C/2026/1420

31.3.2026

Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) — Ændringsbudget nr. 3 [1]

(C/2026/1420)

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

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025		Ændringsbudget nr 3/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION**						
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	23 938 034	23 938 034		– 500 000	23 938 034	23 438 034
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	82 275	82 275			82 275	82 275
	Titel 1 — I alt	**24 020 309**	**24 020 309**		**– 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**
4	**ANDRE INDTÆGTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	1 168 905	1 168 905	2 863 000	2 863 000	4 031 905	4 031 905
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — I alt	**1 168 905**	**1 168 905**	**2 863 000**	**2 863 000**	**4 031 905**	**4 031 905**
8	**BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER**						
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 8 — I alt	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**DIVERSE INDTÆGTER**						
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	132 861	132 861			132 861	132 861
	Titel 9 — I alt	**132 861**	**132 861**			**132 861**	**132 861**

INDTÆGTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025		Ændringsbudget nr 3/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**						
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 10 — I alt	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	TILSAMMEN	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 3/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET**						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE						
	Ikke-opdelte bevillinger	16 135 157	16 135 157	– 743 600	– 743 600	15 391 557	15 391 557
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	333 500	333 500	102 000	102 000	435 500	435 500
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	16 000	16 000	– 12 000	– 12 000	4 000	4 000
	Titel 1 — I alt	**16 590 657**	**16 590 657**	**– 653 600**	**– 653 600**	**15 937 057**	**15 937 057**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**						
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	860 399	860 399	29 206	29 206	889 605	889 605
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 469 200	1 469 200			1 469 200	1 469 200
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 3/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	61 200	61 200	– 13 206	– 13 206	47 994	47 994
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER						
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000	1 000	1 000	101 000	101 000
	Titel 2 — I alt	**2 490 799**	**2 490 799**	**17 000**	**17 000**	**2 507 799**	**2 507 799**
3	**UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER**						
3 0	DRIFTSUDGIFTER ([1])						
	Opdelte bevillinger	482 000	482 000	70 000	70 000	552 000	552 000
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET ([2])						
	Opdelte bevillinger	4 269 549	4 269 549	566 600	66 600	4 836 149	4 336 149
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER ([3])						
	Opdelte bevillinger	418 000	418 000			418 000	418 000
	Titel 3 — I alt	**5 169 549**	**5 169 549**	**636 600**	**136 600**	**5 806 149**	**5 306 149**
4	**FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER						
	Opdelte bevillinger	1 071 070	1 071 070	2 863 000	2 863 000	3 934 070	3 934 070

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 3/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — I alt	**1 071 070**	**1 071 070**	**2 863 000**	**2 863 000**	**3 934 070**	**3 934 070**
8	**BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER**						
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 8 — I alt	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT**						
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 9 — I alt	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**						
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 10 — I alt	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	TILSAMMEN	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

Anmærkninger

Kapitel 3 0 — Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	217 296	217 296	-
Bevillinger 2025	**552 000**	334 704	217 296
I alt	769 296	**552 000**	217 296

Anmærkninger

Kapitel 3 1 — Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	2 010 998	2 010 998	-
Bevillinger 2025	**4 836 149**	2 325 151	2 510 998
I alt	6 847 147	**4 336 149**	2 510 998

Anmærkninger

Kapitel 3 2 — Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	112 618	112 618	-
Bevillinger 2025	**418 000**	305 382	112 618
I alt	530 618	**418 000**	112 618

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)			
	2025		2024	
	Tilladt i EU-budgettet		Tilladt i EU-budgettet	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
I alt AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
I alt AST/SC	—	—	—	—
I alt	**—**	**86**	**—**	**86**
Tilsammen	**86**		**86**	

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Kontraktansatte	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	25	24
FG II	4	4
FG I	—	—
FG i alt	42	42
Lokalt ansatte	—	1
Udstationerede nationale eksperter	—	2
I alt	42	45