

SEKTION VII — DET EUROPÆISKE REGIONSUDVALG

INDTÆGTER — INDTÆGTER

Tal

Afsnit	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
3	ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38
4	FINANSIELLE INDTÆGTER, MORARENTER OG BØDER	p.m.	p.m.	0,—
	I alt	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38

AFSNIT 3 — ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
3 0	INDTÆGTER FRA PERSONALE	13 544 447	12 110 372	11 212 247,77
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 ANLÆGSARBEJDER — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	2 397 617,73
3 3	ANDRE ADMINISTRATIVE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	34 971,88
	Afsnit 3 — I alt	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38

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	5 838 830	5 458 225	5 063 226,68	86,72 %
3 0 0 1	Særlige afgifter på lønninger	1 160 936	1 085 260	1 009 444,01	86,95 %
	<i>Artikel 3 0 0 — Tilsammen</i>	6 999 766	6 543 485	6 072 670,69	86,76 %
3 0 1	Bidrag til pensionsordningen				
3 0 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	6 544 681	5 566 887	5 092 060,52	77,80 %
3 0 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	47 516,56	
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>	6 544 681	5 566 887	5 139 577,08	78,53 %
	Kapitel 3 0 — I alt	13 544 447	12 110 372	11 212 247,77	82,78 %

Artikel 3 0 0 — Skatter og afgifter

Konto 3 0 0 0 — Beskatning af lønninger

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
5 838 830	5 458 225	5 063 226,68

Konto 3 0 0 1 — Særlige afgifter på lønninger

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
1 160 936	1 085 260	1 009 444,01

Artikel 3 0 1 — Bidrag til pensionsordningen

Konto 3 0 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
6 544 681	5 566 887	5 092 060,52

Konto 3 0 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	47 516,56

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 ANLÆGSARBEJDER — 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 ANLÆGSARBEJDER — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER				
3 2 0	<i>Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter</i>				
3 2 0 2	Indtægter fra levering af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder for andre EU-institutioner, -agenturer og -organer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	2 397 617,73	
	<i>Artikel 3 2 0 — Tilsammen</i>	p.m.	p.m.	2 397 617,73	
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 anlægsarbejder — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 2 — I alt	p.m.	p.m.	2 397 617,73	

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

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

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	2 397 617,73

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 anlægsarbejder — 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.	11 576,02	
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.	23 395,86	
3 3 9	Andre indtægter fra den administrative forvaltning	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 3 3 — I alt	p.m.	p.m.	34 971,88	

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

Tal

Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022
p.m.	p.m.	11 576,02

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.	23 395,86

Artikel 3 3 9 — Andre indtægter fra den administrative forvaltning

Tal

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

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.	0,—
4 1	MORARENTER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 4 — I alt	p.m.	p.m.	0,—

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.	0,—	
4 0 1	Renter af forfinansieringer	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 40 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

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

Tal

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

Artikel 4 0 1 — Renter af forfinansieringer

Tal

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

KAPITEL 4 1 — MORARENTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Overslag 2024	Overslag 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
4 1	MORARENTER				
4 1 9	Andre morarenter	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 4 1 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 4 1 9 — Andre morarenter

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	91 653 111	87 297 438	78 485 488,32
2	BYGNINGER, INVENTAR, Udstyr og forskellige driftsudgifter	30 225 234	29 377 954	30 617 149,10
10	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0,—
	I alt	121 878 345	116 675 392	109 102 637,42

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	9 183 136	9 390 750	8 333 927,00
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE	7	69 028 203	64 849 684	60 032 885,72
1 4	Andet personale og eksterne ydelser	7	11 603 897	11 348 746	8 507 167,88
1 6	Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen	7	1 837 875	1 708 258	1 611 507,72

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
	Afsnit 1 — I alt		91 653 111	87 297 438	78 485 488,32

KAPITEL 10 — 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	<i>Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg</i>					
1 0 0 0	Kontorudgifter for medlemmer	7.2	162 421	159 236	158 760,00	97,75 %
1 0 0 4	Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter	7.2	8 990 715	9 201 514	8 145 167,00	90,60 %
	<i>Artikel 1 0 0 — Tilsammen</i>		9 153 136	9 360 750	8 303 927,00	90,72 %
1 0 5	<i>Kurser for institutionens medlemmer</i>	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
	Kapitel 1 0 — I alt		9 183 136	9 390 750	8 333 927,00	90,75 %

Artikel 1 0 0 — Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg

Konto 1 0 0 0 — Kontorudgifter for medlemmer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
162 421	159 236	158 760,00

Konto 1 0 0 4 — Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
8 990 715	9 201 514	8 145 167,00

Artikel 1 0 5 — Kurser for institutionens medlemmer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
30 000	30 000	30 000,00

KAPITEL 12 — 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	<i>Vederlag og andre rettigheder</i>					
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser	7.2	68 434 203	64 260 799	59 477 486,99	86,91 %
1 2 0 2	Overarbejdsbetaling	7.2	29 000	29 787	22 646,90	78,09 %

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
1 2 0 4	Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten	7.2	205 000	203 308	267 812,72	130,64 %
	<i>Artikel 1 2 0 — Tilsammen</i>		68 668 203	64 493 894	59 767 946,61	87,04 %
1 2 2	Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten					
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde	7.2	360 000	355 790	264 939,11	73,59 %
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 2 2 — Tilsammen</i>		360 000	355 790	264 939,11	73,59 %
1 2 9	Formålsbestemt reserve	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 2 — I alt		69 028 203	64 849 684	60 032 885,72	86,97 %

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
68 434 203	64 260 799	59 477 486,99

Konto 1 2 0 2 — Overarbejdsbetaling

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
29 000	29 787	22 646,90

Konto 1 2 0 4 — Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
205 000	203 308	267 812,72

Artikel 1 2 2 — Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

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

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
360 000	355 790	264 939,11

Konto 1 2 2 2 — Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Artikel 1 2 9 — Formålsbestemt reserve

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	5 376 050	5 044 800	3 689 886,57	68,64 %
1 4 0 2	Tolkning	7.2	4 037 744	4 167 080	3 070 593,34	76,05 %
1 4 0 4	Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd	7.2	1 023 453	996 242	766 362,97	74,88 %
1 4 0 5	Supplerende ydelser til regnskabskontoret	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 4 0 8	Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren	7.2	46 650	45 700	41 325,00	88,59 %
	<i>Artikel 1 4 0 — Tilsammen</i>		10 483 897	10 253 822	7 568 167,88	72,19 %
1 4 2	Eksterne ydelser					
1 4 2 0	Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten og oversættelses- og outsourcingrelaterede værktøjer	7.2	700 000	674 924	619 000,00	88,43 %
1 4 2 2	Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet	7.2	420 000	420 000	320 000,00	76,19 %
	<i>Artikel 1 4 2 — Tilsammen</i>		1 120 000	1 094 924	939 000,00	83,84 %
1 4 9	Formålsbestemt reserve	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 4 — I alt		11 603 897	11 348 746	8 507 167,88	73,31 %

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
5 376 050	5 044 800	3 689 886,57

Konto 1 4 0 2 — Tolkning

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
4 037 744	4 167 080	3 070 593,34

Konto 1 4 0 4 — Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 023 453	996 242	766 362,97

Konto 1 4 0 5 — Supplerende ydelser til regnskabskontoret

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Konto 1 4 0 8 — Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
46 650	45 700	41 325,00

Artikel 1 4 2 — Eksterne ydelser

Konto 1 4 2 0 — Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten og oversættelses- og outsourcingrelaterede værktøjer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
700 000	674 924	619 000,00

Konto 1 4 2 2 — Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
420 000	420 000	320 000,00

Artikel 1 4 9 — Formålsbestemt reserve

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	Personaleforvaltning					
1 6 1 0	Diverse udgifter ved ansættelse	7.2	20 000	20 000	18 581,16	92,91 %
1 6 1 2	Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning	7.2	352 400	330 000	326 092,05	92,53 %
	<i>Artikel 1 6 1 — Tilsammen</i>		372 400	350 000	344 673,21	92,55 %
1 6 2	Tjenesterejser	7.2	478 050	370 833	419 657,00	87,79 %
1 6 3	Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen					
1 6 3 0	Velfærd	7.2	20 400	20 400	10 000,00	49,02 %
1 6 3 2	Intern social- og velfærdspolitik	7.2	31 000	31 000	8 152,51	26,30 %
1 6 3 3	Bæredygtig transport for medarbejdere	7.2	61 500	61 500	41 500,00	67,48 %
1 6 3 4	Lægetjeneste	7.2	124 525	124 525	114 525,00	91,97 %
1 6 3 6	Restauranter og kantiner	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem	7.2	750 000	750 000	673 000,00	89,73 %
	<i>Artikel 1 6 3 — Tilsammen</i>		987 425	987 425	847 177,51	85,80 %
1 6 4	Bidrag til akkrediterede Europaskoler					
1 6 4 0	Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler	7.1	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 6 4 — Tilsammen</i>		p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 1 6 — I alt		1 837 875	1 708 258	1 611 507,72	87,68 %

Artikel 1 6 1 — Personaleforvaltning

Konto 1 6 1 0 — Diverse udgifter ved ansættelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
20 000	20 000	18 581,16

Konto 1 6 1 2 — Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
352 400	330 000	326 092,05

Artikel 1 6 2 — Tjenesterejser

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
478 050	370 833	419 657,00

Artikel 1 6 3 — Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen

Konto 1 6 3 0 — Velfærd

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
20 400	20 400	10 000,00

Konto 1 6 3 2 — Intern social- og velfærdspolitik

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
31 000	31 000	8 152,51

Konto 1 6 3 3 — Bæredygtig transport for medarbejdere

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
61 500	61 500	41 500,00

Konto 1 6 3 4 — Lægetjeneste

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
124 525	124 525	114 525,00

Konto 1 6 3 6 — Restauranter og kantiner

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Konto 1 6 3 8 — Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
750 000	750 000	673 000,00

Artikel 1 6 4 — Bidrag til akkrediterede Europaskoler

Konto 1 6 4 0 — Bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

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	18 217 196	17 633 143	18 915 678,26
2 1	DATABASEHANDLING, Udstyr og inventar: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	7	7 464 232	7 171 271	7 455 607,71
2 3	ADMINISTRATIVE UDgifter	7	350 358	364 414	321 998,67
2 5	MØDER OG KONFERENCER	7	633 329	626 132	505 600,55
2 6	EKSPERTISE OG Oplysning: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION	7	3 560 119	3 582 994	3 418 263,91
	Afsnit 2 — I alt		30 225 234	29 377 954	30 617 149,10

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 og omkostninger i forbindelse hermed					
2 0 0 0	Leje	7.2	834 628	767 894	1 894 621,87	227,00 %
2 0 0 1	Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret	7.2	10 664 236	10 628 619	9 798 847,05	91,89 %
2 0 0 3	Køb af fast ejendom	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Opførelse af bygninger	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Indretning af lokaler	7.2	768 852	768 852	880 992,50	114,59 %
2 0 0 8	Andre udgifter i forbindelse med bygninger	7.2	292 315	292 315	2 362,00	0,81 %
2 0 0 9	Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 2 0 0 — Tilsammen</i>		12 560 031	12 457 680	12 576 823,42	100,13 %
2 0 2	Andre udgifter i forbindelse med bygninger					
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse	7.2	2 801 284	2 552 570	2 444 598,84	87,27 %
2 0 2 4	Energiforbrug	7.2	626 729	674 229	1 915 518,00	305,64 %
2 0 2 6	Sikkerhed og overvågning af bygninger	7.2	2 141 831	1 876 021	1 903 838,00	88,89 %
2 0 2 8	Forsikringer	7.2	87 321	72 643	74 900,00	85,78 %
	<i>Artikel 2 0 2 — Tilsammen</i>		5 657 165	5 175 463	6 338 854,84	112,05 %
	Kapitel 2 0 — I alt		18 217 196	17 633 143	18 915 678,26	103,83 %

Artikel 2 0 0 — Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

Konto 2 0 0 0 — Leje

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
834 628	767 894	1 894 621,87

Konto 2 0 0 1 — Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
10 664 236	10 628 619	9 798 847,05

Konto 2 0 0 3 — Køb af fast ejendom

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
768 852	768 852	880 992,50

Konto 2 0 0 8 — Andre udgifter i forbindelse med bygninger

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
292 315	292 315	2 362,00

Konto 2 0 0 9 — Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Artikel 2 0 2 — Andre udgifter i forbindelse med bygninger

Konto 2 0 2 2 — Rengøring og vedligeholdelse

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 801 284	2 552 570	2 444 598,84

Konto 2 0 2 4 — Energiforbrug

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
626 729	674 229	1 915 518,00

Konto 2 0 2 6 — Sikkerhed og overvågning af bygninger

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 141 831	1 876 021	1 903 838,00

Konto 2 0 2 8 — Forsikringer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
87 321	72 643	74 900,00

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

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 1	DATABASEHANDLING, Udstyr og INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE					
2 1 0	<i>Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation</i>					
2 1 0 0	Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde	7.2	2 054 977	1 854 740	1 911 991,00	93,04 %
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne	7.2	3 649 131	3 561 487	3 841 612,34	105,27 %
2 1 0 3	Telekommunikation	7.2	242 893	238 355	144 661,19	59,56 %
	<i>Artikel 2 1 0 — Tilsammen</i>		5 947 001	5 654 582	5 898 264,53	99,18 %
2 1 2	<i>Inventar</i>	7.2	118 081	128 910	111 181,40	94,16 %
2 1 4	<i>Teknisk materiel og tekniske anlæg</i>	7.2	1 324 150	1 321 628	1 395 428,72	105,38 %
2 1 6	<i>Transportmateriel</i>	7.2	75 000	66 151	50 733,06	67,64 %
	Kapitel 2 1 — I alt		7 464 232	7 171 271	7 455 607,71	99,88 %

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

Konto 2 1 0 0 — Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
2 054 977	1 854 740	1 911 991,00

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
3 649 131	3 561 487	3 841 612,34

Konto 2 1 0 3 — Telekommunikation

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
242 893	238 355	144 661,19

Artikel 2 1 2 — Inventar

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
118 081	128 910	111 181,40

Artikel 2 1 4 — Teknisk materiel og tekniske anlæg

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 324 150	1 321 628	1 395 428,72

Artikel 2 1 6 — Transportmateriel

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
75 000	66 151	50 733,06

KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 3	ADMINISTRATIVE UDGIFTER					

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 3 0	<i>Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer</i>	7.2	107 955	111 131	89 234,00	82,66 %
2 3 1	<i>Finansielle udgifter</i>	7.2	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
2 3 2	<i>Retsomkostninger og skadeserstatning</i>	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	<i>Porto og andre forsendelsesomkostninger</i>	7.2	55 500	55 500	48 200,00	86,85 %
2 3 8	<i>Andre udgifter til den administrative drift</i>	7.2	130 003	140 883	138 196,67	106,30 %
2 3 9	<i>EMAS-aktiviteter, herunder fremme af aktiviteter og CO₂-kompensationsprogrammet</i>	7.2	25 400	25 400	14 868,00	58,54 %
Kapitel 2 3 — I alt			350 358	364 414	321 998,67	91,91 %

Artikel 2 3 0 — Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
107 955	111 131	89 234,00

Artikel 2 3 1 — Finansielle udgifter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
1 500	1 500	1 500,00

Artikel 2 3 2 — Retsomkostninger og skadeserstatning

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
30 000	30 000	30 000,00

Artikel 2 3 6 — Porto og andre forsendelsesomkostninger

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
55 500	55 500	48 200,00

Artikel 2 3 8 — Andre udgifter til den administrative drift

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
130 003	140 883	138 196,67

Artikel 2 3 9 — EMAS-aktiviteter, herunder fremme af aktiviteter og CO₂-kompensationsprogrammet

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
25 400	25 400	14 868,00

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 4	<i>Møder, konferencer, kongresser, seminarer og andre arrangementer</i>					
2 5 4 0	Udgifter til møder i Bruxelles	7.2	164 100	156 903	103 957,23	63,35 %
2 5 4 1	Tredjeparter	7.2	328 017	328 017	253 723,00	77,35 %
2 5 4 4	Støtte til netværk og fora	7.2	p.m.		0,—	
2 5 4 6	Repræsentationsudgifter	7.2	141 212	141 212	147 920,32	104,75 %
	<i>Artikel 2 5 4 — Tilsammen</i>		633 329	626 132	505 600,55	79,83 %
	Kapitel 2 5 — I alt		633 329	626 132	505 600,55	79,83 %

Artikel 2 5 4 — Møder, konferencer, kongresser, seminarer og andre arrangementer

Konto 2 5 4 0 — Udgifter til møder i Bruxelles

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
164 100	156 903	103 957,23

Konto 2 5 4 1 — Tredjeparter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
328 017	328 017	253 723,00

Konto 2 5 4 4 — Støtte til netværk og fora

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Konto 2 5 4 6 — Repræsentationsudgifter

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
141 212	141 212	147 920,32

KAPITEL 2 6 — EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022	2022/2024
2 6	EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION					
2 6 0	Kommunikation og publikationer					
2 6 0 0	Forbindelser til pressen og audiovisuel støtte	7.2	804 339	874 339	794 293,05	98,75 %
2 6 0 1	Permanent dialogmekanisme	7.2	482 512	482 512	438 411,76	90,86 %
2 6 0 2	Digitalt indhold og sociale medier	7.2	991 056	991 056	1 098 527,42	110,84 %
2 6 0 3	EU-formidlere	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 6 0 4	Den Europæiske Unions Tidende	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 2 6 0 — Tilsammen</i>		2 277 907	2 347 907	2 331 232,23	102,34 %
2 6 2	Anskaffelse af dokumentation og arkivering					
2 6 2 0	Ekstern ekspertise, eksternt researcharbejde og politisk overvågning og rapportering	7.2	500 000	479 176	474 275,00	94,86 %
2 6 2 2	Udgifter til dokumentation og bibliotek	7.2	219 247	218 987	102 805,02	46,89 %
2 6 2 4	Udgifter til arkiver	7.2	162 965	140 690	140 525,00	86,23 %
	<i>Artikel 2 6 2 — Tilsammen</i>		882 212	838 853	717 605,02	81,34 %
2 6 4	Kommunikationsaktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalgs politiske grupper	7.2	400 000	396 234	369 426,66	92,36 %
	Kapitel 2 6 — I alt		3 560 119	3 582 994	3 418 263,91	96,02 %

Artikel 2 6 0 — Kommunikation og publikationer

Konto 2 6 0 0 — Forbindelser til pressen og audiovisuel støtte

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
804 339	874 339	794 293,05

Konto 2 6 0 1 — Permanent dialogmekanisme

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
482 512	482 512	438 411,76

Konto 2 6 0 2 — Digitalt indhold og sociale medier

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
991 056	991 056	1 098 527,42

Konto 2 6 0 3 — EU-formidlere

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Konto 2 6 0 4 — Den Europæiske Unions Tidende

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

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

Artikel 2 6 2 — Anskaffelse af dokumentation og arkivering

Konto 2 6 2 0 — Ekstern ekspertise, eksternt researcharbejde og politisk overvågning og rapportering

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
500 000	479 176	474 275,00

Konto 2 6 2 2 — Udgifter til dokumentation og bibliotek

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
219 247	218 987	102 805,02

Konto 2 6 2 4 — Udgifter til arkiver

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
162 965	140 690	140 525,00

Artikel 2 6 4 — Kommunikationsaktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalgs politiske grupper

Tal (Ikke-opdelte bevillinger)

Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
400 000	396 234	369 426,66

AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
10 0	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER		p.m.	p.m.	0,—

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Bevillinger 2024	Bevillinger 2023	Gennemførelse 2022
10 1	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	7.2	p.m.	p.m.	0,—
10 2	RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER	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,—

KAPITEL 10 2 — RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER

Tal

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

1. S — PERSONALE

1.1. S 1 — Det Europæiske Regionsudvalg

Ansættelsesgrupper og lønklasser	2024		2023	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
Uden for kategori		1		1
AD 16				
AD 15	10		7	
AD 14	23	5	26	5
AD 13	24		24	
AD 12	30	5	30	5
AD 11	29	3	29	3
AD 10	36	3	30	1
AD 9	40	6	35	7
AD 8	29	10	39	10
AD 7	30	5	31	6
AD 6	13	4	13	4
AD 5	1		1	
<i>AD I alt</i>	265	41	265	41
AST 11	5		5	
AST 10	5		5	
AST 9	17	1	17	1

AST 8	19		19	
AST 7	28	4	28	3
AST 6	30	2	29	2
AST 5	36	6	37	6
AST 4	18	2	18	3
AST 3		2		1
AST 2				1
AST 1				
<i>AST I alt</i>	<i>158</i>	<i>17</i>	<i>158</i>	<i>17</i>
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5	4		4	
AST/SC 4	3		3	
AST/SC 3	1		1	
AST/SC 2	5		5	
AST/SC 1				
<i>AST/SC I alt</i>	<i>14</i>		<i>14</i>	
I alt	437	59	437	59
Ansatte i alt	496		496	