C/2025/3623

31.7.2025

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

(C/2025/3623)

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

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Ændringsbudget nr 1/2025	Nyt beløb
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
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	82 275		82 275
	Titel 1 — I alt	**24 020 309**		**24 020 309**
4	**ANDRE INDTÆGTER**			
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	p.m.	97 835	97 835
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**97 835**	**97 835**
8	**BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER**			
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.		p.m.
	Titel 8 — I alt	**p.m.**		**p.m.**
9	**DIVERSE INDTÆGTER**			
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 — I alt	**p.m.**		**p.m.**
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**			
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 10 — I alt	**p.m.**		**p.m.**
	TILSAMMEN	**24 020 309**	**97 835**	**24 118 144**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET**						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE						
	Ikke-opdelte bevillinger	16 878 250	16 878 250	– 666 165	– 666 165	16 212 085	16 212 085
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	81 800	81 800	24 200	24 200	106 000	106 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	292 500	292 500	6 000	6 000	298 500	298 500
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	4 000	4 000	2 000	2 000	6 000	6 000
	Titel 1 — I alt	**17 256 550**	**17 256 550**	**– 633 965**	**– 633 965**	**16 622 585**	**16 622 585**
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			860 399	860 399

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 324 200	1 324 200	145 000	145 000	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.
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	51 200	51 200	10 000	10 000	61 200	61 200
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			100 000	100 000
	Titel 2 — I alt	**2 335 799**	**2 335 799**	**155 000**	**155 000**	**2 490 799**	**2 490 799**
3	**UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER**						
3 0	DRIFTSUDGIFTER [1]						
	Opdelte bevillinger	375 000	375 000	97 000	97 000	472 000	472 000

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET ([2])						
	Opdelte bevillinger	3 652 960	3 652 960	461 800	461 800	4 114 760	4 114 760
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER ([3])						
	Opdelte bevillinger	400 000	400 000	18 000	18 000	418 000	418 000
	Titel 3 — I alt	**4 427 960**	**4 427 960**	**576 800**	**576 800**	**5 004 760**	**5 004 760**
4	**FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
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.**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 1/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
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	**24 020 309**	**24 020 309**	**97 835**	**97 835**	**24 118 144**	**24 118 144**

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	226 689	226 689	-
Bevillinger 2025	**472 000**	245 311	226 689
I alt	698 689	**472 000**	226 689

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	2 163 387	2 163 387	-
Bevillinger 2025	**4 114 760**	1 951 373	2 163 387
I alt	6 278 147	**4 114 760**	2 163 387

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	159 682	159 682	-
Bevillinger 2025	**418 000**	258 318	159 682
I alt	577 682	**418 000**	159 682