Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/10/EF)

CEDEFOP

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1	**TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB**			
1 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB	16 032 240	697 760	16 730 000
	Afsnit 1 i alt	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**DIVERSE INDTÆGTER**			
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG	57 000	25 000	82 000
	Afsnit 2 i alt	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER**			
3 2	ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	50 000	50 000
3 3	DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER		116 304	116 304
	Afsnit 3 i alt	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TILSAMMEN	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
	KAPITEL 1 0			
1 0 0	***Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab***	16 032 240	697 760	16 730 000
	KAPITEL 1 0 I ALT	16 032 240	697 760	16 730 000
	Afsnit 1 i alt	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 10 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

100 ***Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab***

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
16 032 240	697 760	16 730 000

Anmærkninger

Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 af 10. februar 1975 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (EFT L 39 af 13.2.1975, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2051/2004 (EUT L 355 af 1.12.2004, s. 1).

Ifølge artikel 11, stk. 4, i denne forordning er der opført et tilskud til centret i Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 03 01 03 og 15 03 01 04) i oversigten over udgifter i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.

CEDEFOP

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

Artikel Konto	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
	KAPITEL 2 2			
2 2 0	***Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag***	57 000	25 000	82 000
	KAPITEL 2 2 I ALT	57 000	25 000	82 000
	Afsnit 2 i alt	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

AFSNIT 2

DIVERSE INDTÆGTER

KAPITEL 2 2 — INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

2 2 0 ***Indtægter og godtgørelse ved ydelser mod vederlag***

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
	KAPITEL 3 2			
3 2 3	***Phare-aftale 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 2 I ALT	p.m.	50 000	50 000
	KAPITEL 3 3			
3 3 0	***Diverse øremærkede indtægter***		116 304	116 304
	KAPITEL 3 3 I ALT		116 304	116 304
	Afsnit 3 i alt	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TILSAMMEN	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

AFSNIT 3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER

KAPITEL 3 2 — ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

3 2 3 ***Phare-aftale 2005/115-030***

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 3 3 — DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

3 3 0 ***Diverse øremærkede indtægter***

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
	116 304	116 304

CEDEFOP

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2007		Ændringsbudget nr. 1		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**PERSONALE**						
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Afsnit 1 i alt	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**						
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	DATABEHANDLING	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Afsnit 2 i alt	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**DRIFTSUDGIFTER**						
3 0	TRANSVERSALE AKTIVITETER	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	FORSKNINGSUDVIKLING	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Afsnit 3 i alt	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TILSAMMEN	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
	KAPITEL 1 4			
1 4 9	***Andre udgifter***	15 000	30 000	45 000
	KAPITEL 1 4 I ALT	175 000	30 000	205 000
	Afsnit 1 i alt	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 9 ***Andre udgifter***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
15 000	30 000	45 000

Anmærkninger

De formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 2, anslås til 30 000 EUR.

CEDEFOP

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
	KAPITEL 2 0			
2 0 1	***Forsikringer***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Vand, gas, elektricitet og opvarmning***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Rengøring og vedligeholdelse***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Indretning af lokaler***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Andre udgifter***	20 000	4 000	24 000
	KAPITEL 2 0 I ALT	607 550	313 000	920 550
	KAPITEL 2 1			
2 1 0	***Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift***			
2 1 0 0	Databehandlingsudstyr	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Udvikling af software	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Andre eksterne serviceydelser	122 000	70 000	192 000
	Artikel 2 1 0 i alt	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 1 I ALT	310 000	274 760	584 760
	KAPITEL 2 2			
2 2 1	***Inventar***			
2 2 1 0	Førstegangsanskaffelse af inventar	25 000	4 000	29 000
	Artikel 2 2 1 i alt	25 000	4 000	29 000
	KAPITEL 2 2 I ALT	94 000	4 000	98 000
	KAPITEL 2 4			
2 4 1	***Telekommunikation***			
2 4 1 1	Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel	23 000	7 000	30 000
	Artikel 2 4 1 i alt	121 000	7 000	128 000
	KAPITEL 2 4 I ALT	201 000	7 000	208 000
	Afsnit 2 i alt	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 20 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

201 ***Forsikringer***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
12 000	1 000	13 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af centret.

202 ***Vand, gas, elektricitet og opvarmning***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
112 000	13 000	125 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.

203 ***Rengøring og vedligeholdelse***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
330 000	120 000	450 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).

204 ***Indretning af lokaler***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
20 000	175 000	195 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.

209 ***Andre udgifter***

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
20 000	4 000	24 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation, skorstensfejning.

CEDEFOP

KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING

2 1 0 Udstyr, udgifter til databehandlingsudstyr og -drift

2 1 0 0 Databehandlingsudstyr

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
79 000	75 000	154 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder. Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.

2 1 0 1 Udvikling af software

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
109 000	129 760	238 760

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:

— vedligeholdelse af bestående programmel

— installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.)

— køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv.

2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
122 000	70 000	192 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører, personale til dataregistrering osv.).

KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 2 1 Inventar

2 2 1 0 Førstegangsanskaffelse af inventar

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
25 000	4 000	29 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

CEDEFOP

KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 1 Køb og installation af telekommunikationsudstyr og -materiel

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
23 000	7 000	30 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til telekommunikationsudstyr, herunder kabler: køb, leje, installation, vedligeholdelse, dokumentation osv.

CEDEFOP

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 — TRANSVERSALE AKTIVITETER
KAPITEL 3 1 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET
KAPITEL 3 2 — FORSKNINGSUDVIKLING
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007		Ændringsbudget nr. 1		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
	KAPITEL 3 0						
3 0 4	***Oversættelsesudgifter***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	KAPITEL 3 0 I ALT	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	KAPITEL 3 1						
3 1 2	***Særlige aktiviteter***						
3 1 2 3	Phare-aftale 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Artikel 3 1 2 i alt	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	KAPITEL 3 1 I ALT	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	KAPITEL 3 2						
3 2 4	***Undersøgelser og pilotprojekter***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	KAPITEL 3 2 I ALT	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	KAPITEL 3 5						
3 5 3	***Teknisk støtte***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	KAPITEL 3 5 I ALT	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Afsnit 3 i alt	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TILSAMMEN	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 30 — TRANSVERSALE AKTIVITETER

304 ***Oversættelsesudgifter***

Bevillinger 2007		Ændringsbudget nr. 1		Nyt beløb	
Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelsesudgifter i forbindelse med gennemførelsen af centrets arbejdsprogram, herunder udgifter til skrivearbejde, som udføres uden for centret.

De formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 2, anslås til 86 304 EUR.

KAPITEL 31 — IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

312 ***Særlige aktiviteter***

3123 Phare-aftale 2005/115-030

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
p.m.	50 000	50 000

KAPITEL 32 — FORSKNINGSUDVIKLING

324 ***Undersøgelser og pilotprojekter***

Bevillinger 2007		Ændringsbudget nr. 1		Nyt beløb	
Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med kontrakter om undersøgelse og evaluering af forsøg og pilotprojekter i overensstemmelse med centrets arbejdsprogram.

KAPITEL 35 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

353 ***Teknisk støtte***

Bevillinger 2007		Ændringsbudget nr. 1		Nyt beløb	
Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelse af virtuelle fællesskaber og forskellige it-applikationer og/eller -værktøjer, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af projekterne i dette kapitel, samt til støtte og udvikling af centrets videnmanagementsystem (KMS) (validering, kvalitetskontrol, it-udvikling osv.).