C/2026/3597

13.7.2026

BERETNING OM DE FINANSIELLE AKTIVITETER I 2025

Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

(C/2026/3597)

INDHOLD

I. INDLEDNING . . . 2

II. MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2025 . . . 2

A. De vigtigste finansielle målsætninger . . . 2

B. Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2025 . . . 2

I) *Generel indstilling* . . . 2

II) *2025-budgettet* . . . 3

III) *2025-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget* . . . 3

III. SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2025 . . . 4

A. Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2025 . . . 4

I) *Møder* . . . 4

II) *Lovgivningsmæssige aktiviteter* . . . 5

III) *Administrativ modernisering* . . . 5

IV) *Opfyldelse af målsætninger i 2025* . . . 6

B. Indtægter . . . 7

C. Udgifter i 2025 . . . 8

I) *Budgetændringer i 2025* . . . 8

II) *Oversigt over budgetgennemførelsen i 2021-2025* . . . 10

III) *Gennemførelse af bevillingerne efter kategori i 2025* . . . 11

D. Fremførte bevillinger . . . 13

I) *Bevillinger fremført automatisk fra 2024 til 2025* . . . 13

II) *Bevillinger fremført automatisk fra 2025 til 2026* . . . 15

E. Formålsbestemte indtægter . . . 17

I) *Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025* . . . 17

II) *Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 og fremført til betaling fra 2024* . . . 18

III) *Formålsbestemte indtægter indtjent i 2024 og fremført til 2025 til betaling* . . . 19

IV) *Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 og fremført til 2026 til betaling* . . . 20

V) *Formålsbestemte indtægter indtjent i 2025* . . . 21

BILAG I . . . 22

I. INDLEDNING

Dette dokument, som er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 255 i finansforordningen ([1]), udgør en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning af sektion II i EU's budget (Det Europæiske Råd og Rådet) for regnskabsåret 2025.

Denne beretning er baseret på det foreløbige årsregnskab for 2025, resultaterne i de årlige aktivitetsrapporter fra Rådets anvisningsberettigede og oplysningerne om budgetgennemførelsen fra Rådets finansielle system.

Kapitel II i denne beretning indeholder et sammendrag af de rammer, der blev opstillet for regnskabsåret 2025. I kapitel III gives en oversigt over gennemførelsen af de budgetbevillinger, der stod til rådighed i 2025.

Gennemførelsen af 2025-budgettet opdelt på budgetposter fremgår af bilag I.

II. MÅLSÆTNINGER OG BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2025

A. De vigtigste finansielle målsætninger

De vigtigste finansielle målsætninger for Generalsekretariatet for Rådet (GSR) i 2025 var

— at sikre kontinuitet i beslutningstagningen i Det Europæiske Råd og Rådet

— at sikre en konsekvent støtte til Det Europæiske Råd og Rådet gennem effektiv og virkningsfuld anvendelse af de finansielle ressourcer, navnlig i lyset af inflationsniveauet og den dermed forbundne indeksering i de seneste år

— at fortsætte den administrative digitale moderniseringsproces med det formål at forbedre GSR's organisation og udnytte dets ressourcer bedst muligt.

B. Opstilling af Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2025

I) *Generel indstilling*

Ved opstillingen af budgetforslaget for 2025 for Det Europæiske Råd og Rådet (ERR) beregnede GSR budgettet for lønmæssige udgifter i overensstemmelse med Europa-Kommissionens retningslinjer.

Med hensyn til ikkelønmæssige udgifter var det generelle mål ikke nominelt at overskride det samlede niveau for 2024-budgettet med mere end 2 %. Områder med en stigning på over 2 % som følge af vedtægtsmæssige eller kontraktlige forpligtelser eller på områder, der vurderes at være af afgørende betydning for et fungerende GSR, blev udlignet med effektivitetsgevinster og ved at prioritere og omprogrammere projekter.

Hvad angår personaleniveau, fortsatte GSR strømliningen af organisationen ved at gennemføre følgende foranstaltninger:

— ændre 15 AST-stillinger til 15 AD-stillinger og 10 AST-stillinger til 10 SC-stillinger som led i den fortsatte administrative modernisering med en budgetneutral virkning

— tilpasse den faste nedskæring til - 1,8 % for at afspejle en mere effektiv proces for besættelsen af ledige stillinger.

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2024/2509 af 23. september 2024 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (omarbejdning).

II) ***2025-budgettet***

Budgetmyndigheden fastsatte ERR's samlede budget for 2025 til 714,3 mio. EUR ([2]). Dette var en stigning på 37,4 mio. EUR (+ 5,5 %) i forhold til 2024.

I 2025 beløb lønmæssige udgifter sig til 473,4 mio. EUR (+ 7,4 %), mens ikkelønmæssige udgifter beløb sig til 240,9 mio. EUR (+ 2,0 %).

Stillingsfortegnelsen for 2025 for ERR blev forhøjet med én stilling, og antallet af stillinger blev fastsat til 3 030.

Skema 1 giver en oversigt over 2025-budgettet opdelt efter kategori.

Skema 1

ERR's budget for 2025 i forhold til 2024 (efter kategori, EUR)

Kategori	Budget for 2024	Oprindeligt vedtaget budget 2025	Ændringsbudget 2025	Ændring 2025/2024
	1	2	3	4=3/2
Stillingsfortegnelse	412 323 234	445 438 151	443 931 151	7,7 %
Andre udgifter vedrørende ansatte	28 466 729	29 637 000	29 464 000	3,5 %
Bygninger (undtagen erhvervelser)	59 969 180	60 185 000	60 185 000	0,4 %
Databehandling	53 994 000	54 410 707	54 410 707	0,8 %
Inventar	1 044 980	1 055 000	1 055 000	1,0 %
Teknisk materiel	3 253 000	3 644 000	3 644 000	12,0 %
Transport	2 174 000	2 190 000	2 190 000	0,7 %
Delegationernes rejseudgifter	15 505 000	15 505 000	15 505 000	0,0 %
Udgifter til tolkning	81 600 000	85 060 000	85 060 000	4,2 %
Møder og konferencer	7 531 000	7 609 000	7 609 000	1,0 %
Oplysninger	9 633 000	9 808 000	9 808 000	1,8 %
Diverse	1 387 000	1 407 000	1 407 000	1,4 %
Reserve				
I alt (uden erhvervelser)	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**
Ejendomserhvervelse				
Tilsammen	**676 881 123**	**715 948 858**	**714 268 858**	**5,5 %**

III) ***2025-budgettet og udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme for EU's budget***

Skema 2 giver en oversigt over udviklingen i budgettet for ERR i 2021-2025. ERR's andel af udgiftsområde 7 i den flerårige finansielle ramme faldt i denne periode fra 5,7 % i 2021 til 5,6 % i 2025.

([2]) 2025-budgettet blev reduceret med 1 680 000 EUR som følge af ændringsbudget nr. 3/2025.

Skema 2

Udviklingen i EU's budget, sektion II (Det Europæiske Råd og Rådet), for udgiftsområde 7 (tidligere udgiftsområde 5) i den flerårige finansielle ramme for 2021-2025

(Beløb i løbende priser)	2021		2022		2023		2024		2025	
	Mio. €	Ændring	Mio. €	Ændring	Mio. €	Ændring	Mio. €	Ændring	Mio. €	Ændring
Udgiftsområde 7	10 443	2,2 %	10 620	1,7 %	11 311	6,5 %	12 057	6,6 %	12 766	5,9 %
ERR	594	0,6 %	611	2,9 %	648	6,0 %	677	4,5 %	714	5,5 %
ERR's andel af udgiftsområde 7	**5,7 %**		**5,8 %**		**5,7 %**		**5,6 %**		**5,6 %**	

III. **SAMLET OVERSIGT OVER GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET I 2025**

A. **Det Europæiske Råds og Rådets aktiviteter og målsætninger i 2025**

GSR giver i beretningen om de finansielle aktiviteter oplysninger om sine vigtigste aktiviteter, som er relevante ud fra et finansielt synspunkt, og beskriver Det Europæiske Råds og Rådets funktion i løbet af regnskabsåret. Beretningen fremhæver også årets vigtigste resultater.

I) ***Møder***

Skema 3 giver en oversigt over udviklingen i antallet af møder, som GSR har tilrettelagt for Det Europæiske Råd og Rådet mellem 2021 og 2025.

Skema 3

Udvikling i antallet af møder, 2021-2025

	2021			2022			2023			2024			2025		
	Fysisk	Videokonference/ hybrid	I ALT	Fysisk	Videokonference/ hybrid	I ALT	Fysisk	Videokonference/ hybrid	I ALT	Fysisk	Videokonference/ hybrid	I ALT	Fysisk	Videokonference/ hybrid	I ALT
Topmøder	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10	10	10	2		12
Samlinger i Rådet	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101	101	4	105
Møder i Coreper	123		123	158		158	156		156	124		124	161	5	166
Møder i Coreper (artikel 50)															
Møder i arbejdsgrupper	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707	3 698	132	3 830
Møder i det europæiske politiske fællesskab							1								
I alt	**1 453**	**2 838**	**4 291**	**3 744**	**671**	**4 415**	**4 162**	**267**	**4 429**	**3 745**	**197**	**3 942**	**3 970**	**143**	**4 113**

To bilaterale topmøder og et multilateralt topmøde fandt ligeledes sted i 2025:

— Den 23. juni 2025 repræsenterede António Costa, formand for Det Europæiske Råd, og Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, EU på det 20. topmøde mellem EU og Canada, der fandt sted i Bruxelles. Premierminister Mark Carney repræsenterede Canada. Topmødet var en lejlighed til at fremme det strategiske partnerskab mellem EU og Canada og for lederne til at styrke deres samarbejde i lyset af den hastigt skiftende geopolitiske og økonomiske kontekst.

— Den 22. oktober 2025 mødtes formanden for Det Europæiske Råd, António Costa, og formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, som repræsentanter for EU med Egyptens præsident, Abdul Fattah al-Sisi, på det første topmøde mellem EU og Egypten nogensinde. Det var også det første bilaterale topmøde nogensinde med et land i regionen Mellemøsten og Nordafrika. Topmødet var en lejlighed til yderligere at uddybe de bilaterale forbindelser og det politiske og økonomiske partnerskab mellem EU og Egypten med henblik på at fremme parternes fælles stabilitet, fred og velstand. Lederne understregede deres fælles ambition om at samarbejde om fælles globale og regionale spørgsmål, herunder situationen i Mellemøsten, Ukraine, multilateralisme, handel, migration og sikkerhed.

— EU's og Vestbalkans ledere mødtes den 17. december 2025 i Bruxelles. Mødet var en lejlighed til at demonstrere og bekræfte styrken i de strategiske forbindelser mellem EU og Vestbalkan og de fordele, det medfører for borgerne. Topmødet fremhævede betydningen af de tætte politiske og økonomiske forbindelser mellem EU og partnerne på Vestbalkan og behovet for stadig stærkere bånd mellem EU og Vestbalkan.

Den 17. marts 2025 var Den Europæiske Union desuden vært for den niende Bruxelleskonference »Vi står sammen med Syrien: opfyldelse af behovet for en vellykket overgang«. Mødet samlede delegerede fra EU-medlemsstater, Syriens overgangsregering, Syriens nabolande, andre partnerlande og donorer samt internationale organisationer, herunder FN. Som et klart bevis på fortsat støtte giver EU tilsagn om næsten 2,5 mia. EUR for 2025 og 2026, mens EU sammen med partnere har rejst i alt 5,8 mia. EUR til støtte for Syriens overgangsproces og landets socioøkonomiske genopretning, samtidig med at de presserende humanitære behov også imødekommes både i Syrien og i værtssamfundene i Jordan, Libanon, Irak og Tyrkiet.

II) ***Lovgivningsmæssige aktiviteter***

En anden kvantitativ aktivitetsindikator er antallet af retsakter, der er blevet offentliggjort i EU-Tidende (EUT) (skema 4). I 2025 ([3]) blev der offentliggjort 1 609 retsakter i EUT. Offentliggørelsen af retsakter i EUT er sidste trin i lovgivningsprocessen.

Skema 4

Udviklingen i antallet af retsakter i 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Retsakter offentliggjort i EUT	1 340	1 517	1 545	1 441	1 609

III) ***Administrativ modernisering***

I 2025 fortsatte GSR med at forbedre kvaliteten og effektiviteten af sin interne organisation og forfølge sit mål om digital omstilling i overensstemmelse med GSR's prioriteter for den digitale strategi for 2022-2025:

— Flere IT-værktøjer blev yderligere forbedret med henblik på at modernisere og digitalisere centrale aktivitetsprocesser i forbindelse med Rådets beslutningstagning. Navnlig gennemgik eConsilium en vigtig opgradering, der gjorde det muligt for personalet at forvalte hele livscyklussen for alle policydokumenter på ét sted. Desuden blev der identificeret synergier mellem centrale programmer til støtte for programmet Document and File Management Implementation (DFMI), Information Knowledge Management 2 (IKM2), Event Management og eConsilium.

— I 2025 blev den første køreplan for den digitale strategi færdiggjort, og forberedelserne til den nye køreplan for 2026-2028 blev indledt, understøttet af en omfattende statusrapport, der kortlagde de vigtigste resultater og fremtidige muligheder for digital udvikling. Der skete også en vigtig strukturel ændring i organisationen med oprettelsen af DITEC og dets digitaliseringsdirektorat samt oprettelsen af Rådets Direktorat for Beslutningstagning i GIP.

([3]) Metoden til beregning af disse tal er ændret i forhold til de foregående år. Før 2025 afspejlede antallet af retsakter det faktiske antal, som Rådet sendte til Publikationskontoret, mens dette tal fra og med 2025 afspejler antallet af retsakter, som Rådet har udarbejdet eller været med til at udarbejde, og som er offentliggjort af Publikationskontoret.

— På det personalepolitiske område blev den femte personaleundersøgelse siden 2018 iværksat i 2025 og nåede sin højeste deltagelsesprocent. Den er fortsat et nyttigt redskab til at forbedre organisationen, identificere områder, der kan forbedres, og opretholde GSR's status som en attraktiv arbejdsplads. Desuden blev der tilrettelagt endnu en runde af interinstitutionel job-shadowing, som fremmede samarbejde og læring blandt deltagerne. For yderligere at styrke organisationskulturen blev der godkendt en ny strategi for mangfoldighed og inklusion, der fremmer respekt, sammenhold og lige muligheder på tværs af institutionen. Derudover blev der indledt en yderligere 360-graders feedbackøvelse for ledere og sektorchefer. Målet var at understøtte deres faglige udvikling ved at øge bevidstheden om både styrker og områder, der kunne udvikles.

— Med hensyn til GSR's miljøstyringspolitik vedtog GSR i 2025 en grøn strategi frem mod 2030. Denne strategi er en fremadskuende køreplan, der vil lede GSR i retning af at blive en mere bæredygtig organisation senest i 2030. Strategien går videre end blot at reducere GSR's CO_2-fodaftryk. Den har til formål at skabe en mere modstandsdygtig og bæredygtig organisation og samtidig opretholde det aktivitetsniveau, der er nødvendigt for at sikre, at medlemsstaternes drøftelser og forhandlinger finder sted under optimale forhold.

IV) ***Opfyldelse af målsætninger i 2025***

Opfyldelsen af de målsætninger, som var opstillet for regnskabsåret 2025, kan sammenfattes således:

— *Stillingsfortegnelse*

Den 1. januar 2025 var der 2952 besatte stillinger i GSR. Som følge af udskiftning i løbet af året var der den 31. december 2025 2 986 besatte stillinger, hvilket svarer til en forskel på yderligere 34 besatte stillinger i ERR's stillingsfortegnelse. (NB: Blandt de besatte stillinger er der også stillinger, der er besat med ulønnet personale, i overensstemmelse med definitionen i personalevedtægten.)

— *Økonomisk forvaltning*

For at sikre en effektiv anvendelse af sit budget fortsatte GSR i 2025 med at forbedre sine økonomiske forvaltningsprocesser:

— Der blev foretaget ændringer i det finansielle forvaltningssystem for klart at adskille budgetmæssige og retlige forpligtelser og muliggøre direkte forvaltning af dem. Dette vil gøre det muligt på et tidligere tidspunkt at identificere over- eller mindreforbrug på bestemte områder og gøre det lettere at udnytte bevillingerne optimalt.

— Delegationsgrænserne for de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede blev ajourført for første gang siden 2009. Dette fremmer en hurtigere anvisning af udgifter og en mere fleksibel budgetforvaltning.

— Der blev gjort yderligere fremskridt i retning af fuld digitalisering, hvor næsten 50 % af købsordrer og kontrakter blev underskrevet elektronisk. Kommissionens eProcurement-løsning vil ligeledes blive fuldt ud taget i brug fra januar 2026. 95 % af Rådets fakturaer modtages elektronisk via digitale platforme. Resten modtages i pdf-format eller på papir.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU [4] skal betalinger foretages senest 30 dage efter modtagelsen af fakturaen. I 2025 faldt den gennemsnitlige forsinkelse i betalingen af fakturaer en smule fra 15 til 13 dage.

— *Ejendomspolitik*

Rådets ejendomspolitik er stabil. Siden 2004 har Rådets mål været at skaffe plads til alle sine og Det Europæiske Råds aktiviteter i Bruxelles i bygninger, som det ejer, som er tilpasset dets behov, og som ligger tæt på hinanden. Denne omstrukturering blev afsluttet med leveringen af Europabygningen i juni 2016.

GSR undersøger fortsat forskellige muligheder for at renovere Justus Lipsius-Bygningen og mere generelt for ejendommens fremtidige udvikling og dens behov for kontor- og mødelokaler. Dette projekt er nødvendigt for at sikre, at de to institutioner fungerer korrekt og har høj miljømæssig ydeevne, navnlig i lyset af de gældende bestemmelser, og for at skabe et optimalt, attraktivt, stimulerende og sikkert arbejdsmiljø.

[4] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT L 48 af 23.2.2011, s. 1).

B. **Indtægter**

Skema 5 giver en oversigt over det samlede resultat af indtægter i 2025. Begrebet »erhvervede rettigheder 2024« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2024, men for hvilke de pågældende inddrivelser ikke fandt sted før 2025. Begrebet »erhvervede rettigheder 2025« henviser til indtægtsordrer, der blev udstedt i 2025.

Skema 5

Oversigt over indtægter i 2025-budgettet (EUR)

Kapitel		Erhvervede rettigheder 2024	Inddrevne indtægter fra 2024	Erhvervede rettigheder 2025	Inddrevne indtægter fra 2025	Erhvervede rettigheder i alt 2024+2025	Inddrevet i alt 2024+2025	Skal inddrives i 2026
		1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30	Indtægter fra personale			80 711 070	80 711 070	80 711 070	80 711 070	
31	Indtægter knyttet til fast ejendom og løsøre	3 868	3 868	604 172	600 212	608 040	604 080	3 960
32	Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder	186 321	186 321	1 831 337	1 828 681	2 017 658	2 015 002	2 656
33	Andre administrative indtægter	736 960	373 355	25 366 513	24 837 858	26 103 474	25 211 213	892 261
40	Afkast af investeret kapital og konti			820 091	820 091	820 091	820 091	
	I alt	**927 150**	**563 544**	**109 333 183**	**108 797 912**	**110 260 332**	**109 361 456**	**898 876**

Det samlede omfang af indtægter i form af erhvervede rettigheder, dvs. udstedte indtægtsordrer, var på 110,3 mio. EUR i 2025. Af dette beløb blev 109,4 mio. EUR inddrevet i løbet af regnskabsåret 2025, og 0,9 mio. EUR vil blive opkrævet i 2026.

Hovedparten af den samlede inddrevne indtægt (74 % eller 80,7 mio. EUR ud af 109,4 mio. EUR) i 2025 er inddrevet i forbindelse med skatter og særlige afgifter på lønninger opkrævet fra GSR's personale. Af dette beløb udgjorde 38,4 mio. EUR fradrag i vederlag til personalet, mens personalets bidrag til pensionsordningen var på 42,3 mio. EUR.

Resten, dvs. 26 % (28,7 mio. EUR), hidrørte fra forskellige indtægter fra institutionens administration, hovedsagelig fra følgende kilder:

— betalinger fra medlemsstaterne for ekstra tolkning efter anmodning til visse sprog (11,5 mio. EUR, kapitel 33)

— inddrivelse af dele af de beløb, der i tidligere år er blevet udbetalt til medlemsstaterne til finansiering af delegationernes rejseudgifter, efter at disse har indsendt deres opgørelser for 2023 og 2024 (8,7 mio. EUR, kapitel 33)

— bidrag til administrationsudgifter som led i Schengenreglerne sammen med Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz (1,6 mio. EUR, kapitel 33)

— betalinger fra Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og den europæiske fredsfacilitet – operationer som deres bidrag til finansiering af det fælles finansielle system, som de deler med Rådet (1,4 mio. EUR, kapitel 32)

— bidrag fra andre institutioner og betalinger fra Rådets ansatte til Rådets vuggestue (0,8 mio. EUR, kapitel 33)

— afkast af investeret kapital og konti, der skal tilbagebetales til medlemsstaterne i 2026 (0,8 mio. EUR, kapitel 40)

— bidrag fra medlemsstaterne til fælles udgifter til software og udstyr (0,6 mio. EUR, kapitel 33)

— lejeindtægter fra lokaler og tilbagebetalinger forbundet hermed (0,6 mio. EUR, kapitel 31)

— inddrivelse af dele af de beløb, der er blevet udbetalt i forbindelse med cateringudgifter (0,5 mio. EUR, kapitel 33)

— inddrivelse af betaling af personale finansieret af EPF (0,4 mio. EUR, kapitel 33).

C. **Udgifter i 2025**

I) ***Budgetændringer i 2025***

I regnskabsåret 2025 blev bevillingerne omfordelt ved hjælp af forskellige overførsler. Skema 6 viser de afgørelser, der ændrede budgetbevillingerne i 2021-2025.

Skema 6:

Antal budgetændringer fordelt på type i 2021-2025

Ændring		År				
Type	Retsgrundlag	2021	2022	2023	2024	2025
Ændringsbudget	*Artikel 44 i FF*	0	0	0	0	0
Overførsel B	*Artikel 29 i FF*	41	58	38	39	46
Overførsel C	*Artikel 29 i FF*	2	6	3	3	2
Overførsel D	*Artikel 31 i FF*	0	0	0	0	0
	I alt	**43**	**64**	**41**	**42**	**48**

To C-overførsler, der indebærer underretning af budgetmyndigheden (i overensstemmelse med finansforordningens artikel 29), blev foretaget i 2025:

— C1-overførsel af 4 130 000 EUR den 19. september 2025 til:

— dækning af nye anmodninger om supplerende støtte til personer med handicap og dækning af stigningen i udgifterne til indkvartering i specialiserede centre i tilfælde med allerede bevilget bistand (100 000 EUR)

— dækning af stigninger i tjenesterejse- og rejseudgifter for personalet i Generalsekretariatet for Rådet (GSR) som følge af en højere politisk aktivitet og også en stigning i rejseudgifterne i forhold til 2024 (250 000 EUR)

— dækning af stigninger i tjenesterejse- og rejseudgifter for kabinettet og andre ansatte, der er knyttet til formanden for Det Europæiske Råd, som følge af EU's øgede engagement med partnere og inflationen i transportsektoren, der overstiger stigningen i budgetbevillingerne (250 000 EUR)

— dækning af indkøb af yderligere standardmøbler i 2025 for at undgå prisstigninger i 2026 og sikre omkostningsbesparelser for institutionen (150 000 EUR)

— dækning af yderligere behov i forbindelse med udarbejdelse og offentliggørelse på medlemsstaternes officielle sprog af Det Europæiske Råds og Rådets publikationer, bortset fra dem, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (23 000 EUR)

— dækning af yderligere behov i forbindelse med den fortsatte produktion af moderne visuelle kommunikationsprodukter til webstederne og de sociale medier og levering af designtjenester til webstederne for det roterende formandskab for Rådet (165 000 EUR)

— dækning af yderligere behov i forbindelse med forbedringen af evnen til at søge hurtigt og semantisk på tværs af vores interne GSR-data ved at skalere GSR's kapacitet i datacentret og ved at udnytte Al og datateknologier, der er implementeret i GSR's egen infrastruktur, undgå interneteksponering og respektere overholdelse af regler og informationssikkerhed (1 206 000 EUR)

— dækning af yderligere behov som følge af overholdelsen af forordningen om cybersikkerhed og proaktiv cyberrisikostyring i forbindelse med flere computersystemapplikationer (1 786 000 EUR)

— dækning af det stigende behov for lagring og backup af yderligere data (200 000 EUR).

— C2-overførsel af 2 325 000 EUR den 28. november 2025 til:

— dækning af stigninger i forbindelse med behovet for at modernisere strømfordelingsudstyr for at forbedre dets sikkerhed og driftssikkerhed samt de lokaler, hvor det er placeret. Dette omfatter også udskiftning af belysning og forbedring af sirenesystemet (850 000 EUR)

— dækning af behovet for at udskifte kritiske komponenter i IT-infrastrukturen, der er nødvendige for en sikker og effektiv forvaltning af hovednettjenester (250 000 EUR)

— dækning af yderligere behov som følge af overholdelsen af forordningen om cybersikkerhed og proaktiv cyberrisikostyring i forbindelse med flere computersystemapplikationer (1 225 000 EUR).

Derudover ændrede 46 interne B-overførsler baseret på finansforordningens artikel 29, stk. 4, ERR's budget i 2025.

Skema 7 giver en oversigt over de budgetposter, som blev ændret væsentligt ([5]) i 2025 ved intern reallokering af bevillinger.

Skema 7

Budgetposter, som var omfattet af væsentlige overførsler i 2025 (EUR)

Konto	Betegnelse	Ændringsbudget 2025	Overførsler	Endelige bevillinger	Forskel
1105	Overarbejde	1 290 000	- 460 000	830 000	-36 %
1106	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden	2 195 000	460 000	2 655 000	21 %
1110	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	2 386 000	- 400 000	1 986 000	-17 %
1207	Årlig tilpasning af vederlaget	319 000		- 319 000	-100 %
1331	Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet	2 970 000	250 000	3 220 000	8 %
1332	Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd	1 700 000	250 000	1 950 000	15 %
2000	Leje	452 000	- 303 544	148 456	-67 %
2003	Indretnings- og installationsarbejder	8 378 000	1 101 044	9 479 044	13 %

([5]) Nettobeløb > 250 000 EUR.

Konto	Betegnelse	Ændringsbudget 2025	Overførsler	Endelige bevillinger	Forskel
2010	Rengøring og vedligeholdelse	21 587 000	- 1 110 242	20 476 758	-5 %
2012	Bygningers sikkerhed og overvågning	19 089 000	- 570 000	18 519 000	-3 %
2100	Indkøb af EDB-hardware og -software	16 470 000	1 084 724	17 554 724	7 %
2101	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer	29 385 000	3 691 427	33 076 427	13 %
2102	Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software	6 959 707	- 465 861	6 493 846	-7 %
2103	Telekommunikation	1 596 000	356 710	1 952 710	22 %
2120	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg	2 199 000	- 427 600	1 771 400	-19 %
2132	Leje, vedligeholdelse og reparation af bilparken	1 570 000	- 388 150	1 181 850	-25 %
2200	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	15 505 000	- 400 829	15 104 171	-3 %
2202	Udgifter til tolkning	85 060 000	- 2 523 171	82 536 829	-3 %
2205	Afholdelse af konferencer, kongresser og møder	1 246 000	- 406 000	840 000	-33 %

II) ***Oversigt over budgetgennemførelsen i 2021-2025***

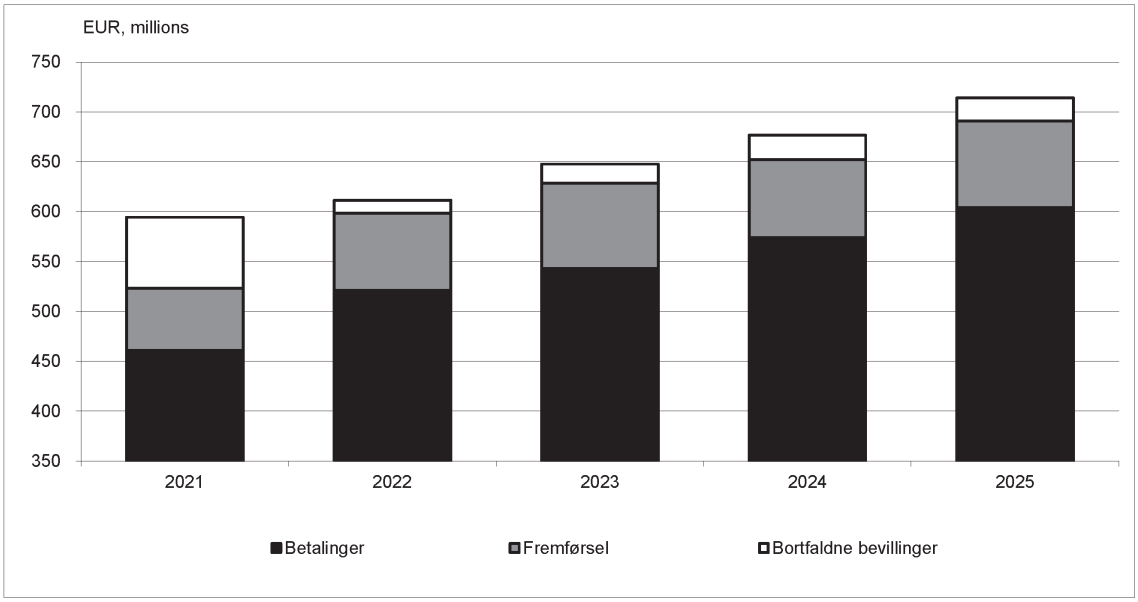
I løbet af de seneste fem år (se diagram 1) er den samlede gennemførelsesprocent for ERR's budget steget fra 88,0 % til 96,7 %. Gennemførelsesprocenten omfatter forpligtelser, der er indgået i løbet af regnskabsåret, i forhold til det disponible vedtagne budget.

Den faktiske årlige betalingsprocent mellem 2021 og 2025 har i gennemsnit udgjort 83,2 % af budgettet. Differencen mellem den samlede gennemførelse og betalingerne i et givent år (dvs. ikkebetalte forpligtelser) er i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7, blevet fremført til næste regnskabsår for så vidt angår betaling.

Udgifter til vederlag og godtgørelser til medlemmer af og til ansatte ved EU-institutionerne kan ikke fremføres (finansforordningens artikel 12, stk. 8).

Diagram 1

Samlet gennemførelse af budgettet i 2021-2025



For 2025 vedrørte de fremførte bevillinger forpligtelser, der var behørigt indgået inden regnskabsårets udgang, men hvor varerne og tjenesterne endnu ikke var leveret, og/eller der ikke var modtaget fakturaer inden årets udgang.

III) ***Gennemførelse af bevillingerne efter kategori i 2025***

Analysen af udgifterne i 2025 er fordelt på 14 udgiftskategorier.

I skema 8 sammenlignes det endelige budget efter overførsler (kolonne 2) med resultatet af budgettet i form af forpligtelser (kolonne 3). Forskellen mellem det endelige budget og de bevillinger, der er indgået forpligtelser for, svarer til de beløb, der ikke er brugt i 2025 og dermed er bortfaldne.

Skema 8

Oversigt over gennemførelsen af budgettet i 2025 (efter kategori, EUR)

Kategori	Budget 2025 (ændret)	Budget 2025 (endeligt (*))	Forpligtelser	Gennemførelses-procent	Bortfaldne bevillinger
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Stillingsfortegnelse	443 931 151	443 531 151	421 917 774	95,1 %	21 613 377
Andre udgifter vedrørende ansatte	29 464 000	29 864 000	28 707 476	96,1 %	1 156 524
Bygninger (undtagen erhvervelser)	60 185 000	59 340 000	59 282 743	99,9 %	57 257
Databehandling	54 410 707	59 077 707	59 056 984	100,0 %	20 723
Inventar	1 055 000	1 205 000	1 201 842	99,7 %	3 158
Teknisk materiel	3 644 000	3 179 000	3 100 589	97,5 %	78 411

Kategori	Budget 2025 (ændret)	Budget 2025 (endeligt (*))	Forpligtelser	Gennemførelses-procent	Bortfaldne bevillinger
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Transport	2 190 000	1 870 000	1 849 990	98,9 %	20 010
Delegationernes rejseudgifter	15 505 000	15 104 171	15 104 171	100,0 %	
Udgifter til tolkning	85 060 000	82 536 829	82 536 829	100,0 %	
Møder og konferencer	7 609 000	7 203 000	6 912 757	96,0 %	290 243
Oplysninger	9 808 000	9 996 000	9 995 718	100,0 %	282
Diverse	1 407 000	1 362 000	1 340 686	98,4 %	21 314
Reserve					
I alt (uden erhvervelser)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**
Ejendomserhvervelse					
Tilsammen	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**96,7 %**	**23 261 299**

(*) Omfatter intern reallokering af bevillinger

Den samlede gennemførelsesprocent for 2025-budgettet var på 96,7 %. Forskellen mellem det endelige budget og gennemførelsen kan forklares således:

— Det samlede mindreforbrug i kategorien »stillingsfortegnelse« var på 21,6 mio. EUR (4,9 % af det endelige personalebudget). Dette mindreforbrug skyldtes hovedsagelig et lavere behov for grundlønninger (6,8 mio. EUR), for husstandstillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg (2,8 mio. EUR) og for justering af vederlag (10,3 mio. EUR). Andre faktorer, der bidrager til mindreforbruget, var et lavere behov i forbindelse med godtgørelse ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (0,6 mio. EUR) og overarbejde (0,2 mio. EUR).

— I kategorien andre udgifter vedrørende ansatte vedrørte 48 % af mindreforbruget (0,55 mio. EUR af 1,2 mio. EUR) lavere udbetalinger for særlige rådgivere, kontraktansatte, udstationerede nationale eksperter og andre eksterne ydelser. Besparelser i andre udgifter vedrørende ansatte (uddannelse, lægeudgifter, sociale tjenester osv.) beløb sig til i alt 0,61 mio. EUR.

— Den samlede gennemførelse af bygningsrelaterede udgifter var på 99,9 %.

— Budgetgennemførelsen for IT var på 99,96 %, og for inventar var den på 99,7 %.

— Gennemførelsen for teknisk udstyr var på 97,5 %, og for transport var den på 98,9 %.

— Gennemførelsen for delegationernes rejseudgifter var på 100 %. Beløbet, der var til rådighed til delegationernes rejseudgifter efter overførsler, var på 15,1 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 15,5 mio. EUR, og derudover blev der overført 10,13 mio. EUR fra besparelserne på visse rammebeløb til tolkning. Efterfølgende blev 8,57 mio. EUR overført til tolkning til den tekniske rammebevilling ([6]). Den tekniske rammebevilling til tolkning finansierer delvist de sprog, der på nuværende tidspunkt bruges som relæsprog, for at slå bro mellem kombinationer, som er afgørende for at sikre flersproget kommunikation. Endelig blev der efter anmodninger fra forskellige medlemsstater også overført yderligere 1,96 mio. EUR til tolkning.

— Gennemførelsesgraden for tolkning var også på 100 %. Beløbet, der var til rådighed til tolkning efter overførsler, var på 82,5 mio. EUR. Det oprindelige budget var på 85,1 mio. EUR, hvortil

— følgende beløb blev overført fra delegationernes rejseudgifter: 8,57 mio. EUR som led i gennemførelsen af den tekniske rammebevilling og 1,96 mio. EUR som følge af anmodninger fra forskellige medlemsstater. 10,13 mio. EUR blev overført fra beløbsrammen for tolkning til beløbsrammen for delegationernes rejseudgifter ([7]). Endelig blev der også overført 2,92 mio. EUR til andre budgetposter efter C-overførsel C1.

— 0,2 mio. EUR af det samlede mindreforbrug på 0,3 mio. EUR til tilrettelæggelse af møder og konferencer afspejlede et mindre behov for catering og diverse rejseudgifter end det, der var budgetteret med.

— Gennemførelsesprocenten for bevillingerne i kategorien »information« var 100 %.

— I kategorien »diverse« var gennemførelsesprocenten på 98,4 %.

D. **Fremførte bevillinger**

I) ***Bevillinger fremført automatisk fra 2024 til 2025***

Som det fremgår af skema 9, blev der fremført et beløb på 78,6 mio. EUR fra 2024 til 2025 med henblik på betaling i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 7.

Skema 9

Gennemførelse af fremførte bevillinger fra 2024 til 2025 (efter kategori, EUR)

Kategori	Bevillinger fremført fra 2024	Betalinger 2025	Gennemførelsesprocent	Bortfaldne bevillinger
	1	2	3=2/1	4=1-2
Stillingsfortegnelse	310 426	226 200	72,9 %	84 226
Andre udgifter vedrørende ansatte	1 668 434	1 316 810	78,9 %	351 624
Ejendomme	17 627 146	15 235 768	86,4 %	2 391 379
Databehandling	32 850 009	32 418 692	98,7 %	431 317

([6]) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i Rådets generalsekretærs afgørelse nr. 54/18 skal et beløb svarende til det foregående års underudnyttede beløb for delegationernes rejseudgifter årligt overføres til tolkning. I 2025 var dette beløb 8,57 mio. EUR.

([7]) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i afgørelse nr. 54/18 overfører GSR 66 % af de uudnyttede beløb fra rammebeløbet for tolkning til delegationernes rammebeløb til rejseudgifter, idet disse beløb skal anvendes inden for det samme regnskabsår. I 2025 var dette beløb 10,13 mio. EUR.

Kategori	Bevillinger fremført fra 2024	Betalinger 2025	Gennemførelsesprocent	Bortfaldne bevillinger
	1	2	3=2/1	4=1-2
Inventar	206 185	203 973	98,9 %	2 212
Teknisk materiel	2 617 918	2 555 614	97,6 %	62 304
Transport	505 001	208 051	41,2 %	296 950
Delegationernes rejseudgifter				
Udgifter til tolkning	15 885 095	15 633 740	98,4 %	251 355
Møder og konferencer	1 481 388	1 067 578	72,1 %	413 810
Oplysninger	5 114 117	4 999 554	97,8 %	114 563
Diverse	343 109	263 728	76,9 %	79 381
Reserve				
I alt	**78 608 828**	**74 129 709**	**94,3 %**	**4 479 120**

Gennemførelsesprocenten for de bevillinger, der blev fremført fra 2024, var på 94,3 %.

De vigtigste årsager til mindreforbruget på 4,5 mio. EUR var:

— hel eller delvis manglende levering af arbejder, varer eller tjenester bestilt af GSR i det foregående år

— manglende modtagelse af fakturaer for leverede arbejder, tjenester eller varer. Dette udgør nødvendigvis en budgetbyrde for det kommende budgetår, idet der skal indgås nye forpligtelser for disse transaktioner i 2026.

II) ***Bevillinger fremført automatisk fra 2025 til 2026***

Bevillingerne, der blev fremført fra 2025 til 2026, var på i alt 86,7 mio. EUR.

Skema 10

Bevillinger fremført fra 2025 til 2026 (efter kategori, EUR)

Kategori	Budget 2025 (ændret)	Budget 2025 (endeligt (*))	Forpligtelser	Betalinger 2025	Bevillinger fremført til 2026	Fremførselsprocent
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Stillingsfortegnelse	443 931 151	443 531 151	421 917 774	421 017 794	899 980	0,2 %
Andre udgifter vedrørende ansatte	29 464 000	29 864 000	28 707 476	26 922 786	1 784 690	6,2 %
Ejendomme	60 185 000	59 340 000	59 282 743	42 658 521	16 624 222	28,0 %
Databehandling	54 410 707	59 077 707	59 056 984	31 695 031	27 361 953	46,3 %
Inventar	1 055 000	1 205 000	1 201 842	824 257	377 585	31,4 %
Teknisk materiel	3 644 000	3 179 000	3 100 589	1 778 158	1 322 431	42,7 %
Transport	2 190 000	1 870 000	1 849 990	1 332 366	517 624	28,0 %
Delegationernes rejseudgifter	15 505 000	15 104 171	15 104 171	15 104 171		0,0 %
Udgifter til tolkning	85 060 000	82 536 829	82 536 829	51 450 363	31 086 466	37,7 %
Møder og konferencer	7 609 000	7 203 000	6 912 757	4 770 464	2 142 293	31,0 %
Oplysninger	9 808 000	9 996 000	9 995 718	6 045 422	3 950 296	39,5 %
Diverse	1 407 000	1 362 000	1 340 686	683 827	656 859	49,0 %
Reserve						
I alt (uden erhvervelser)	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**
Ejendomserhvervelse						
Tilsammen	**714 268 858**	**714 268 858**	**691 007 559**	**604 283 160**	**86 724 399**	**12,6 %**

(*) Omfatter intern reallokering af bevillinger

De beløb, der er fremført fra 2025 til 2026, kom hovedsagelig fra følgende kategorier:

— tolkning: 31,1 mio. EUR til afholdelse af en del af udgifterne til tolkning i 2025, for hvilken der endnu ikke var opnået enighed om fakturaerne med Europa-Kommissionens tjenestegrene på tidspunktet for opgørelsen

— databehandling: 27,4 mio. EUR, heraf 18,4 mio. EUR til eksterne tjenesteydelser, 6,8 mio. EUR til indkøb af EDB-hardware og software, 1,7 mio. EUR til IT-tjenester og vedligeholdelse og 0,5 mio. EUR telekommunikation

— bygninger: 16,6 mio. EUR, hvor forskellige bygningsprojekter og forskelligt indretningsarbejde beløb sig til 5,7 mio. EUR, rengøring og vedligeholdelse til 3,7 mio. EUR, sikkerhed og sundhed til 3,1 mio. EUR, vand, gas, el og opvarmning (herunder udgifter) yderligere til 1,6 mio. EUR, sikringsarbejder til 1,4 mio. EUR og andre ejendomsudgifter, f.eks. bygningsundersøgelser, til 0,3 mio. EUR

— udgifter til information: 3,95 mio. EUR, heraf 2,8 mio. EUR til information og offentlige arrangementer og 1,1 mio. EUR til udgifter til dokumentation og bibliotek

— møder og konferencer: 2,1 mio. EUR, som hovedsagelig skyldes manglende fakturaer for tilrettelæggelse af Det Europæiske Råds møder og Rådets samlinger og multilaterale topmøder i 2024, navnlig for catering (1,5 mio. EUR)

— andre udgifter vedrørende ansatte: 1,8 mio. EUR, hovedsagelig til udgifter til faglig videreuddannelse (0,5 mio. EUR), udgifter til tjenesterejser, inklusive ansattes rejser (0,4 mio. EUR), og lægetjeneste og fritidshjem (0,4 mio. EUR)

— teknisk materiel: 1,3 mio. EUR, hovedsagelig til indkøb og udskiftning af teknisk udstyr og tekniske anlæg

— stillingsfortegnelse: 0,9 mio. EUR svarende til ikkelønmæssige bevillinger til dækning af vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden (rejseudgifter, bosættelsespenge og flyttegodtgørelser osv.)

— diverse udgifter: 0,7 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til procesomkostninger (0,5 mio. EUR) og kontorartikler (0,1 mio. EUR)

— transportsektoren: 0,5 mio. EUR, hovedsagelig til dækning af udgifter til leje og reparation af bilparken

— inventar: 0,4 mio. EUR, som hovedsagelig svarer til indkøb af inventar til mødelokaler og fornyelse af møbler.

E. **Formålsbestemte indtægter**

I) ***Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025***

De formålsbestemte indtægter, der var indtjent inden 2025, androg 23,2 mio. EUR.

Skema 11

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 (efter kategori, EUR)

Kategori	Formålsbestemte indtægter før 2025 (endelige (*))	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Gennemførelsesprocent	Bortfaldne formålsbestemte indtægter
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Stillingsfortegnelse	959 970	959 970	951 318	100,0 %	
Andre udgifter vedrørende ansatte	2 210 853	2 210 853	2 186 145	100,0 %	
Ejendomme	766 676	766 676	700 384	100,0 %	
Databehandling	604 114	603 508	219 550	99,9 %	605
Inventar					
Teknisk materiel	13 360	13 351	13 351	99,9 %	9
Transport					
Delegationernes rejseudgifter	8 571 727	8 571 727	8 571 727	100,0 %	
Udgifter til tolkning	9 413 321	9 413 321	9 413 321	100,0 %	
Møder og konferencer	342 958	342 958	342 958	100,0 %	
Oplysninger	48 903	48 903	45 487	100,0 %	
Diverse	280 639	41 627	21 858	14,8 %	239 012
I alt	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**99,0 %**	**239 627**

(*) Omfatter intern reallokering af bevillinger

Af de samlede formålsbestemte indtægter på 23,2 mio. EUR blev der i 2025 behørigt indgået forpligtelser for 23 mio. EUR. De resterende 0,2 mio. EUR bortfaldt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 1.

II) ***Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 og fremført til betaling fra 2024***

De samlede formålsbestemte indtægter, der blev indtjent inden 2025 og fremført fra 2024 til betaling, var på 0,2 mio. EUR.

Skema 12

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 og fremført fra 2024 til betaling (efter kategori, EUR)

Kategori	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2024 for så vidt angår betaling	Betalinger 2025	Gennemførelsesprocent	Bortfaldne formålsbestemte indtægter
	1	2	4=2/1	4=1-2
Stillingsfortegnelse	45 003	41 275	91,7 %	3 727
Andre udgifter vedrørende ansatte	2 854	1 389	48,7 %	1 465
Ejendomme	52 066	38 166	73,3 %	13 900
Databehandling	87 325	87 096	99,7 %	230
Inventar				
Teknisk materiel				
Transport				
Delegationernes rejseudgifter				
Udgifter til tolkning				
Møder og konferencer	7 371	7 371	100,0 %	
Oplysninger	9 841	9 841	100,0 %	
Diverse	2 097	827	39,5 %	1 269
I alt	**206 556**	**185 965**	**90,0 %**	**20 591**

III) ***Formålsbestemte indtægter indtjent i 2024 og fremført til 2025 til betaling***

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2024, der var indgået forpligtelser for i 2024, men som ikke blev betalt og fremført til 2025 til betaling, beløb sig til i alt 0,9 mio. EUR.

Skema 13

Formålsbestemte indtægter indtjent i 2024 og fremført til 2025 til betaling (efter kategori, EUR)

Kategori	Formålsbestemte indtægter fremført fra 2024 for så vidt angår betaling	Betalinger 2025	Gennemførelsesprocent	Bortfaldne formålsbestemte indtægter
	1	2	4=2/1	4=1-2
Stillingsfortegnelse				
Andre udgifter vedrørende ansatte	59 436	59 436	100,0 %	
Ejendomme	31 127	31 127	100,0 %	
Databehandling	765 986	765 643	100,0 %	343
Inventar				
Teknisk materiel				
Transport				
Delegationernes rejseudgifter				
Udgifter til tolkning				
Møder og konferencer				
Oplysninger				
Diverse				
I alt	**856 549**	**856 206**	**100,0 %**	**343**

IV) ***Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 og fremført til 2026 til betaling***

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025, der behørigt var indgået forpligtelser for, men som ikke blev betalt i 2025, beløb sig til i alt 23,2 mio. EUR og blev fremført fra 2025 til 2026 til betaling.

Skema 14

Formålsbestemte indtægter indtjent inden 2025 og fremført til 2026 (efter kategori, EUR)

Kategori	Formålsbestemte indtægter før 2025 (endelige (*))	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Formålsbestemte indtægter fremført til 2026	Fremførsels- procent
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Stillingsfortegnelse	959 970	959 970	951 318	8 652	0,9 %
Andre udgifter vedrørende ansatte	2 210 853	2 210 853	2 186 145	24 708	1,1 %
Ejendomme	766 676	766 676	700 384	66 292	8,6 %
Databehandling	604 114	603 508	219 550	383 958	63,6 %
Inventar					
Teknisk materiel	13 360	13 351	13 351		0,0 %
Transport					
Delegationernes rejseudgifter	8 571 727	8 571 727	8 571 727		0,0 %
Udgifter til tolkning	9 413 321	9 413 321	9 413 321		0,0 %
Møder og konferencer	342 958	342 958	342 958	0,0 %	
Oplysninger	48 903	48 903	45 487	3 416	7,0 %
Diverse	280 639	41 627	21 858	19 769	47,5 %
I alt	**23 212 520**	**22 972 894**	**22 466 099**	**506 795**	**2,2 %**

(*) Omfatter intern reallokering af bevillinger

De fremførte beløb var hovedsagelig til IT-bistand (0,4 mio. EUR), vedligeholdelse af bygninger, løbende indretning af bygninger og bygningsundersøgelser (0,07 mio. EUR).

V) ***Formålsbestemte indtægter indtjent i 2025***

De samlede formålsbestemte indtægter indtjent i 2025 var på 28,7 mio. EUR.

Skema 15

Gennemførelse af formålsbestemte indtægter indtjent i 2025 (efter kategori, EUR)

Kategori	Formålsbestemte indtægter 2025 (endelige (*))	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Ikke forpligtet	Til rådighed for betalinger
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Stillingsfortegnelse	1 655 865			1 655 865	
Andre udgifter vedrørende ansatte	1 725 763	1 148 930	263 579	576 833	885 351
Ejendomme	962 727	193 496		769 232	193 496
Databehandling	2 506 393	1 827 782	532 169	678 610	1 295 613
Inventar	10 412	7 015		3 397	7 015
Teknisk materiel	13 460	5 883		7 577	5 883
Transport				35 449	35 449
Delegationernes rejseudgifter	8 703 290			8 703 290	
Udgifter til tolkning	11 462 008			11 462 008	
Møder og konferencer	654 626	79 337	79 337	575 289	
Oplysninger	44 752			44 752	
Diverse	875 641	19		875 622	19
I alt	**28 650 386**	**3 262 462**	**875 085**	**25 387 924**	**2 387 376**

(*) Omfatter intern reallokering af bevillinger

De formålsbestemte indtægter i 2025 vedrørende GSR's aktiviteter beløb sig til 28,7 mio. EUR. 3,3 mio. EUR blev forpligtet i løbet af regnskabsåret, mens 25,4 mio. EUR blev fremført til 2026 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 12, stk. 4.

Omkring 30,4 % af de formålsbestemte indtægter (8,7 mio. EUR) vedrørte saldoen for rejseudgifter for delegationerne efter fremlæggelse af rejseopgørelser. Yderligere 40,0 % (11,5 mio. EUR) svarede til de betalinger, som medlemsstaterne har foretaget for at dække tolkning ud over rammebeløbet for tolkning.

Resten var hovedsagelig til tilbagebetaling af beløb i forbindelse med Rådets administration, såsom bidrag til administrationsudgifter som led i Schengenreglerne (1,6 mio. EUR), bidrag fra partnere til det fælles finansielle system, som de deler med Rådet (1,4 mio. EUR), forældrebidrag til Rådets vuggestue (0,8 mio. EUR) i kategorien »andre udgifter vedrørende ansatte« osv.

BILAG I

RÅDET

ANVENDELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2025

	Budgetpost	Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000	Grundløn	440 000,00		440 000,00	425 593,79	425 593,79			14 406,21
1001	Rettigheder knyttet til stillingen	96 000,00		96 000,00	86 755,06	86 755,06			9 244,94
1002	Rettigheder knyttet til personlige forhold	44 000,00		- 7 100,00	36 900,00	12 221,71	12 221,71		24 678,29
1003	Social sikring	23 000,00		23 000,00	16 095,05	16 095,05			6 904,95
1004	Andre administrationsudgifter	1 650 000,00		1 650 000,00	1 645 258,08	1 297 924,71	347 333,37		4 741,92
1006	Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden		7 100,00	7 100,00	6 954,68	6 954,68			145,32
100	**Vederlag og andre rettigheder**	**2 253 000,00**		**2 253 000,00**	**2 192 878,37**	**1 845 545,00**	**347 333,37**		**60 121,63**
1010	Overgangsgodtgørelseskonto	275 000,00		275 000,00	262 985,83	262 985,83			12 014,17
101	**Udtræden af tjenesten**	**275 000,00**		**275 000,00**	**262 985,83**	**262 985,83**			**12 014,17**
Kapitel 10 i alt – Medlemmer af institutionen		**2 528 000,00**		**2 528 000,00**	**2 455 864,20**	**2 108 530,83**	**347 333,37**		**72 135,80**
1100	Grundløn	326 621 151,00		326 621 151,00	319 830 456,76	319 830 456,76			6 790 694,24

Budgetpost		Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1101	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen	1 956 000,00		1 956 000,00	1 583 511,47	1 583 511,47			372 488,53
1102	Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold	82 905 000,00		82 905 000,00	80 489 291,15	80 489 291,15			2 415 708,85
1103	Social sikring	13 601 000,00		13 601 000,00	12 795 544,97	12 795 544,97			805 455,03
1104	Justeringskoefficienter	157 000,00		157 000,00	103 019,98	103 019,98			53 980,02
1105	Overarbejde	1 290 000,00	- 460 000,00	830 000,00	646 765,81	646 765,81			183 234,19
1106	Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden	2 195 000,00		460 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 102 353,44		552 646,56
1107	Årlig tilpasning af vederlaget	10 292 000,00		10 292 000,00					10 292 000,00
110	**Vederlag og andre rettigheder**	**439 017 151,00**		**439 017 151,00**	**418 103 590,14**	**417 550 943,58**	**552 646,56**		**20 913 560,86**
1110	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	2 386 000,00	- 400 000,00	1 986 000,00	1 358 319,89	1 358 319,89			627 680,11
111	**Udtræden af tjenesten**	**2 386 000,00**	**- 400 000,00**	**1 986 000,00**	**1 358 319,89**	**1 358 319,89**			**627 680,11**
Kapitel 11 i alt – Tjenestemænd og midlertidigt ansatte		**441 403 151,00**	**- 400 000,00**	**441 003 151,00**	**419 461 910,03**	**418 909 263,47**	**552 646,56**		**21 541 240,97**
1200	Øvrige ansatte	13 508 000,00	218 500,00	13 726 500,00	13 352 729,27	13 351 729,27	1 000,00		373 770,73

Budgetpost		Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1201	Udstationerede nationale eksperter	1 381 000,00	- 5 000,00	1 376 000,00	1 241 208,73	1 239 208,73	2 000,00		134 791,27
1202	Praktikantophold	928 000,00		928 000,00	899 873,59	867 408,47	32 465,12		28 126,41
1203	Eksterne ydelser	328 000,00	- 117 500,00	210 500,00	197 332,29	125 476,98	71 855,31		13 167,71
1204	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten	158 000,00	**223 000,00**	381 000,00	381 000,00	177 100,40	203 899,60		
1207	Årlig tilpasning af vederlaget	319 000,00	- 319 000,00						
120	**Øvrige ansatte og eksterne ydelser**	**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
Kapitel 12 i alt – Øvrige ansatte og eksterne ydelser		**16 622 000,00**		**16 622 000,00**	**16 072 143,88**	**15 760 923,85**	**311 220,03**		**549 856,12**
1300	Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse	163 000,00		163 000,00	111 447,63	83 952,93	27 494,70		51 552,37
1301	Faglig udvikling	2 241 000,00		2 241 000,00	2 053 139,98	1 557 325,53	495 814,45		187 860,02
130	**Udgifter til forvaltning af personale**	**2 404 000,00**		**2 404 000,00**	**2 164 587,61**	**1 641 278,46**	**523 309,15**		**239 412,39**

	Budgetpost	Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1310	Ekstraordinær hjælp	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00					22 000,00
1311	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte	162 000,00	18 551,22	180 551,22	179 006,30	118 394,25	60 612,05		1 544,92
1312	Supplerende støtte til handicappede	360 000,00	100 000,00	460 000,00	360 000,00	208 299,57	151 700,43		100 000,00
1313	Andre velfærdsudgifter	53 000,00		- 16 551,22	36 448,78	36 448,78	30 670,90		5 777,88
131	**Foranstaltninger til fordel for institutionens personale**	**599 000,00**	**100 000,00**	**699 000,00**	**575 455,08**	**357 364,72**	**218 090,36**		**123 544,92**
1320	Lægetjeneste	425 000,00		425 000,00	285 913,75	189 445,85	96 467,90		139 086,25
1322	Vuggestuer og fritidshjem	3 284 000,00		- 100 000,00	3 184 000,00	3 184 000,00	2 915 733,41		268 266,59
1323	Interinstitutionelt samarbejde inden for personaleforvaltning	1 460 000,00		- 100 000,00	1 360 000,00	1 255 375,97	1 255 375,97		104 624,03
132	**Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen**	**5 169 000,00**	**- 200 000,00**	**4 969 000,00**	**4 725 289,72**	**4 360 555,23**	**364 734,49**		**243 710,28**

Budgetpost		Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
1331	Udgifter til tjenesterejser for Rådssekretariatet	2 970 000,00	250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 974 212,13	245 787,87		
1332	Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 828 451,54	121 548,46		
133	**Tjenesterejser**	**4 670 000,00**		**500 000,00**	**5 170 000,00**	**5 170 000,00**	**4 802 663,67**		**367 336,33**
Kapitel 13 i alt – Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen		**12 842 000,00**		**400 000,00**	**13 242 000,00**	**12 635 332,41**	**11 161 862,08**	**1 473 470,33**	**606 667,59**
AFSNIT 1 I ALT – Personer, der er knyttet til institutionen		**473 395 151,00**		**473 395 151,00**	**450 625 250,52**	**447 940 580,23**	**2 684 670,29**		**22 769 900,48**
2000	Leje	452 000,00	- 303 543,51	148 456,49	148 456,49	148 456,49			
2003	Indretnings- og installationsarbejder	8 378 000,00	1 101 043,51	9 479 043,51	9 474 018,22	3 748 892,12	5 725 126,10		5 025,29
2004	Sikringsarbejder	1 934 000,00	- 238 980,76	1 695 019,24	1 692 807,86	219 964,05	1 472 843,81		2 211,38
2005	Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger	570 000,00	246 480,76	816 480,76	813 326,90	198 626,08	614 700,82		3 153,86
200	**Ejendomme**	**11 334 000,00**	**805 000,00**	**12 139 000,00**	**12 128 609,47**	**4 315 938,74**	**7 812 670,73**		**10 390,53**
2010	Rengøring og vedligeholdelse	21 587 000,00	- 1 110 241,51	20 476 758,49	20 476 758,49	16 754 100,25	3 722 658,24		

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3597/oj

Budgetpost		Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2011	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	7 021 000,00	- 79 758,49	6 941 241,51	6 941 241,51	5 292 944,15	1 648 297,36		
2012	Bygningers sikkerhed og overvågning	19 089 000,00	- 570 000,00	18 519 000,00	18 475 606,46	15 354 549,04	3 121 057,42		43 393,54
2013	Forsikringer	636 000,00	170 000,00	806 000,00	805 814,05	764 462,31	41 351,74		185,95
2014	Andre ejendomsudgifter	518 000,00	- 60 000,00	458 000,00	454 712,62	176 526,37	278 186,25		3 287,38
201	**Udgifter vedrørende bygninger**	**48 851 000,00**	**- 1 650 000,00**	**47 201 000,00**	**47 154 133,13**	**38 342 582,12**	**8 811 551,01**		**46 866,87**
Kapitel 20 i alt – Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed		**60 185 000,00**	**- 845 000,00**	**59 340 000,00**	**59 282 742,60**	**42 658 520,86**	**16 624 221,74**		**57 257,40**
2100	Indkøb af EDB-hardware og -software	16 470 000,00	1 084 723,75	17 554 723,75	17 554 722,75	10 780 205,06	6 774 517,69		1,00
2101	Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af EDB-systemer	29 385 000,00	3 691 427,29	33 076 427,29	33 055 705,49	14 689 114,56	18 366 590,93		20 721,80
2102	Reparation og vedligeholdelse af udstyr og software	6 959 707,00	- 465 861,40	6 493 845,60	6 493 845,60	4 805 423,70	1 688 421,90		
2103	Telekommunikation	1 596 000,00	356 710,36	1 952 710,36	1 952 710,36	1 420 287,97	532 422,39		

	Budgetpost	Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
210	**Databehandling og telekommunikation**	**54 410 707,00**	**4 667 000,00**	**59 077 707,00**	**59 056 984,20**	**31 695 031,29**	**27 361 952,91**		**20 722,80**
2111	Indkøb og udskiftning af inventar	993 390,00	198 610,00	1 192 000,00	1 188 841,70	816 113,48	372 728,22		3 158,30
2112	Leje, service, vedligeholdelse og reparation af inventar	61 610,00	- 48 610,00	13 000,00	13 000,00	8 143,43	4 856,57		
211	**Inventar**	**1 055 000,00**	**150 000,00**	**1 205 000,00**	**1 201 841,70**	**824 256,91**	**377 584,79**		**3 158,30**
2120	Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg	2 199 000,00	- 427 600,00	1 771 400,00	1 726 431,31	834 157,80	892 273,51		44 968,69
2121	Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg	103 000,00	- 10 000,00	93 000,00	88 000,00	73 455,84	14 544,16		5 000,00

	Budgetpost	Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2122	Leje, service, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg	1 342 000,00	- 27 400,00	1 314 600,00	1 286 157,85	870 544,78	415 613,07		28 442,15
212	**Teknisk materiel og tekniske anlæg**	**3 644 000,00**	**- 465 000,00**	**3 179 000,00**	**3 100 589,16**	**1 778 158,42**	**1 322 430,74**		**78 410,84**
2132	Udgifter til leje, vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne	1 570 000,00	- 388 150,00	1 181 850,00	1 161 839,90	644 965,51	516 874,39		20 010,10
2133	Plan vedrørende mobilitet	620 000,00	68 150,00	688 150,00	688 150,00	687 400,00	750,00		
213	**Transport**	**2 190 000,00**	**- 320 000,00**	**1 870 000,00**	**1 849 989,90**	**1 332 365,51**	**517 624,39**		**20 010,10**
Kapitel 21 i alt – Databehandling, udstyr og inventar		**61 299 707,00**	**4 032 000,00**	**65 331 707,00**	**65 209 404,96**	**35 629 812,13**	**29 579 592,83**		**122 302,04**
2200	Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne	15 505 000,00	- 400 829,00	15 104 171,00	15 104 171,00	15 104 171,00			
2201	Diverse rejseudgifter	510 000,00		510 000,00	398 062,96	289 285,97	108 776,99		111 937,04
2202	Udgifter til tolkning	85 060 000,00	- 2 523 171,00	82 536 829,00	82 536 828,72	51 450 362,82	31 086 465,90		0,28
2203	Udgifter til repræsentation	191 000,00		191 000,00	143 218,90	117 600,65	25 618,25		47 781,10

	Budgetpost	Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2204	Diverse udgifter til interne møder	5 662 000,00		5 662 000,00	5 561 621,93	4 017 403,40	1 544 218,53		100 378,07
2205	Afholdelse af konferencer, kongresser og møder	1 246 000,00	- 406 000,00	840 000,00	809 853,07	346 174,26	463 678,81		30 146,93
220	**Møder og konferencer**	**108 174 000,00**	**- 3 330 000,00**	**104 844 000,00**	**104 553 756,58**	**71 324 998,10**	**33 228 758,48**		**290 243,42**
2210	Udgifter til dokumentation og bibliotek	2 853 000,00	- 55 670,00	2 797 330,00	2 797 129,56	1 733 515,94	1 063 613,62		200,44
2212	Generelle publikationer	320 000,00	23 000,00	343 000,00	342 985,52	258 724,88	84 260,64		14,48
2213	Information og offentlige arrangementer	6 635 000,00	220 670,00	6 855 670,00	6 855 603,06	4 053 180,91	2 802 422,15		66,94
221	**Oplysninger**	**9 808 000,00**	**188 000,00**	**9 996 000,00**	**9 995 718,14**	**6 045 421,73**	**3 950 296,41**		**281,86**
2230	Kontorartikler	396 000,00	64 452,60	460 452,60	460 435,12	339 867,31	120 567,81		17,48
2231	Porto	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	33 765,59	21 234,41		
2232	Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer	45 000,00	- 45 000,00						
2234	Flytning	33 000,00	- 7 800,00	25 200,00	25 200,00	8 381,73	16 818,27		
2235	Finansielle udgifter	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00	5 000,00	945,00	4 055,00		

Budgetpost	Oprindelige bevillinger (*) 2025	Overførsler/ ændringer 2025	Endelige bevillinger 2025	Forpligtelser 2025	Betalinger 2025	Automatisk fremførsel til 2026	Fremførsel iht. afgørelse til 2026	Bortfaldne bevillinger
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2236 Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger	556 000,00		556 000,00	556 000,00	98 406,00	457 594,00		
2237 Andre driftsudgifter	317 000,00	- 56 652,60	260 347,40	239 050,89	202 461,50	36 589,39		21 296,51
223 Diverse udgifter	**1 407 000,00**	**- 45 000,00**	**1 362 000,00**	**1 340 686,01**	**683 827,13**	**656 858,88**		**21 313,99**
Kapitel 22 i alt – Driftsudgifter	**119 389 000,00**	**- 3 187 000,00**	**116 202 000,00**	**115 890 160,73**	**78 054 246,96**	**37 835 913,77**		**311 839,27**
AFSNIT 2 I ALT – Ejendomme, udstyr og driftsudgifter	**240 873 707,00**		**240 873 707,00**	**240 382 308,29**	**156 342 579,95**	**84 039 728,34**		**491 398,71**
BUDGET I ALT	**714 268 858,00**		**714 268 858,00**	**691 007 558,81**	**604 283 160,18**	**86 724 398,63**		**23 261 299,19**

(*) Som følge af ændringsbudget nr. 3/2025