



**BESLUTNING TRUFFET AF BESTYRELSEN FOR  
OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER  
OM VEDTAGELSE AF DET FORELØBIGE BUDGETFORSLAG FOR 2024 – CT/CA-008/2023DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR –

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer ("Oversættelsescentret"), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003 af 18. juni 2003

under henvisning til finansforordningen af 22. september 2019 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (ref. CT/CA-028/2019)

og ud fra følgende betragtninger:

(1) Bestyrelsen skal vedtage Oversættelsescentrets budget på grundlag af et forslag fra direktøren –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

**Artikel 1**

Oversættelsescentrets foreløbige budgetforslag for 2024, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

**Artikel 2**

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Luxembourg den 16. marts 2023.

For bestyrelsen

*(elektronisk underskrevet)*

Christos Ellinides

Formand

Bilag: Foreløbigt budgetforslag for 2024



# FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2024

CT/CA-008/2023DA

## INDHOLDSFORTEGNELSE

- I. INDLEDNING
  - A. GENEREL INDLEDNING
  - B. INDTÆGTER
  - C. UDGIFTER
  - D. AKTIVITETER
- II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – OVERSIGT
- III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – DETALJER

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

## I. INDLEDNING

### A. GENEREL INDLEDNING

Det foreløbige budgetforslag for 2024 omfatter:

- A. Denne generelle indledning
- B. Centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig består af betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter
- C. Centrets udgifter opdelt efter afsnit
- D. Centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Denne del viser forbindelsen mellem budgettet for 2024 og arbejdsprogrammet for 2024 ved at identificere de ressourcer, der er afsat til hver enkelt aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

Det foreløbige budgetforslag for 2024 afspejler overslaget over indtægter og udgifter som indeholdt i centrets udkast til programmeringsdokument for 2024-2026 (ref. CT/CA-002/2023). Det er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 35-37 i centrets finansforordning. Det foreløbige budgetforslag for 2024 er udarbejdet på baggrund af en analyse af centrets forventede udgifter og overslag fremsendt af kunderne.

Det foreløbige budgetforslag for 2024 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2024 som vist i nedenstående tabel. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

Priser gældende i 2024:

Tjenesteydelse	Standard (EUR)	Langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	87,00	82,00	108,00	156,00
Brugerdefineret oversættelse (pris pr. side)	82,00	78,00	102,00	148,00
Ændring (pris pr. side)	172,00	163,40	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	57,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	37,00	44,00	
Transskription (pris pr. minut)	8,50	6,50	10,50	
Automatisk transskription (pris pr. minut)		2,00 EUR		
Varemærker (pris pr. side)		41,71 EUR for 177 993 sider		
Let efterredigering (pris pr. side)		49,00 EUR		
Paste 'n Go (pris pr. side)		82,00 EUR		
Maskinoversættelse (pris pr. side)		0,30 EUR		
EF-design (pris pr. betegnelse)		4,00 EUR		

Lister over betegnelser (pris pr. betegnelse)	4,00 EUR
Revision af lister over betegnelser (pris pr. betegnelse)	2,50 EUR
Terminologi (pris pr. persondag)	900 EUR
Sproglig rådgivning (pris pr. persondag)	900 EUR
Undertekstning (pris pr. minut)	41,00 EUR

Tillægsgebyrer gældende i 2024:

Dokumenttype	EUR
Komplekst format (tillægsgebyr pr. side og målsprog)	15,00
PDF-format og papirdokumenter (tillægsgebyr pr. side i kildedokumentet)	12,00
Fortrolige dokumenter (dvs. klassificerede/følsomme ikkeklassificerede dokumenter) (tillægsgebyr pr. side og målsprog)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægsgebyr pr. side og målsprog)	10,00
Upload af webstedsdokumenter (tillægsgebyr pr. målsprog (flere filer) eller pr. anmodning (enkelt fil))	10,00

## B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2024 anslås til 49,7 mio. EUR, heraf 46,4 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Agenturer og organer	44 925 900
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	804 300
4. Andre indtægter	647 200
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	3 283 500

Centrets overslag over indtægter er baseret på de overslag, kunderne fremlægger. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig, afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. På grundlag af oplysninger fra kunderne er overslaget over indtægter for 2024 under afsnit 1 på 44,9 mio. EUR sammenlignet med 45,0 mio. EUR i budgettet for 2023 (-0,1 %). Overslaget over indtægter for 2024 er 1,9 mio. EUR mere (4,5 %) end de faktiske indtægter på 43,0 mio. EUR fra kunder i 2022.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), har reduceret indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 0,4 mio. EUR (-5,0 %) i 2024<sup>1</sup> (post 1006) i forhold til budgettet for 2023. Overslaget over indtægter for 2024 er 2,0 mio. EUR mindre (-21,2 %) end de faktiske indtægter fra oversættelse af EU-varemærker i 2022. Derudover ligger de anslåede indtægter i forbindelse med andre tjenesteydelser for EUIPO på samme niveau som budgettet

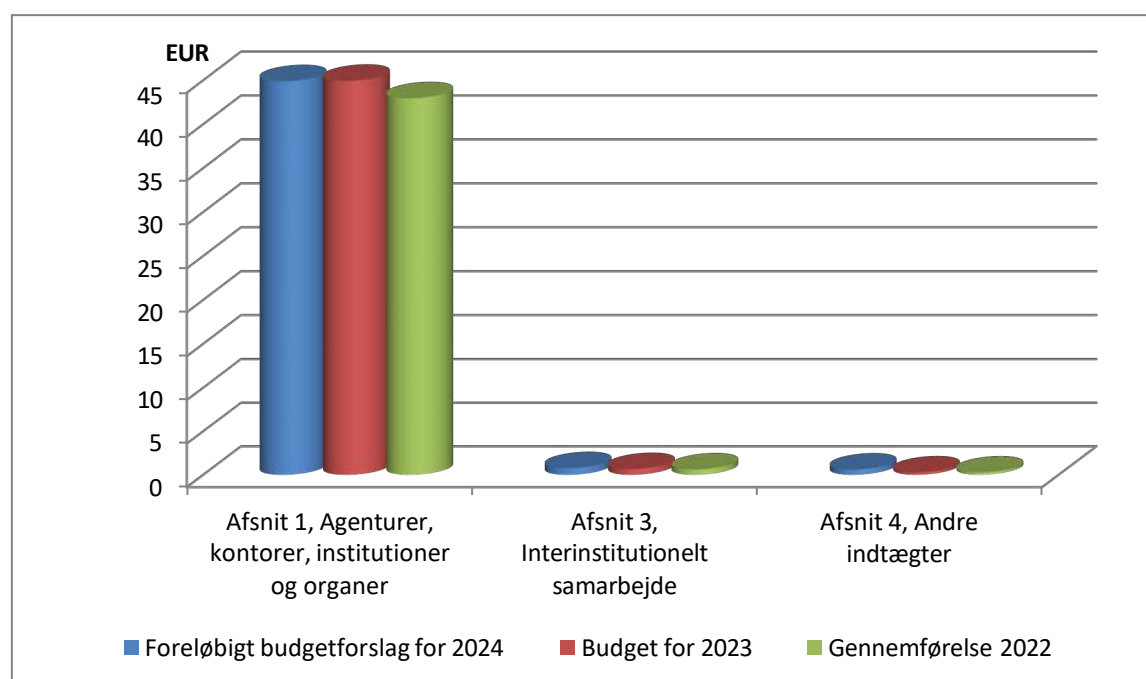
<sup>1</sup> Overslagene vedrørende EU-varemærker er modtaget på grundlag af aftalen fra 2021, da en ny aftale er under drøftelse.

for 2023, nemlig 4,7 mio. EUR i 2024 (post 1005), hvilket er 17,2 % højere (0,7 mio. EUR) end indtægterne fra andre tjenesteydelser i 2022. Det overordnede overslag for 2024 er 9,7 % lavere (-1,3 mio. EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2022.

Andre væsentlige ændringer, der kan konstateres i forhold til 2023-budgettet, er et fald i overslagene fra Eurojust ("Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde") på 36,2 % (-709 700 EUR), EACEA ("Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur") med 23,6 % (-144 200 EUR), EUAA ("Den Europæiske Unions Asylagentur") med 12,9 % (-342 600 EUR) og ESMA ("Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed") med 48,7 % (-239 800 EUR). Sammenlignet med budgettet for 2023 har EMA ("Det Europæiske Lægemiddelagentur") øget sit overslag med 13,3 % (325 700 EUR) og SRB ("Den Fælles Afviklingsinstans") med 103,3 % (1,2 mio. EUR). Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i afsnit D, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

Indtægterne under afsnit 3 svarer til de indtægter, centret modtager som forvalter af IATE-databasen (Interaktiv Terminologi for Europa). Centrets udgifter til IATE er opført under "Udgifter" (kapitel 31).

Figur 1. Indtægter opdelt efter afsnit og år: 2022-2024 (afsnit 1, 3 og 4)



Ud over indtægterne fra kunder og det interinstitutionelle samarbejde forudser centret yderligere indtægter under afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, og indtægter fra værtskab for datatjenester for ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur). Overslaget over disse indtægter i 2024 er på 647 200 EUR, hvilket er 104,8 % højere end budgettet for 2023 og 108,4 % højere end resultatet for 2022.

Det er nødvendigt at overføre bevillinger fra reserven til prisstabilisering til indtægterne for at afbalancere budgettet for 2024, hvilket giver en anslået saldo på 3 018 351 EUR i reserven ved udgangen af 2024.

### C. UDGIFTER

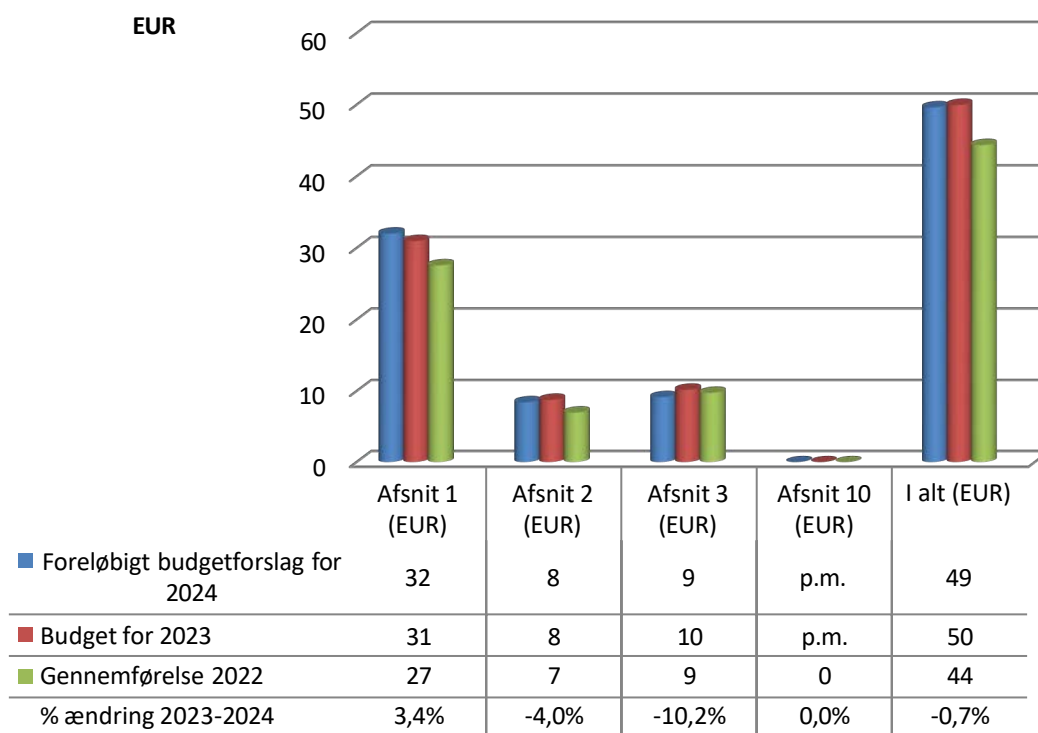
Centrets anslåede udgifter for 2024 er på 49,7 mio. EUR. I afsnit 1-3 er budgettet for 2024 lavere (-0,7 %) end budgettet for 2023 og 11,9 % højere end budgetresultatet for 2022. Denne stigning fra 2022 til 2024 skyldes de løntilpasninger, der er planlagt i 2023 og 2024, samt andre udgifter, der også er genstand for indeksreguleringer, som sandsynligvis vil føre til højere udgifter i 2024. Desuden opvejes denne stigning i afsnit 1 af reduktionerne i afsnit 2 og afsnit 3 som følge af foranstaltninger truffet for at

mindske forbruget i forbindelse med bygningsafgifter og outsourcingen til eksterne leverandører af sproglige ydelser. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	32 041 300
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	8 448 600
3. Driftsudgifter	9 171 000
10. Reserver	p.m.

Som reaktion på den generelle stigning i personaleomkostninger, andre indeksregulerede omkostninger og IT-omkostninger fortsætter centret med at træffe flere foranstaltninger for at reducere sine budgetudgifter. Den vigtigste foranstaltning har været markant at reducere udgiftsbevillingerne under størstedelen af budgetposterne, så de kun dækker, hvad der forventes at være behov for. Centret har derved reduceret sin margin til et minimum på vigtige budgetposter, hvilket betyder, at centrets fleksibilitet er blevet væsentligt mindre. Figuren nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2023 og resultatet for 2022.

Figur 2. Udgifter opdelt efter afsnit og år: 2022-2024 (afsnit 1, 2, 3 og 10) \*



\* Afsnit 1: "Personale", afsnit 2: "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", afsnit 3: "Driftsudgifter" og afsnit 10: "Reserver". Budgettet for afsnit 10 i 2024 er pro memoria (p.m.), i 2023 pro memoria (p.m.) og i 2022 opført som "0".

### Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2024 er på 32,0 mio. EUR, 3,4 % højere end budgettet for 2023, hvilket svarer til en stigning på 1,0 mio. EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 2 % pro anno, samt oprykninger til højere løntrin hvert andet år og forfremmelser. Budgettet er baseret på en stillingsfortegnelse med 193 stillinger, som forbliver på det niveau, som er godkendt af budgetmyndigheden for 2023. Budgettet tager også hensyn til faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre. Ovenfor anførte medfører en stigning på 3,2 % (0,7 mio. EUR) i artikel 110,

"Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er steget med 3,6 % (83 400 EUR) i 2024 i forhold til budgettet for 2023.

## Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", er på 8,4 mio. EUR i 2024. Dette er 4,0 % lavere end budgettet for 2023, hvilket svarer til et fald på 0,3 mio. EUR. Dette fald skyldes hovedsagelig indsatsen for at reducere omkostningerne til computerudstyr, IT-rådgivning og konsultationer og undersøgelser.

Det bør understreges, at udgifterne under afsnit 2 omfatter udgifter til værtskab for et datacenter for ERA ("Den Europæiske Unions Jernbaneagentur"). I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra ERA opført som indtægter – i stedet for at udligne udgifterne.

## Afsnit 3: DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker outsourcing af oversættelsestjenester, tekniske tjenester forbundet med sproglige tjenester, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det beløber sig til 9,2 mio. EUR i 2024, herunder et fald på 10,2 % (-1,0 mio. EUR) i forhold til budgettet for 2023. Det er 0,6 mio. EUR under resultatet for 2022.

Budgettet for eksterne oversættelsestjenester udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 90,8 % i 2024. De faktiske omkostninger ved disse tjenesteydelser afhænger af en række faktorer, f.eks. ændringer i rangordningen af udbydere i henhold til eksisterende rammekontrakter og de priser, der aftales i henhold til fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2024 er på 8,3 mio. EUR, hvilket svarer til overslaget over arbejdsmængden og centrets forventning om, at investeringerne i oversættelsesteknologier vil have en positiv indvirkning på udgifterne til eksterne oversættelsestjenester. Det er klart, at de reelle udgifter i høj grad vil afhænge af den faktiske efterspørgsel fra centrets kunder og den faktiske virkning af oversættelsesteknologier.

Kapitel 31 omfatter centrets udgifter i forbindelse med forvaltningen af IATE-databasen samt centrets bidrag til andre interinstitutionelle værktøjer, som forvaltes af Kommissionen. Udgifterne til disse værktøjer styres af årlige finansieringsaftaler mellem parterne inden for rammerne af forretningsudvalget for oversættelse under Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI).

## D. AKTIVITETER

Centrets aktiviteter er defineret under fire aktivitetsområder i budgettet for 2024 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2024-2026: 1) centrale operationelle aktiviteter, 2) støtteaktiviteter, 3) forvaltnings- og tilsynsaktiviteter og 4) projekter/innovation.

De menneskelige og finansielle ressourcer for 2024 er afsat til de fire aktivitetsområder, som det fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1, 2 og 3 tildeles enten direkte eller indirekte til centrets forskellige tjenestegrene. De indirekte omkostninger henføres til vores aktiviteter og dermed til vores tjenestegrene gennem vores metode for aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB). De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets udkast til programmeringsdokument for 2024-2026 (Ref. CT/CA-002/2023).

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
<b>Centrale operationelle aktiviteter</b>	<b>64,1 %</b>	<b>74,7 %</b>	<b>37 106 747</b>
<i>Oversættelse</i>	24,3 %	29,0 %	14 390 955
<i>Revision</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Ændring</i>	1,5 %	1,1 %	533 761
<i>Redigering</i>	0,2 %	0,1 %	33 473
<i>Transskription</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Undertekstning</i>	0,0 %	0,0 %	7 559
<i>Terminologi</i>	0,3 %	0,0 %	4 368
<i>Intern validering</i>	26,1 %	16,0 %	7 963 556
<i>Håndtering af kundeanmodninger</i>	2,0 %	1,8 %	880 612
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	2,5 %	2,2 %	1 108 423
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	1,5 %	1,3 %	670 031
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	1,7 %	1,5 %	746 606
<i>Forvaltning af oversættelseshukommelser og IATE</i>	0,9 %	0,8 %	382 875
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	957 187
<i>Andre centrale operationelle aktiviteter</i>	2,7 %	19,0 %	9 427 340
<b>Støtteaktiviteter</b>	<b>21,9 %</b>	<b>18,6 %</b>	<b>9 234 470</b>
<b>Forvaltnings- og tilsynsaktiviteter</b>	<b>7,8 %</b>	<b>3,3 %</b>	<b>1 622 496</b>
<b>Projekt/innovation</b>	<b>6,2 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>1 697 187</b>
<b>Bevillinger under afsnit 10: "Reserver", der ikke er afsat til en aktivitet</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>49 660 900</b>



## Beskrivelse af delaktiviteten

Aktiviteter	Beskrivelse
<i>Oversættelse</i>	Oversættelse af dokumenter og EU-varemærker. Inden for denne aktivitet er det kun udgifterne til intern oversættelse, der tages i betragtning, da oversættelsen varetages internt.
<i>Revision</i>	Interne oversættere udfører denne aktivitet, som består i at sammenligne den oversatte udgave med det originale dokument.
<i>Ændring</i>	Ændring af oversatte dokumenter på grundlag af modtagne bemærkninger. Denne opgave udføres af interne oversættere.
<i>Redigering</i>	Redigering består i en sproglig gennemgang af den oversatte version af et dokument.
<i>Transskription</i>	Omdannelse af en lyd- og/eller videofil til en skriftlig tekst af høj kvalitet ved hjælp af tale-til-tekst-teknologi.
<i>Undertekstning</i>	Undertekstning og oversættelse af videomateriale.
<i>Intern validering</i>	Evaluering af oversættelser, der udføres af eksterne tjenesteudbydere.
<i>Håndtering af kundeanmodninger</i>	Analyse af kundeanmodninger og bestemmelse af produktets egenskaber (format, domæne osv.)
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	Modtagelse af oversættelsesansøgninger og upload af oversættelser til oversættelseshukommelserne og maskinoversættelsessystemet med henblik på oversættelse. Dette er en teknisk procedure, som indebærer, at alle dokumenter skal uploades og matches med relevante oversættelseshukommelser, så der kan beregnes en eventuel rabat til kunderne.
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	Udvælgelse af freelancere og indgåelse og forvaltning af deres kontrakter.
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	Formatering af dokumenter og løsning af eventuelle tekniske problemer.
<i>Forvaltning af oversættelseshukommelser og maskinoversættelse</i>	Organisering og opdatering af oversættelseshukommelsesindhold og af maskinoversat indhold.
<i>Terminologi</i>	Tilrettelæggelse af terminologiforskningsaktiviteten (research, oversættelse, verifikation osv.).
<i>IATE</i>	Forvaltning af IATE-databasen
<i>Andre centrale operationelle aktiviteter</i>	Omfatter andre centrale operationelle aktiviteter såsom sproglig forbehandling, eksterne oversættelsestjenester ...

Tabellen nedenfor viser det samlede forventede antal sider, betegnelser og indtægter i 2024 sammenlignet med budgettet for 2023. Tabellen viser kundernes overslag for 2024. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Sammenlignin g
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	177 993	187 360	-5,0 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	391 210	397 629	-1,6 %
<i>Forventet antal sider i alt</i>	<i>569 203</i>	<i>584 989</i>	<i>-2,7 %</i>
Forventet antal lister over betegnelser i alt	53 184	55 692	-4,5 %
Forventede indtægter fra oversættelser, terminologi og lister over betegnelser i alt	44 925 900	44 975 700	-0,1 %

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER – OVERSIGT

Afsnit	Tekst	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022
	<b>INDTÆGTER</b>			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	44 925 900	44 975 700	42 991 937
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	804 300	697 800	660 092
4	ANDRE INDTÆGTER	647 200	316 000	310 484
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	3 283 500	4 016 600	0
	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0
	Reserve til prisstabilisering	3 283 500	4 016 600	0
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	49 660 900	50 006 100	43 962 513
	<b>UDGIFTER</b>			
1	PERSONALE	32 041 300	31 000 100	27 616 617
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	8 448 600	8 798 400	7 002 178
3	DRIFTSUDGIFTER	9 171 000	10 207 600	9 779 343
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	49 660 900	50 006 100	44 398 138

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FOR 2024 – DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	198 600	201 200	317 960	2 237 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 400	62 400	345 020	717 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4 416 sider
1003	Det Europæiske Lægemeddelagentur (EMA)	2 777 000	2 451 300	2 570 420	Dokumenter: 28 699 sider, lister over betegnelser: 2 967 betegnelser
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	680 400	645 400	916 745	7 640 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	4 731 300	4 731 300	4 036 091	Dokumenter: 48 191 sider, lister over betegnelser: 40 050 betegnelser, EF-design: 8 000 betegnelser
1006	EUIPO-varemærker	7 424 400	7 815 200	9 420 125	177 993 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	56 400	49 500	12 169	648 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	379 600	421 000	308 162	4 320 sider
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>16 745 000</b>	<b>16 812 100</b>	<b>18 191 650</b>	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	165 200	105 100	171 235	Dokumenter: 1 811 sider, lister over betegnelser: 240 betegnelser
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 184 300	1 172 600	1 397 067	13 613 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	22 410	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	225 700	225 700	312 087	2 595 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	1 252 100	1 961 800	842 892	13 986 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	81 100	80 600	141 874	923 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1018	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	32 300	32 300	101 168	372 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	281 300	278 500	370 528	3 234 sider
<b>101</b>	Artikel 101	3 222 000	3 856 600	3 359 258	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)	151 200	149 700	116 186	1 738 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	495 000	477 100	484 595	5 285 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	2 978 000	2 948 500	2 956 975	34 230 sider
1023	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)	467 900	612 100	187 128	4 759 sider
1024	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea)	69 600	59 000	63 779	792 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (Cepol)	53 200	40 900	25 836	565 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	p.m.	p.m.	0	
1027	Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA)	60 100	110 700	54 891	684 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 700	4 700	9 464	54 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 698 900	1 682 100	1 806 623	19 528 sider
<b>102</b>	Artikel 102	5 978 600	6 084 800	5 705 476	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	210 600	224 900	218 621	Dokumenter: 2 378 sider, lister over betegnelser: 144 betegnelser
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy (fællesforetagendet F4E)	51 800	51 800	6 516	596 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	15 100	16 700	4 617	173 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	7 000	6 900	3 869	78 sider
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	30 300	33 800	1 743	243 sider
1036	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA)	528 300	523 000	246 028	6 072 sider
1037	Fællesforetagendet for ren luftfart (Clean Aviation JU)	3 500	3 900	3 002	30 sider
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	39 900	50 800	84 527	445 sider
1039	Fællesforetagendet for forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum 3 (fællesforetagendet SESAR 3)	50 700	49 700	29 232	583 sider
<b>103</b>	Artikel 103	937 200	961 500	598 154	
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed (fællesforetagendet IHI)	5 000	5 000	1 765	Dokumenter: 48 sider, lister over betegnelser: 192 betegnelser
1043	Fællesforetagendet for ren brint (Clean Hydrogen JU)	2 000	1 900	2 001	23 sider
1045	Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)	2 315 400	2 658 000	3 555 352	Dokumenter: 25 803 sider, lister over betegnelser: 1 200 betegnelser
1046	Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	319 100	294 300	366 245	3 664 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	253 100	492 900	317 258	2 880 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	858 700	858 700	1 480 903	9 772 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	295 200	257 500	326 575	3 360 sider
<b>104</b>	Artikel 104	4 048 500	4 568 300	6 050 100	
1050	Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)	88 600	139 700	12 616	1 200 sider
1051	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	1 138 000	1 207 200	957 363	Dokumenter: 13 291 sider, lister over betegnelser: 391 betegnelser

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1052	Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier (fællesforetagendet KDT)	6 100	4 200	2 001	69 sider
1053	Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)	2 425 000	1 192 600	1 625 163	19 680 sider
1055	Europaskolerne	64 200	64 200	1 599	738 sider
1056	Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa (fællesforetagendet CBE)	23 600	10 600	4 617	264 sider
1057	Fællesforetagendet for Europas jernbaner (ERJU)	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	p.m.	0	
1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 sider
<b>105</b>	<b>Artikel 105</b>	<b>3 751 200</b>	<b>2 624 100</b>	<b>2 608 025</b>	
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)	2 252 500	2 201 000	1 757 299	25 510 sider
1061	Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO)	4 163 400	4 079 400	2 515 829	Dokumenter: 28 800 sider, dedikeret skræddersyet oversættelsesjeneste
1062	Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HADEA)	253 500	251 000	0	2 914 sider
1063	Den Fælles Patentdomstol (UPC)	p.m.	p.m.	0	
<b>106</b>	<b>Artikel 106</b>	<b>6 669 400</b>	<b>6 531 400</b>	<b>4 273 128</b>	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	p.m.	84 318	
<b>109</b>	<b>Artikel 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>84 318</b>	
<b>10</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER</b>	<b>41 351 900</b>	<b>41 438 800</b>	<b>40 870 110</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger	
1100	Europa-Kommissionen	1 170 600	1 160 500	316 203	Dokumenter: 13 455 sider. Dokumentmængden omfatter de anslåede mængder for GD JUST (GD for Retlige Anliggender og Forbrugere), GD EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) og GD GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er).	
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	17 025		
1102	Rådet for Den Europæiske Union	323 200	323 200	21 236		3 715 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	12 600	12 600	193 903		145 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	194		
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	13 426		
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	65 651		
1107	Den Europæiske Centralbank	65 100	66 000	44 177		608 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	253 100	242 500	333 392		2 880 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	1 749 400	1 732 100	1 116 623		20 108 sider
<b>110</b>	Artikel 110	3 574 000	3 536 900	2 121 827		
<b>11</b>	<b>BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE</b>	<b>3 574 000</b>	<b>3 536 900</b>	<b>2 121 827</b>		
<b>1</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER</b>	<b>44 925 900</b>	<b>44 975 700</b>	<b>42 991 937</b>	<b>Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.</b>	
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0		
<b>200</b>	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.	
<b>20</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>		



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	804 300	697 800	660 092	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
<b>300</b>	<b>Interinstitutionelt samarbejde</b>	<b>804 300</b>	<b>697 800</b>	<b>660 092</b>	
<b>30</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>804 300</b>	<b>697 800</b>	<b>660 092</b>	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>804 300</b>	<b>697 800</b>	<b>660 092</b>	
4000	Bankrenter	330 000	p.m.	37 164	
<b>400</b>	<b>Bankrenter</b>	<b>330 000</b>	<b>p.m.</b>	<b>37 164</b>	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	147 200	146 000	103 321	
<b>401</b>	<b>Diverse tilbagebetalinger</b>	<b>147 200</b>	<b>146 000</b>	<b>103 321</b>	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af kontorlokaler og parkeringspladser, og indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgiske stat	170 000	170 000	170 000	Det finansielle bidrag fra den luxembourgiske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
<b>402</b>	<b>Andre bidrag</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	
<b>40</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>647 200</b>	<b>316 000</b>	<b>310 484</b>	
<b>4</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>647 200</b>	<b>316 000</b>	<b>310 484</b>	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
<b>500</b>	<b>Overskud fremført fra det foregående regnskabsår</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	3 283 500	4 016 600	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
<b>501</b>	Overførsler fra reserver fra foregående år	3 283 500	4 016 600	0	
<b>50</b>	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	3 283 500	4 016 600	0	
<b>5</b>	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	3 283 500	4 016 600	0	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
<b>600</b>	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
<b>60</b>	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
<b>6</b>	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0	
<b>Indtægter i alt</b>		<b>49 660 900</b>	<b>50 006 100</b>	<b>43 962 513</b>	
<b>UDGIFTER</b>					
1100	Grundlønninger	18 191 400	17 615 000	16 138 845	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundløn til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familietillæg	1 701 800	1 651 000	1 486 436	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særlige udlandstillæg	2 848 800	2 777 800	2 632 729	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1103	Sekretariatsstillæg	9 200	10 800	5 566	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatsstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
<b>110</b>	Tjenestegørende personale	22 751 200	22 054 600	20 263 576	
1113	Praktikanter	88 800	46 400		Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	2 406 000	2 322 600	1 430 896	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
<b>111</b>	Kontraktansatte og praktikanter	2 494 800	2 369 000	1 430 896	Denne artikel blev tidligere kaldt "Hjælpeansatte og lokalt ansatte".
1120	Videreuddannelse af personale	183 400	180 000	101 557	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
<b>112</b>	Videreuddannelse af personale	183 400	180 000	101 557	
1130	Sygeforsikring	608 400	588 800	571 238	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervs sygdomme	89 400	86 600	67 846	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	154 600	151 400	148 632	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 978 800	3 852 200	3 572 329	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
<b>113</b>	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 831 200	4 679 000	4 360 045	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 800	1 400	198	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: – bevillinger til barselsydelse for børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse – ydelse i tilfælde af en tjenestemandes død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	262 800	254 400	246 909	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
<b>114</b>	<b>Øvrige tillæg og godtgørelser</b>	<b>264 600</b>	<b>255 800</b>	<b>247 108</b>	
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.
<b>115</b>	<b>Overarbejde</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, rejseudgifter og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	339 600	323 600	216 385	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
<b>117</b>	<b>Andre ydelser</b>	<b>339 600</b>	<b>323 600</b>	<b>216 385</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	42 800	39 600	5 170	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	19 400	18 000	3 426	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	91 600	89 400	72 622	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1183	Flytteudgifter	34 200	29 600	14 556	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	90 800	88 600	106 539	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de var nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
<b>118</b>	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	278 800	265 200	202 313	
1190	Justeringskoefficienter	1 200	1 200	58	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække udgifterne ved anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.
<b>119</b>	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	1 200	1 200	58	
<b>11</b>	<b>TJENESTEGØRENDE PERSONALE</b>	<b>31 144 800</b>	<b>30 128 400</b>	<b>26 821 938</b>	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	56 600	58 200	36 900	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
<b>130</b>	Tjenesterejser og befordring	56 600	58 200	36 900	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	23 600	22 200	1 551	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
<b>131</b>	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	23 600	22 200	1 551	
<b>13</b>	<b>TJENESTEREJSER OG BEFORDRING</b>	<b>80 200</b>	<b>80 400</b>	<b>38 451</b>	
1400	Restauranter og kantiner	2 100	2 100	1 710	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter, cafeterier og kantiner, navnlig til kontrakterne om vedligeholdelse af faciliteter, anskaffelse af materiel osv.
<b>140</b>	Sociomedicinsk infrastruktur	2 100	2 100	1 710	
1410	Lægetjeneste	77 000	65 000	65 000	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
<b>141</b>	Lægetjeneste	77 000	65 000	65 000	
1420	Andre udgifter	671 600	659 400	614 918	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærds spørgsmål, dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1421	Sociale forbindelser	14 000	14 000	12 000	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
<b>142</b>	Andre udgifter	685 600	673 400	626 918	
<b>14</b>	<b>SOCIOMICINSK INFRASTRUKTUR</b>	<b>764 700</b>	<b>740 500</b>	<b>693 628</b>	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
1521	Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder.	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
<b>152</b>	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
<b>15</b>	<b>MOBILITET</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
1620	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	47 600	46 800	62 600	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
163	Dagcenter for mindre børn	47 600	46 800	62 600	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	
16	<b>VELFÆRD</b>	<b>49 100</b>	<b>48 300</b>	<b>62 600</b>	
1700	Udgifter til traktement og repræsentation	2 500	2 500	0	Denne bevilling skal dække udgifter til traktement og repræsentation og forskellige receptioner.
170	Traktement og repræsentation	2 500	2 500	0	
17	<b>TRAKTEMENT OG REPRÆSENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSONALE</b>	<b>32 041 300</b>	<b>31 000 100</b>	<b>27 616 617</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 067 500	2 084 100	1 970 766	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
<b>200</b>	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 067 500	2 084 100	1 970 766	
2010	Forsikringer	13 200	13 200	11 999	Denne bevilling skal dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
<b>201</b>	Forsikringer	13 200	13 200	11 999	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	325 900	239 100	172 569	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
<b>202</b>	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	325 900	239 100	172 569	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	359 500	275 400	193 213	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringssystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
<b>203</b>	Rengøring og vedligeholdelse	359 500	275 400	193 213	
2040	Indretning af lokaler	15 000	15 000	10 425	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
<b>204</b>	Indretning af lokaler	15 000	15 000	10 425	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	211 300	258 500	153 086	Denne bevilling skal dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyr til tjenestemænd, der har meldt sig til frivillig brandmandstjeneste, og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
<b>205</b>	Sikring af og tilsyn med bygninger	211 300	258 500	153 086	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning, der skal tjene som centrets hjemsted.
<b>206</b>	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter undtagen udgifter til forbrug (vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>2 992 400</b>	<b>2 885 300</b>	<b>2 512 059</b>	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	2 148 800	2 466 700	2 051 602	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet EDB-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto.
210	Informationsteknologi	2 148 800	2 466 700	2 051 602	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	2 697 300	2 768 800	2 073 874	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	2 697 300	2 768 800	2 073 874	
21	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>4 846 100</b>	<b>5 235 500</b>	<b>4 125 476</b>	
2204	Kontorudstyr	4 000	5 000	3 000	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og kontorudstyr	4 000	5 000	3 000	
2210	Førstegangsanskaffelser	8 000	10 000	3 991	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	8 000	10 000	3 991	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
2232	Leje af transportmidler	8 600	7 700	5 821	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	2 000	2 000	1 250	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	10 600	9 700	7 071	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	20 000	20 000	21 596	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	15 000	15 000	73	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelseshukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	35 000	35 000	21 669	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	57 600	59 700	35 732	
2300	Papirvarer og kontorartikler	15 000	14 000	11 170	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	15 000	14 000	11 170	
2320	Bankomkostninger	5 300	5 000	2 000	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Valutakurstab	p.m.	p.m.	0	Denne post skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
232	Finansielle udgifter	5 300	5 000	2 000	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	10 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	10 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse forsikringer	10 200	11 300	9 071	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	3 000	3 000	2 750	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	3 000	6 068	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	2 500	2 500	0	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
235	Andre driftsudgifter	18 700	19 800	17 889	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	11 000	22 000	15 373	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne revisions- og evalueringstjenester som blandt andet revision af årsregnskabet.
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	11 000	22 000	15 373	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	140 600	138 200	110 892	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	6 000	6 000	1 874	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	30 000	20 000	0	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer	13 900	13 300	12 200	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	190 500	177 500	124 966	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	260 500	258 300	181 399	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	22 400	25 000	20 263	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
<b>240</b>	Porto	22 400	25 000	20 263	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	140 100	155 100	99 675	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under post 2100.
<b>241</b>	Telekommunikation	140 100	155 100	99 675	
<b>24</b>	<b>PORTO OG TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>162 500</b>	<b>180 100</b>	<b>119 938</b>	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	2 000	2 000	0	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
<b>250</b>	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	2 000	2 000	0	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	0	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
<b>255</b>	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	20 000	0	
<b>25</b>	<b>UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	2 587	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
<b>260</b>	Udgifter til møder og indkaldelser	20 000	20 000	2 587	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	1 867	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
<b>261</b>	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	1 867	
2650	Tolkning	30 000	30 000	23 121	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
<b>265</b>	Tolkning	30 000	30 000	23 121	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
26	<b>BESTYRELSEN</b>	57 500	57 500	27 575	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	50 000	100 000	0	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	50 000	100 000	0	
27	<b>HØRINGER OG UNDERSØGELSER</b>	50 000	100 000	0	
2	<b>EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER</b>	8 448 600	8 798 400	7 002 178	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	8 250 000	9 390 000	9 008 012	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbyderes levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	75 000	60 000	51 503	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
30	<b>EKSTERNE OVERSÆTTELSSESYDELSER</b>	8 325 000	9 450 000	9 059 515	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	846 000	757 600	719 828	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægterne under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter til interinstitutionelt samarbejde	846 000	757 600	719 828	
31	<b>UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	846 000	757 600	719 828	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2024	Budget for 2023	Gennemførelse 2022	Anmærkninger
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
<b>320</b>	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	
<b>32</b>	<b>UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET</b>	p.m.	p.m.	0	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
<b>3</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>9 171 000</b>	<b>10 207 600</b>	<b>9 779 343</b>	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2024 er det samlede beløb i reserven 3 018 351 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	Den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 71a i Oversættelsescentrets finansforordning. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ikke afsat bevillinger i 2023 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 90 489 EUR under hensyntagen til forbruget under indtægtspost 5010.
10008	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
<b>1000</b>	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	0	
<b>100</b>	<b>FORMÅLSBESTEMTE RESERVER</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>RESERVER</b>	p.m.	p.m.	0	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>49 660 900</b>	<b>50 006 100</b>	<b>44 398 138</b>	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2022		2023		2024	
	Besat pr. 31.12.2022		Godkendt ved EU-budgettet for 2023		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2024	
	Faste stillinger	Midlertidigt ansatte	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	0	0	0	0
I ALT AD	41	90	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	3	2	3	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	5	43	5	48	5	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	2	0	2	0	2
I ALT	46	135	51	142	51	142
ANTAL ANSATTE I ALT	181		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2022 (reelt besatte)	2023	2024
AG IV	9,5	20,0	20,0
AG III	12,0	15,0	15,0
AG II	0,0	0,0	0,0
AG I	0,0	0,0	0,0
KA i alt	21,5	35	35