

SEKTION V — REVISIONSRETEN

INDTÆGTER — INDTÆGTER

Tal

Afsnit	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
3	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73
4	FINANSIELLE INDTÆGTER, MORARENTER OG BØDER	p.m.	p.m.	10 819,78
	I alt	31 180 000	27 766 000	25 255 419,51

AFSNIT 3 — ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
3 0	INDTÆGTER FRA PERSONALE	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42
3 1	INDTÆGTER KNYTTET TIL FAST EJENDOM OG LØSØRE	p.m.	p.m.	0,—
3 2	INDTÆGTER FRA LEVERING AF VARER, TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	6 693,93
3 3	ANDRE ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	76 118,38
	Afsnit 3 — I alt	31 180 000	27 766 000	25 244 599,73

KAPITEL 3 0 — INDTÆGTER FRA PERSONALE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
3 0	INDTÆGTER FRA PERSONALE				
3 0 0	Skatter og afgifter				
3 0 0 0	Beskatning af lønninger	15 989 000	14 797 000	12 997 375,15	81,29 %
3 0 0 1	Særlige afgifter på lønninger	2 650 000	2 500 000	2 416 820,06	91,20 %
	<i>Artikel 3 0 0 — Tilsammen</i>	18 639 000	17 297 000	15 414 195,21	82,70 %
3 0 1	Bidrag til pensionsordningen				
3 0 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
3 0 1 1	Personalets overførsel eller køb af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 1 — Tilsammen</i>	12 541 000	10 469 000	9 747 592,21	77,73 %
	Kapitel 3 0 — I alt	31 180 000	27 766 000	25 161 787,42	80,70 %

Artikel 3 0 0 — Skatter og afgifter

Konto 3 0 0 0 — Beskatning af lønninger

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
15 989 000	14 797 000	12 997 375,15

Konto 3 0 0 1 — Særlige afgifter på lønninger

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
2 650 000	2 500 000	2 416 820,06

Artikel 3 0 1 — Bidrag til pensionsordningen

Konto 3 0 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
12 541 000	10 469 000	9 747 592,21

Konto 3 0 1 1 — Personalets overførsel eller køb af pensionsrettigheder

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Konto 3 0 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 1 — INDTÆGTER KNYTTET TIL FAST EJENDOM OG LØSØRE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
3 1	INDTÆGTER KNYTTET TIL FAST EJENDOM OG LØSØRE				
3 1 0	Salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Salg af anden ejendom	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
	Kapitel 3 1 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 3 1 0 — Salg af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 1 1 — Salg af anden ejendom

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 1 2 — Udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 2 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF VARER, TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
3 2	INDTÆGTER FRA LEVERING AF VARER, TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER				
3 2 0	<i>Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejde — formålsbestemte indtægter</i>				
3 2 0 2	Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	6 693,93	
	<i>Artikel 3 2 0 — Tilsammen</i>	p.m.	p.m.	6 693,93	
3 2 1	<i>Andre institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejde — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 2 — I alt	p.m.	p.m.	6 693,93	

Artikel 3 2 0 — Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejde — formålsbestemte indtægter

Konto 3 2 0 2 — Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	6 693,93

Artikel 3 2 1 — Andre institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 2 2 — Indtægter fra tredjemand for levering af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejde — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 3 3 — ANDRE ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
3 3	ANDRE ADMINISTRATIVE INDTÆGTER				
3 3 0	Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	70 577,16	
3 3 1	Indtægter, der er øremærket et bestemt formål (indtægter fra fonde, tilskud, gaver og testamentsarv) — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Andre indtægter fra den administrative forvaltning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	1 707,28	
3 3 9	Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift	p.m.	p.m.	3 833,94	
	Kapitel 3 3 — I alt	p.m.	p.m.	76 118,38	

Artikel 3 3 0 — Tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	70 577,16

Artikel 3 3 1 — Indtægter, der er øremærket et bestemt formål (indtægter fra fonde, tilskud, gaver og testamentsarv) — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 3 3 — Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 3 8 — Andre indtægter fra den administrative forvaltning — formålsbestemte indtægter

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	1 707,28

Artikel 3 3 9 — Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	3 833,94

AFSNIT 4 — FINANSIELLE INDTÆGTER, MORARENTER OG BØDER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
4 0	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG KONTI	p.m.	p.m.	10 819,78
	Afsnit 4 — I alt	p.m.	p.m.	10 819,78

KAPITEL 40 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG KONTI

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
4 0	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG KONTI				
4 0 0	Afkast af investeret kapital, udlånskapital og bankkonti	p.m.	p.m.	10 819,78	
4 0 1	Renter af forfinansieringer	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 40 — I alt	p.m.	p.m.	10 819,78	

Artikel 4 0 0 — Afkast af investeret kapital, udlånskapital og bankkonti

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	10 819,78

Artikel 4 0 1 — Renter af forfinansieringer

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

UDGIFTER — UDGIFTER

Tal

Afsnit	Tekst	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	168 037 360	158 485 922	143 334 273,10
2	BYGNINGER, INVENTAR, Udstyr og forskellige driftsudgifter	17 618 530	16 574 000	16 374 860,24
10	ANDRE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	I alt	185 655 890	175 059 922	159 709 133,34

AFSNIT 1 — PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN	7	12 528 000	11 777 000	11 083 787,44
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	7	140 377 000	131 876 422	118 983 617,84
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER	7	10 101 360	9 779 000	9 054 923,51
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN	7	5 031 000	5 053 500	4 211 944,31
	Afsnit 1 — I alt		168 037 360	158 485 922	143 334 273,10

KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN					
1 0 0	Vederlag og andre rettigheder					
1 0 0 0	Vederlag og godtgørelser	7.2	10 498 000	10 017 000	9 304 344,72	88,63 %
1 0 0 2	Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten	7.2	671 000	233 000	637 000,00	94,93 %
	<i>Artikel 1 0 0 — Tilsammen</i>		11 169 000	10 250 000	9 941 344,72	89,01 %
1 0 2	Overgangsgodtgørelser	7.2	1 009 000	1 177 000	956 955,21	94,84 %
1 0 4	Tjenesterejser	7.2	270 000	270 000	139 861,97	51,80 %
1 0 6	Uddannelse	7.2	80 000	80 000	45 625,54	57,03 %
1 0 9	Formålsbestemte reserver	7.2	p.m.	p.m.	0,—	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
	Kapitel 1 0 — I alt		12 528 000	11 777 000	11 083 787,44	88,47 %

Artikel 1 0 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 0 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
10 498 000	10 017 000	9 304 344,72

Konto 1 0 0 2 — Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
671 000	233 000	637 000,00

Artikel 1 0 2 — Overgangsgodtgørelser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 009 000	1 177 000	956 955,21

Artikel 1 0 4 — Tjenesterejser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
270 000	270 000	139 861,97

Artikel 1 0 6 — Uddannelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
80 000	80 000	45 625,54

Artikel 1 0 9 — Formålsbestemte reserver

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE					
1 2 0	Vederlag og andre rettigheder					
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser	7.2	139 358 000	130 605 422	118 169 346,44	84,80 %
1 2 0 2	Betaling for overarbejde	7.2	193 000	214 000	171 908,14	89,07 %
1 2 0 4	Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse	7.2	826 000	905 000	495 428,96	59,98 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Tilsammen</i>		140 377 000	131 724 422	118 836 683,54	84,66 %
1 2 2	Godtgørelser ved førtidig udtræden					
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	7.2	p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 2 2 — Tilsammen</i>		p.m.	152 000	146 934,30	
1 2 9	Formålsbestemte reserver	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 2 — I alt		140 377 000	131 876 422	118 983 617,84	84,76 %

Artikel 1 2 0 — Vederlag og andre rettigheder

Konto 1 2 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
139 358 000	130 605 422	118 169 346,44

Konto 1 2 0 2 — Betaling for overarbejde

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
193 000	214 000	171 908,14

Konto 1 2 0 4 — Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
826 000	905 000	495 428,96

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidig udtræden

Konto 1 2 2 0 — Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	152 000	146 934,30

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenstemænd og midlertidigt ansatte

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 2 9 — Formålsbestemte reserver

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER					
1 4 0	Øvrige ansatte og eksterne personer					
1 4 0 0	Øvrige ansatte	7.2	6 115 360	6 015 000	6 033 468,75	98,66 %
1 4 0 4	Praktikkurser og udveksling af ansatte	7.2	2 991 000	2 850 000	2 229 864,09	74,55 %
1 4 0 5	Andre eksterne ydelser	7.2	264 000	197 000	132 135,93	50,05 %
1 4 0 6	Eksterne ydelser på det sproglige område	7.2	731 000	717 000	659 454,74	90,21 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Tilsammen</i>		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %
1 4 9	Formålsbestemte reserver	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 4 — I alt		10 101 360	9 779 000	9 054 923,51	89,64 %

Artikel 1 4 0 — Øvrige ansatte og eksterne personer

Konto 1 4 0 0 — Øvrige ansatte

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
6 115 360	6 015 000	6 033 468,75

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser og udveksling af ansatte

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 991 000	2 850 000	2 229 864,09

Konto 1 4 0 5 — Andre eksterne ydelser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
264 000	197 000	132 135,93

Konto 1 4 0 6 — Eksterne ydelser på det sproglige område

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
731 000	717 000	659 454,74

Artikel 1 4 9 — Formålsbestemte reserver

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
1 6	ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN					
1 6 1	Udgifter til forvaltning af personalet					
1 6 1 0	Forskellige udgifter ved ansættelse	7.2	77 000	97 000	39 973,58	51,91 %
1 6 1 2	Faglig videreuddannelse	7.2	720 000	750 000	675 673,07	93,84 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Tilsammen</i>		797 000	847 000	715 646,65	89,79 %
1 6 2	Tjenesterejser	7.2	2 590 000	2 452 500	1 647 500,00	63,61 %
1 6 3	Foranstaltninger til fordel for institutionens personale					
1 6 3 0	Velfærd	7.2	25 000	27 000	11 903,36	47,61 %
1 6 3 2	Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger	7.2	78 000	77 000	77 162,83	98,93 %
1 6 3 3	Mangfoldighed, inklusion, trivsel og arbejdsstedets tiltrækningskraft	7.2	20 000			
	<i>Artikel 1 6 3 — Tilsammen</i>		123 000	104 000	89 066,19	72,41 %
1 6 5	Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen					
1 6 5 0	Lægetjeneste	7.2	153 000	151 000	158 747,13	103,76 %
1 6 5 2	Restauranter og kantiner	7.2	150 000	140 000	139 984,34	93,32 %
1 6 5 4	Dagcentret for mindre børn	7.2	1 218 000	1 359 000	1 461 000,00	119,95 %
	<i>Artikel 1 6 5 — Tilsammen</i>		1 521 000	1 650 000	1 759 731,47	115,70 %

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
	Kapitel 1 6 — I alt		5 031 000	5 053 500	4 211 944,31	83,72 %

Artikel 1 6 1 — Udgifter til forvaltning af personalet

Konto 1 6 1 0 — Forskellige udgifter ved ansættelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
77 000	97 000	39 973,58

Konto 1 6 1 2 — Faglig videreuddannelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
720 000	750 000	675 673,07

Artikel 1 6 2 — Tjenesterejser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 590 000	2 452 500	1 647 500,00

Artikel 1 6 3 — Foranstaltninger til fordel for institutionens personale

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
25 000	27 000	11 903,36

Konto 1 6 3 2 — Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
78 000	77 000	77 162,83

Konto 1 6 3 3 — Mangfoldighed, inklusion, trivsel og arbejdsstedets tiltrækningskraft

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
20 000		

Artikel 1 6 5 — Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen

Konto 1 6 5 0 — Lægetjeneste

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
153 000	151 000	158 747,13

Konto 1 6 5 2 — Restauranter og kantiner

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
150 000	140 000	139 984,34

Konto 1 6 5 4 — Dagcentret for mindre børn

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 218 000	1 359 000	1 461 000,00

AFSNIT 2 — BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	7	4 809 530	4 274 000	4 904 743,68
2 1	IT, Udstyr og inventar: Indkøb, leje og vedligeholdelse	7	9 828 000	9 346 000	9 662 012,45
2 3	Løbende administrative udgifter	7	630 000	588 000	478 790,29
2 5	Møder og konferencer	7	516 000	580 000	184 606,74
2 7	Oplysninger: Indhentning, arkivering, fremstilling og spredning	7	1 835 000	1 786 000	1 144 707,08
	Afsnit 2 — I alt		17 618 530	16 574 000	16 374 860,24

KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 0	BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED					
2 0 0	Bygninger					
2 0 0 0	Leje	7.2	145 000	145 000	126 541,22	87,27 %
2 0 0 1	Leje/køb	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 3	Ejendoms erhvervelser	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Opførelse af bygninger	7.2	p.m.	p.m.	0,—	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 0 0 7	Indretning af lokaler	7.2	305 000	395 000	1 065 868,00	349,46 %
2 0 0 8	Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter	7.2	94 000	210 000	137 451,92	146,23 %
	<i>Artikel 2 0 0 — Tilsammen</i>		544 000	750 000	1 329 861,14	244,46 %
2 0 2	Udgifter vedrørende bygninger					
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse	7.2	2 074 000	1 897 000	1 872 438,32	90,28 %
2 0 2 4	Energiforbrug	7.2	1 719 530	1 130 000	1 200 000,00	69,79 %
2 0 2 6	Sikring af og tilsyn med ejendomme	7.2	212 000	222 000	299 101,04	141,09 %
2 0 2 8	Forsikringer	7.2	213 000	235 000	163 925,71	76,96 %
2 0 2 9	Andre udgifter vedrørende ejendomme	7.2	47 000	40 000	39 417,47	83,87 %
	<i>Artikel 2 0 2 — Tilsammen</i>		4 265 530	3 524 000	3 574 882,54	83,81 %
	Kapitel 2 0 — I alt		4 809 530	4 274 000	4 904 743,68	101,98 %

Artikel 2 0 0 — Bygninger

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
145 000	145 000	126 541,22

Konto 2 0 0 1 — Leje/køb

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Konto 2 0 0 3 — Ejendomserhvervelser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Konto 2 0 0 5 — Opførelse af bygninger

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

Konto 2 0 0 7 — Indretning af lokaler

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
305 000	395 000	1 065 868,00

Konto 2 0 0 8 — Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
94 000	210 000	137 451,92

Artikel 2 0 2 — Udgifter vedrørende bygninger

Konto 2 0 2 2 — Rengøring og vedligeholdelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 074 000	1 897 000	1 872 438,32

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 719 530	1 130 000	1 200 000,00

Konto 2 0 2 6 — Sikring af og tilsyn med ejendomme

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
212 000	222 000	299 101,04

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
213 000	235 000	163 925,71

Konto 2 0 2 9 — Andre udgifter vedrørende ejendomme

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
47 000	40 000	39 417,47

KAPITEL 2 1 — IT, Udstyr OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 1	IT, Udstyr OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE					
2 1 0	Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation					
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel	7.2	2 748 000	2 601 325	3 098 000,00	112,74 %
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne	7.2	5 787 000	5 499 000	5 525 225,00	95,48 %
2 1 0 3	Telekommunikation	7.2	360 000	352 000	255 911,09	71,09 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Tilsammen</i>		8 895 000	8 452 325	8 879 136,09	99,82 %
2 1 2	Inventar	7.2	130 000	119 675	119 518,63	91,94 %
2 1 4	Materiel og tekniske installationer	7.2	340 000	314 000	313 989,69	92,35 %
2 1 6	Transportmateriel	7.2	463 000	460 000	349 368,04	75,46 %
	Kapitel 2 1 — I alt		9 828 000	9 346 000	9 662 012,45	98,31 %

Artikel 2 1 0 — Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation

Konto 2 1 0 0 — Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 748 000	2 601 325	3 098 000,00

Konto 2 1 0 2 — Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
5 787 000	5 499 000	5 525 225,00

Konto 2 1 0 3 — Telekommunikation

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
360 000	352 000	255 911,09

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
130 000	119 675	119 518,63

Artikel 2 1 4 — Materiel og tekniske installationer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
340 000	314 000	313 989,69

Artikel 2 1 6 — Transportmateriel

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
463 000	460 000	349 368,04

KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER					
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer	7.2	40 000	40 000	54 996,67	137,49 %
2 3 1	Finansielle udgifter	7.2	10 000	12 000	7 355,70	73,56 %
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning	7.2	100 000	200 000	35 500,00	35,50 %
2 3 6	Porto	7.2	15 000	15 000	12 333,75	82,23 %
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift	7.2	465 000	321 000	368 604,17	79,27 %
	Kapitel 2 3 — I alt		630 000	588 000	478 790,29	76,00 %

Artikel 2 3 0 — Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
40 000	40 000	54 996,67

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
10 000	12 000	7 355,70

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
100 000	200 000	35 500,00

Artikel 2 3 6 — Porto

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
15 000	15 000	12 333,75

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
465 000	321 000	368 604,17

KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 5	MØDER OG KONFERENCER					
2 5 2	Repræsentationsudgifter	7.2	119 000	183 000	21 280,65	17,88 %
2 5 4	Møder, kongresser og konferencer	7.2	110 000	110 000	80 407,92	73,10 %
2 5 6	Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer	7.2	17 000	17 000	16 802,17	98,84 %
2 5 7	Udgifter til tolkning	7.2	270 000	270 000	66 116,00	24,49 %
	Kapitel 2 5 — I alt		516 000	580 000	184 606,74	35,78 %

Artikel 2 5 2 — Repræsentationsudgifter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
119 000	183 000	21 280,65

Artikel 2 5 4 — Møder, kongresser og konferencer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
110 000	110 000	80 407,92

Artikel 2 5 6 — Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
17 000	17 000	16 802,17

Artikel 2 5 7 — Udgifter til tolkning

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
270 000	270 000	66 116,00

KAPITEL 2 7 — OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING					
2 7 0	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang					
2 7 0 0	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	7.2	562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
	<i>Artikel 2 7 0 — Tilsammen</i>		562 000	514 000	256 886,00	45,71 %
2 7 2	Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering	7.2	698 000	647 000	595 000,00	85,24 %
2 7 4	Fremstilling og spredning					
2 7 4 1	Generelle publikationer	7.2	575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	<i>Artikel 2 7 4 — Tilsammen</i>		575 000	625 000	292 821,08	50,93 %
	Kapitel 2 7 — I alt		1 835 000	1 786 000	1 144 707,08	62,38 %

Artikel 2 7 0 — Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

Konto 2 7 0 0 — Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
562 000	514 000	256 886,00

Artikel 2 7 2 — Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
698 000	647 000	595 000,00

Artikel 2 7 4 — Fremstilling og spredning

Konto 2 7 4 1 — Generelle publikationer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
575 000	625 000	292 821,08

AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER		p.m.	p.m.	0,—
10 1	Reserve til uforudsete udgifter	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 — I alt		p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

Tal

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Tal

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONALE

1.1. S 1 — Revisionsretten

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2024		2023	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
	Uden for kategori		1	
AD 16				
AD 15	11		11	
AD 14	40[1]	31	40[1]	31
AD 13	37	2	37	2
AD 12	90[2][3]	6	76[3]	6
AD 11	54[2]	33	38	33
AD 10	105[2]	2	95	2
AD 9	80[2]	3	90	3
AD 8	44[2][4]	2	50	2
AD 7	30[2]	25	50	25
AD 6	42	1	42	1
AD 5	23	11	23	11
<i>AD I alt</i>	556	116	552	116
AST 11	4	1	4	1
AST 10	6		6	
AST 9	29[2]	1	24	1
AST 8	10[2][4]	1	14	1
AST 7	27[2]	26	22	26
AST 6	29[2]		33	
AST 5	19[2]	5	19	5

AST 4	1[2]	16	7	16
AST 3	4		4	
AST 2				
AST 1				
<i>AST I alt</i>	<i>129</i>	<i>50</i>	<i>133</i>	<i>50</i>
AST/SC 6		9		9
AST/SC 5		3[2]		2
AST/SC 4	2[2]	11[2]		12
AST/SC 3		4		4
AST/SC 2		1	2	1
AST/SC 1				
<i>AST/SC I alt</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>2</i>	<i>28</i>
I alt	687[5]	195[6]	687[5]	195[6]
Ansatte i alt	882		882	

(1) Heraf 1 AD 15 til forfremmelse på personligt grundlag.

(2) Opnormeringer (2024).

(3) Heraf 2 AD 13 til forfremmelse på personligt grundlag.

(4) Omdannelse af stillinger (2024).

(5) Eksklusive den virtuelle reserve uden bevillingstildeling til tjenestemænd, der gør midlertidig tjeneste i kabinetterne.

(6) Ansatte i medlemmernes kabinetter gør tjeneste på samme betingelser med hensyn til indplacering som beskrevet i Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 56/2019.