

## IV

*(Oplysninger)***Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse  
(Cedefop) for regnskabsåret 2015**

(2015/C 110/01)

## Anmærkninger

Ændringsbudget 1/2014 af 22.10.2014 og 2/2014 af 19.12.2014 inkluderet – Jf. kapitel 1 0 under omsætning og kapitel 1 1 under udgift. En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.

## INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Regnskabsåret 2015	Regnskabsåret 2014	Regnskabsåret 2013
<b>1</b>	<b>TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION</b>			
1 0	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	<b>Titel 1 - I alt</b>	<b>17 434 000</b>	<b>16 737 749</b>	<b>17 133 900,—</b>
<b>2</b>	<b>DIVERSE INDTÆGTER</b>			
2 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	LEJEINDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG	10 000	15 000	0,—
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLS-BESTEMTE INDTÆGTER)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	GAVER OG LEGATER	p.m.	p.m.	0,—
2 5	AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 2 - I alt</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>32 055,—</b>
<b>3</b>	<b>TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLS-BESTEMTE INDTÆGTER)</b>			
3 0	TILSKUD FRA ISLAND	13 947	13 947	13 947,—
3 1	TILSKUD FRA NORGE	498 613	509 070	467 228,—
3 2	ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titel 3 - I alt</b>	<b>912 560</b>	<b>523 017</b>	<b>591 175,—</b>
	<b>TILSAMMEN</b>	<b>18 356 560</b>	<b>17 275 766</b>	<b>17 757 130,—</b>

## UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2015		Bevillinger 2014		Gennemførelse 2013	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>						
1 1	LØNNINGER OG GODTGØ- RELSER	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFOR- DRING	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRA- STRUKTUR	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	UDDANNELSE	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RECEPTIONER OG ARRANGE- MENTER	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUD- GIFTERNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 1 - I alt</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 430 000</b>	<b>10 423 849</b>	<b>10 423 849</b>	<b>10 961 400,—</b>	<b>10 961 400,—</b>
<b>2</b>	<b>INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER</b>						
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	INFORMATIONSG- OG KOMMU- NIKATIONSTEKNOLOGI	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKA- TION	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	ADMINISTRATIVE MØDER	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	BEREDSKABSPLAN	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUK- TUR- OG DRIFTSUDGIFTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Titel 2 - I alt</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 486 000,—</b>	<b>1 486 000,—</b>
<b>3</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>						
3 0	TRANSVERSALE AKTIVITETER	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIO- NELLE ARBEJDSPROGRAM	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—



## Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2014				2015	
	Stillinger besat pr. 31.12.2013		Antal godkendte stillinger		Antal godkendte stillinger	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
AD i alt	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
AST i alt	12	35	12	36	12	35
<b>I alt</b>	<b>19</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>79</b>