C/2025/3

31.1.2025

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

(C/2025/3)

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

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2025	Overslag 2024	Gennemførelse 2023
1	**TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION**			
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	82 275	62 209	93 864,—
	Titel 1 — I alt	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**ANDRE INDTÆGTER**			
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	0,—
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER**			
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 8 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**DIVERSE INDTÆGTER**			
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	361 929	247 754,77
	Titel 9 — I alt	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**			
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0,—
	Titel 10 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TILSAMMEN	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		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	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Titel 1 — I alt	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
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	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER						
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Titel 2 — I alt	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER**						
3 0	DRIFTSUDGIFTER ([1])						
	Opdelte bevillinger	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET ([2])						
	Opdelte bevillinger	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER ([3])						
	Opdelte bevillinger	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Titel 3 — I alt	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
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.	0,—	0,—
	Titel 8 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2025		Bevillinger 2024		Gennemførelse 2023	
		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.	0,—	0,—
	Titel 9 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**						
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 10 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TILSAMMEN	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	145 000	145 000	-
Bevillinger 2025	**375 000**	230 000	145 000
I alt	520 000	**375 000**	145 000

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	1 800 000	1 800 000	-
Bevillinger 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
I alt	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2025	2026
Udestående forpligtelser fra før 2025	50 000	50 000	-
Bevillinger 2025	**400 000**	350 000	50 000
I alt	450 000	**400 000**	50 000

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	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
FG i alt	42	42
Lokalt ansatte	—	1
Udstationerede nationale eksperter	—	2
I alt	42	45