	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	KOMMUNIKATIONSAKTIVITE-TER						
	Opdelte bevillinger	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Titel 3 — I alt	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER**						
4 0	BIDRAGSAFTALER						
	Opdelte bevillinger	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — I alt	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TILSAMMEN	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)			
	2025		2024	
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	5	1	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	6	—	7
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	11	—	6
AD 6	—	10	—	12
AD 5	—	3	—	3
I alt AD	—	53	1	51
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	1	1	2
AST 9	1	2	1	2
AST 8	4	2	4	2
AST 7	—	11	—	10
AST 6	—	7	—	5
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	**6**	**85**	**7**	**84**
Tilsammen	**91**		**91**	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

	2025	2024
Kontraktansat personale		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
FG i alt	**25**	**25**
Udstationerede nationale eksperter	5	5
Ansatte i alt	**30**	**30**