C/2025/5914

28.11.2025

Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2025 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) — Ændringsbudget nr. 2 [1]

(C/2025/5914)

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

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Ændringsbudget nr 2/2025	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	97 835	1 071 070	1 168 905
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	**97 835**	**1 071 070**	**1 168 905**
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.	132 861	132 861
	Titel 9 — I alt	**p.m.**	**132 861**	**132 861**
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**			
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 10 — I alt	**p.m.**		**p.m.**
	TILSAMMEN	**24 118 144**	**1 203 931**	**25 322 075**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 2/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET**						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE						
	Ikke-opdelte bevillinger	16 212 085	16 212 085	– 76 928	– 76 928	16 135 157	16 135 157
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	298 500	298 500	35 000	35 000	333 500	333 500
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	6 000	6 000	10 000	10 000	16 000	16 000
	Titel 1 — I alt	**16 622 585**	**16 622 585**	**– 31 928**	**– 31 928**	**16 590 657**	**16 590 657**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 2/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
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
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.
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	61 200	61 200			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	**2 490 799**	**2 490 799**			**2 490 799**	**2 490 799**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 2/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3	**UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER**						
3 0	DRIFTSUDGIFTER ([1])						
	Opdelte bevillinger	472 000	472 000	10 000	10 000	482 000	482 000
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET ([2])						
	Opdelte bevillinger	4 114 760	4 114 760	154 789	154 789	4 269 549	4 269 549
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER ([3])						
	Opdelte bevillinger	418 000	418 000			418 000	418 000
	Titel 3 — I alt	**5 004 760**	**5 004 760**	**164 789**	**164 789**	**5 169 549**	**5 169 549**
4	**FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	1 071 070	1 071 070	1 071 070	1 071 070
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**1 071 070**	**1 071 070**	**1 071 070**	**1 071 070**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Ændringsbudget nr 2/2025		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
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	**24 118 144**	**24 118 144**	**1 203 931**	**1 203 931**	**25 322 075**	**25 322 075**

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	226 689	226 689	-
Bevillinger 2025	**482 000**	255 311	226 689
I alt	708 689	**482 000**	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	4 269 549	2 106 162	2 163 387
I alt	6 432 936	4 269 549	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