C/2026/1421

31.3.2026

Oversigt over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2026 — Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) [1]

(C/2026/1421)

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

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2026		Overslag 2025		Gennemførelse 2024	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION**						
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	23 762 012	23 762 012	23 938 034	23 438 034	23 099 791,—	23 099 791,—
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	737 988	737 988	82 275	82 275	62 209,—	62 209,—
	Titel 1 — I alt	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**	**23 162 000,—**	**23 162 000,—**
4	**ANDRE INDTÆGTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	p.m.	p.m.	4 031 905	4 031 905	4 979 600,—	4 979 600,—
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 4 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**4 031 905**	**4 031 905**	**4 979 600,—**	**4 979 600,—**
8	**BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER**						
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titel 8 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**DIVERSE INDTÆGTER**						
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	132 861	132 861	645 036,18	645 036,18
	Titel 9 — I alt	**p.m.**	**p.m.**	**132 861**	**132 861**	**645 036,18**	**645 036,18**

INDTÆGTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Overslag 2026		Overslag 2025		Gennemførelse 2024	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
10	**RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR**						
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	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	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**28 786 636,18**	**28 786 636,18**

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2026		Bevillinger 2025		Gennemførelse 2024	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	**UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET**						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE						
	Ikke-opdelte bevillinger	17 397 350	17 397 350	15 391 557	15 391 557	15 168 875,40	15 168 875,40
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING						
	Ikke-opdelte bevillinger	81 800	81 800	106 000	106 000	90 680,—	90 680,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR						
	Ikke-opdelte bevillinger	292 500	292 500	435 500	435 500	277 388,48	277 388,48
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	4 000	4 000	6 000,—	6 000,—
	Titel 1 — I alt	**17 775 650**	**17 775 650**	**15 937 057**	**15 937 057**	**15 542 943,88**	**15 542 943,88**
2	**EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER**						
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	873 900	873 900	889 605	889 605	889 658,56	889 658,56
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI						
	Ikke-opdelte bevillinger	1 260 200	1 260 200	1 469 200	1 469 200	1 461 313,02	1 461 313,02

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2026		Bevillinger 2025		Gennemførelse 2024	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 999,40	40 999,40
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER						
	Ikke-opdelte bevillinger	41 200	41 200	47 994	47 994	34 154,86	34 154,86
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION						
	Ikke-opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 150,—	3 150,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER						
	Ikke-opdelte bevillinger	100 000	100 000	101 000	101 000	96 200,—	96 200,—
	Titel 2 — I alt	**2 275 300**	**2 275 300**	**2 507 799**	**2 507 799**	**2 525 475,84**	**2 525 475,84**
3	**UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER**						
3 0	DRIFTSUDGIFTER ([1])						
	Opdelte bevillinger	375 000	375 000	552 000	552 000	562 252,82	469 742,29
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET ([2])						
	Opdelte bevillinger	3 674 050	3 674 050	4 836 149	4 336 149	4 667 663,75	4 220 351,17
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER ([3])						
	Opdelte bevillinger	400 000	400 000	418 000	418 000	454 500,—	391 878,94
	Titel 3 — I alt	**4 449 050**	**4 449 050**	**5 806 149**	**5 306 149**	**5 684 416,57**	**5 081 972,40**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2026		Bevillinger 2025		Gennemførelse 2024	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
4	**FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER**						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER						
	Opdelte bevillinger	p.m.	p.m.	3 934 070	3 934 070	6 052 990,03	4 852 781,57
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.**	**3 934 070**	**3 934 070**	**6 052 990,03**	**4 852 781,57**
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,—**
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,—**

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2026		Bevillinger 2025		Gennemførelse 2024	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
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	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**29 805 826,32**	**28 003 173,69**

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	145 000	145 000	-
Appropriations 2026	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		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	1 800 000	1 800 000	-
Appropriations 2026	3 674 050	1 874 050	1 800 000
I alt	5 474 050	3 674 050	1 800 000

Anmærkninger

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

		Betalinger	
Forpligtelser		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	50 000	50 000	-
Appropriations 2026	400 000	350 000	50 000
I alt	450 000	400 000	50 000

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)			
	2026		2025	
	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	—	11	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
I alt AD	—	65	—	65
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	4	—	5
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
I alt AST	—	21	—	21
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	2026	2025
FG IV	14	13
FG III	24	25
FG II	4	4
FG I	—	—
FG i alt	42	42
Lokalt ansatte	—	—
Udstationerede nationale eksperter	—	—
I alt	42	42