

**Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for
regnskabsåret 2018 — Ændringsbudget nr. 1**

(2018/C 416/02)

INDTÆGTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Budget 2018	Ændringsbudget nr 1	Nyt beløb
1	TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION			
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)	20 056 297		20 056 297
1 3	EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR	87 703		87 703
	Titel 1 - I alt	20 144 000		20 144 000
4	ANDRE INDTÆGTER			
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	—		—
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.		p.m.
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINAN- SIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 4 - I alt	p.m.		p.m.
8	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATU- RALIER			
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	p.m.		p.m.
	Titel 8 - I alt	p.m.		p.m.
9	DIVERSE INDTÆGTER			
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.		p.m.
	Titel 9 - I alt	p.m.		p.m.
10	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR			
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.		p.m.
	Titel 10 - I alt	p.m.		p.m.
	TILSAMMEN	20 144 000		20 144 000

UDGIFTER

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET						
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	13 256 200	13 256 200	19 000	19 000	13 275 200	13 275 200
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	100 000	100 000			100 000	100 000
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	251 000	251 000			251 000	251 000
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	55 000	55 000	– 19 000	– 19 000	36 000	36 000
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	4 000	4 000			4 000	4 000
	Titel 1 - I alt	13 666 200	13 666 200			13 666 200	13 666 200
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER						
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	904 100	904 100	20 000	20 000	924 100	924 100
2 1	INFORMATION- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	800 650	800 650			800 650	800 650
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	20 000	20 000	– 20 000	– 20 000	p.m.	p.m.
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	63 000	63 000			63 000	63 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	20 200	20 200			20 200	20 200
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	100 000	100 000			100 000	100 000
	Titel 2 - I alt	1 907 950	1 907 950			1 907 950	1 907 950
3	UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER						
3 0	DRIFTSUDGIFTER	441 000	441 000			441 000	441 000
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 478 850	3 478 850	– 10 000	– 10 000	3 468 850	3 468 850

UDGIFTER

(fortsat)

Titel Kapitel	Betegnelse	Bevillinger 2018		Ændringsbudget nr 1		Nyt beløb	
		Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
3 2	OPERATIONELLE AKTIVITETER	650 000	650 000	10 000	10 000	660 000	660 000
	Titel 3 - I alt	4 569 850	4 569 850			4 569 850	4 569 850
4	FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER						
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER	—	—			—	—
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER	—	—			—	—
	Titel 4 - I alt	—	—			—	—
8	BIDRAG FRA DEN EURO- PÆISKE UNION I NATU- RALIER						
8 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER	—	—			—	—
	Titel 8 - I alt	—	—			—	—
9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT						
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT	—	—			—	—
	Titel 9 - I alt	—	—			—	—
10	RESULTATER FRA FORE- GÅENDE ÅR						
10 1	RESULTATER FRA FORE- GÅENDE ÅR	—	—			—	—
	Titel 10 - I alt	—	—			—	—
	TILSAMMEN	20 144 000	20 144 000			20 144 000	20 144 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger	
		2018	2019
Udestående forpligtelser fra før 2018	219 000	219 000	—
Bevillinger 2018	441 000	222 000	219 000
I alt	660 000	441 000	219 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger	
		2018	2019
Udestående forpligtelser fra før 2018	1 050 000	1 050 000	—
Bevillinger 2018	3 468 850	2 428 850	1 040 000
I alt	4 518 850	3 478 850	1 040 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser		Betalinger	
		2018	2019
Udestående forpligtelser fra før 2018	89 000	89 000	—
Bevillinger 2018	660 000	561 000	99 000
I alt	749 000	650 000	99 000