



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2018 – CT/CA-032/2018DA**

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 2. januar 2014 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (ref. CT/CA-051/2013DA),

og ud fra følgende betragtninger:

- (1) Enhver ændring af Oversættelsescentrets budget sker gennem et ændringsbudget, der vedtages efter samme procedure som Oversættelsescentrets oprindelige budget.
- (2) Bestyrelsen skal på grundlag af direktørens forslag vedtage ændringsbudgetter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringsbudget nr. 1/2018, der er vedlagt som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. september 2018.

For bestyrelsen

Rytis Martikonis

Formand 

Bilag: Ændringsbudget nr. 1/2018



ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2018

CT/CA-032/2018DA

INDHOLD

- I. INDLEDNING
 - A. GENEREL INDLEDNING
 - B. INDTÆGTER
 - C. UDGIFTER
 - II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER
 - III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER — DETALJER
- BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Oversættelsescentret har udarbejdet dette ændringsbudget nr. 1/2018 i overensstemmelse med artikel 34 i centrets finansforordning af 2. januar 2014. Formålet med ændringsbudgettet er at medtage kundernes opdaterede overslag, resultatet af centrets gennemgang af alle udgiftsposterne og budgetoverskuddet fra det foregående år.

De overførsler, der er foretaget til dato i 2018, er opført i budgettet, så det viser en opdateret fordeling af ressourcerne. Overførslerne er anført i kolonnen "Ændringsbudget nr. 1/2018" i afsnit III, "Oversigt over indtægter og udgifter - detaljer".

Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

B. INDTÆGTER

Baseret på de opdaterede overslag modtaget fra kunder for 2018 omfatter oversigten over indtægter følgende ændringer.

- Resultatet af kundernes opdaterede overslag, som er medtaget som modtaget, viser en stigning på 684 800 EUR i afsnit 1 ("Betaling fra agenturer, kontorer, institutioner og organer"). Det kan meget vel tænkes, at ikke alle kunder ved fremsendelsen af deres opdaterede overslag har taget hensyn til virkningen af de potentielle besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af dokumenter, der medfører reduktioner for kunderne på grundlag af genbruget af indhold i centrets oversættelseshukommelser. Som sædvanligt er der betydelige udsving i særlige kunders overslag.
- Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), har fastholdt sit overslag for EU-varemærker (post 1006) på 15,3 mio. EUR og for alle andre oversættelsesydelser (post 1005) på 7,6 mio. EUR.
- En række kunder har reduceret deres overslag, hvilket er resulteret i et samlet fald i de forventede indtægter på 1,3 mio. EUR. Følgende seks kunder har reduceret deres overslag med over 100 000 EUR hver: EACEA (Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur), EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet), SRB (Den Fælles Afviklingsinstans), Europa-Kommissionen (GD EMPL), Rådet for Den Europæiske Union og ECB (Den Europæiske Centralbank).
- En række kunder har øget deres overslag, hvilket er resulteret i en samlet stigning i de forventede indtægter på 2 mio. EUR. Følgende fire kunder har øget deres overslag med over 100 000 EUR hver: EMA (Det Europæiske Lægemedielagentur), CHAFEA (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer), ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur), EIGE (Det Europæiske Ligestillingsinstitut) og ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed).
- Overslaget for afsnit 3 ("Interinstitutionelt samarbejde") er reduceret med 44 000 EUR som følge af en reduktion i indtægterne til forvaltningen af EU's interinstitutionelle terminologidatabase, IATE (Interaktiv Terminologi for Europa).
- Overslaget for andre indtægter anført i afsnit 4 er reduceret med 119 200 EUR. Dette skyldes et fald i overslaget for bankrenter (post 4000) og for diverse tilbagebetalinger (post 4010) efter viderefaktureringen af udgifter afholdt til kontorlokaler til CHAFEA (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer) og værtskab for datatjenester for ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur).

- Beløbet svarende til det budgetresultat, der fremføres fra 2017, nemlig 2,1 mio. EUR, er opført som indtægt for 2018 under post 5000, "Overskud fremført fra det foregående regnskabsår".
- Som et resultat af stigningen i indtægterne fra kunder, faldet i udgifterne (primært personale- og IT-omkostninger) og indførelsen af budgetoverskuddet fra det foregående år viser ændringsbudget nr. 1/2018 et fald på 3,9 mio. EUR i anvendelsen af "Reserven til prisstabilisering" (post 5015). Det indebærer, at det forventes, at der vil blive anvendt 254 626 mio. EUR af "Reserven til prisstabilisering" for at afbalancere ændringsbudget nr. 1/2018 sammenlignet med 4,2 mio. EUR, som anslået i det oprindelige budget for 2018. Endvidere er anvendelsen af "Reserven til ekstraordinære investeringer" blevet reduceret med 60 000 EUR i overensstemmelse med de anslåede udgifter til eCdT-programmet i kapitel 32.

De samlede anslåede indtægter for 2018 beløber sig til 47,2 mio. EUR og fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer og agenturer	43 127 200
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	734 000
4. Andre indtægter	610 350
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	2 670 550
6. Tilbageførsler	p.m.

Tabellen nedenfor viser de anslåede indtægter for levering af sprog tjenester i 2018.

	Ændringsbudget nr. 1/2018*	Oprindeligt budget for 2018*	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	441 350	441 350	0,00 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	326 768	322 973	1,18 %
Forventet antal termlister i alt	172 415	184 070	-6,33 %
Samlede anslåede indtægter fra kontorer og agenturer for levering af sprog tjenester	43 127 200	42 442 400	1,61 %

* Tabellen viser overslagene fra kunderne, som i givet fald har taget hensyn til virkningen af de potentielle besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af dokumenter, der medfører reduktioner for kunderne på grundlag af genbrug af indhold i centrets oversættelsehukommelser.

C. UDGIFTER

I forbindelse med de opdaterede overslag modtaget fra kunder har centret undersøgt sine udgifter igen for at udarbejde ændringsbudget nr. 1/2018. Resultatet viser et fald på -2,7 % i afsnit 1-3, med et fald på -3,2 % i afsnit 1 ("Personale"), -5,1 % i afsnit 2 ("Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter") og -0,9 % i afsnit 3 ("Driftsudgifter"). Oversigten over udgifter omfatter følgende ændringer.

- Et fald i budgettet i afsnit 1 ("Personale") på 843 700 EUR: Det største fald vedrører budgettet for kapitel 11 ("Tjenestegørende personale"), der er blevet reduceret med 824 700 EUR. Ændringerne skyldes hovedsagelig den lavere indeksregulering af lønskalaerne end oprindeligt planlagt i det oprindelige budget for 2018 (på grundlag af en indeksregulering på 1,5 %

i 2017) og antallet af tjenestegørende personale. Samlet set er budgettet for tjenestegørende personale (artikel 110) faldet med -3,0 %.

- En reduktion i post 1115 ("Kontraktansatte") på 147 300 EUR (dvs. -10.1 %) er gennemført på grund af det lavere antal kontraktansatte i fuldtidsækvivalenter.
- En reduktion i post 1175 ("Vikarer") på 45 400 EUR (dvs. -16.8 %) er gennemført på grund af det lavere antal vikarer.
- En reduktion i budgettet i kapitel 20 ("Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed") på 58 800 EUR (dvs. -1,9 %) er gennemført på grund af lavere indekseringer for udgifter og for leje på grundlag af den aftale, der blev indgået med ejeren af bygningen i 2017.
- En reduktion i budgettet i kapitel 21 ("Databehandling") på 270 500 EUR (dvs. -8.3 %) er gennemført på grund af omprioriteringen af projekter og vanskeligheder med at erstatte IT-konsulenter på et stærkt konkurrencepræget marked.
- Der er gennemført en reduktion i kapitel 22-26 på 45 100 EUR (dvs. -9,3 %) på grund af ændringer i en række budgetposter. Budgettet for telefoni (post 2410) er blevet reduceret med 26 600 EUR, og budgettet for tolkning under bestyrelsesmøder (post 2650) er blevet reduceret med 60 000 EUR. Budgettet for "Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang" (post 2700) er blevet forhøjet med 40 000 EUR for at dække særlige procedurer med forhandling, som beskrevet i den ændrede indkøbsplan for 2018.
- Et fald i post 3000 ("Eksterne oversættelsesydelse") på 70 000 EUR (dvs. -0,5 %) er gennemført på grund af justeringerne i kundernes overslag og justeringerne af virkningen af de potentielle besparelser som følge af outsourcingen til eksterne tjenesteydere af dokumenter til oversættelse.
- Budgetoverførsler mellem budgetposter i løbet af året er inkluderet i ændringsbudget nr. 1/2018, således:

BUDGETÅR 2018: OVERFØRSLER EFTER GODKENDELSEN AF DET OPRINDELIGE BUDGET FOR 2018

Transaktion	Dato	Fra post	Til post	EUR
1763/1764	27.4.2018	1100, "Grundlønninger"	2330, "Procesomkostninger"	15 000
1765/1766	6.7.2018	1100, "Grundlønninger"	2395 "Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer"	500

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Nyt beløb 2018	Ændringsbudget nr. 1/2018	Budget for 2018
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER	43 127 200	684 800	42 442 400
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	734 000	-44 000	778 000
4	ANDRE INDTÆGTER	610 350	-119 200	729 550
5	OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA FOREGÅENDE ÅR	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Reserve til prisstabilisering	254 626	-3 912 224	4 166 850
	Reserve til ekstraordinære investeringer	300 000	-60 000	360 000
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	0	p.m.
	I ALT	47 142 100	-1 334 700	48 476 800
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	DRIFTSUDGIFTER	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.
	I ALT	47 142 100	-1 334 700	48 476 800

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Nyt beløb	Ændringsbudget nr. 1/2018	Budget for 2018	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	181 300	0	181 300	2 062 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 500	0	62 500	847 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	365 900	0	365 900	3 610 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Dokumenter: 36 576 sider, termlister: 1 322 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	703 100	3 100	700 000	8 530 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Dokumenter: 72 954 sider, termlister: 151 542 termer, EF-design: 12 000 termer, redigering: 17 680 sider
1006	EUIPO-varemærker	15 309 700	0	15 309 700	441 350 sider
1007	EF-Sortmyndigheden (CPVO)	100 000	0	100 000	1 220 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	43 300	0	43 300	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	302 300	0	302 300	3 686 sider
100	Artikel 100	28 015 300	221 100	27 794 200	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	86 100	25 800	60 300	Dokumenter: 1 037 sider, termlister: 23 termer
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	0	p.m.	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	247 400	0	247 400	2 821 sider

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	p.m.	0	p.m.	
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	124 700	0	124 700	1 521 sider
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	176 000	0	176 000	2 147 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	900 000	0	900 000	10 976 sider
101	Artikel 101	2 543 100	25 800	2 517 300	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	12 000	-68 000	80 000	147 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	315 600	0	315 600	4 277 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	598 200	-228 000	826 200	7 281 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	13 600	0	13 600	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	53 200	0	53 200	629 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	1 120 900	855 800	265 100	12 204 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	11 300	0	11 300	138 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	1 600	-8 400	10 000	20 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 sider
102	Artikel 102	3 840 300	654 700	3 185 600	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 sider

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy (fællesforetagendet F4E)	46 600	0	46 600	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	26 000	0	26 000	317 sider
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	110 200	0	110 200	Dokumenter: 1 399 sider, termlister: 440 termer
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	57 400	0	57 400	700 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	0	p.m.	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	43 700	0	43 700	533 sider
103	Artikel 103	756 100	-112 600	868 700	
1040	Før 2017 – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	—	—	—	
1041	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (Artemis)	—	—	—	
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	26 000	0	26 000	317 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	9 200	0	9 200	112 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—	—	
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	164 400	-19 900	184 300	2 167 sider

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	805 000	525 000	280 000	9 295 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	805 000	38 700	766 300	10 781 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	122 100	-15 300	137 400	1 489 sider
104	Artikel 104	3 768 700	528 500	3 240 200	
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	120 000	0	120 000	1 445 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Relfærdighed (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Dokumenter: 10 741 sider, termlister: 88 termer
1052	Fællesforetagendet for elektronikkomponenter og - systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL)	5 900	0	5 900	72 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics (MAOC – N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 sider
1055	Europaskolerne	3 900	3 900	p.m.	48 sider
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	0	p.m.	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	0	p.m.	
105	Artikel 105	1 866 600	-83 800	1 950 400	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	0	p.m.	
109	Artikel 109	p.m.	0	p.m.	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	40 790 100	1 233 700	39 556 400	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1100	Europa-Kommissionen	1 085 000	-213 200	1 298 200	Dokumenter: 12 480 sider, termlister: 7 000 termer. De pågældende kunder er GD EMPL og GD JUST.
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	0	p.m.	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	168 400	-108 400	276 800	2 047 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	11 300	0	11 300	110 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	0	p.m.	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	0	p.m.	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	0	p.m.	
1107	Den Europæiske Centralbank	122 600	-227 300	349 900	1 369 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	108 300	0	108 300	1 468 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	841 500	0	841 500	10 262 sider
110	Artikel 110	2 337 100	-548 900	2 886 000	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	2 337 100	-548 900	2 886 000	Dette kapitel indeholder indtægterne fra sproglige ydelser til EU-institutionerne. Indtil 2016 blev sådanne indtægter opført under afsnit 3, "Interinstitutionelt samarbejde" og under post 1040, "Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse".
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	43 127 200	684 800	42 442 400	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	0	p.m.	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	0	p.m.	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	0	p.m.	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

3000	Før 2017 – Europa-Kommissionen	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Europa-Kommissionen under post 1100.
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	734 000	-44 000	778 000	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
3003	Før 2017 – Europa-Parlamentet	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Europa-Parlamentet under post 1101.
3004	Før 2017 – Rådet for Den Europæiske Union	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Rådet under post 1102.
3005	Før 2017 – Den Europæiske Revisionsret	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Revisionsretten under post 1103.
3006	Før 2017 – Den Europæiske Unions Regionsudvalg	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Regionsudvalget under post 1104.
3007	Før 2017 – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg under post 1105.
3008	Før 2017 – Den Europæiske Unions Domstol	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Domstolen under post 1106.
300	Interinstitutionelt samarbejde	734 000	-44 000	778 000	
3010	Før 2017 – Den Europæiske Centralbank	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Den Europæiske Centralbank under post 1107.
3011	Før 2017 – Den Europæiske Ombudsmand	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Ombudsmanden under post 1108.
301	Artikel 301	—	—	—	
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	734 000	-44 000	778 000	
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	734 000	-44 000	778 000	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

4000	Bankrenter	10 000	-45 000	55 000	
400	Bankrenter	10 000	-45 000	55 000	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	357 100	-74 200	431 300	
401	Diverse tilbagebetalinger	357 100	-74 200	431 300	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 luxembourgske stat	243 250	0	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter.
402	Andre bidrag	243 250	0	243 250	
40	ANDRE INDTÆGTER	610 350	-119 200	729 550	
4	ANDRE INDTÆGTER	610 350	-119 200	729 550	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	2 115 924	2 115 924	p.m.	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i centrets finansforordning af 2. januar 2014.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Overførsel fra "Reserven til ekstraordinære investeringer"	300 000	-60 000	360 000	Overførslen fra "Reserven til ekstraordinære investeringer" svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra "Reserven til prisstabilisering"	254 626	-3 912 224	4 166 850	Overførslen fra "Reserven til prisstabilisering" er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	554 626	-3 972 224	4 526 850	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 670 550	-1 856 300	4 526 850	
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 670 550	-1 856 300	4 526 850	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	0	p.m.	

III. OVERSICHT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	0	p.m.	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	0	p.m.	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	0	p.m.	
	Indtægter i alt		47 142 100	-1 334 700	48 476 800
UDGIFTER					
1100	Grundlønninger	15 393 600	-419 900	15 813 500	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	Familietilæg	1 379 300	-101 100	1 480 400	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 uddannelsesstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særligt udlandstillæg	2 481 700	-77 600	2 559 300	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.
1103	Sekretariatstillæg	18 400	-3 000	21 400	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionsskretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Praktikanter	35 400	-500	35 900	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 309 300	-147 300	1 456 600	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 344 700	-147 800	1 492 500	Denne artikel blev tidligere kaldt hjælpeansatte og lokalt ansatte.
1120	Videreuddannelse af personale	172 900	200	172 700	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
112	Videreuddannelse af personale	172 900	200	172 700	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1130	Sygeforsikring	524 400	300	524 100	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	74 500	-44 200	118 700	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	140 500	14 900	125 600	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.	0	p.m.	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 269 900	-2 600	3 272 500	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 009 300	-31 600	4 040 900	
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 000	0	1 000	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 tjenstemands 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 konto 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	239 200	6 500	232 700	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.	0	p.m.	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.
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	240 200	6 500	233 700	
1150	Overarbejde	p.m.	0	p.m.	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.
115	Overarbejde	p.m.	0	p.m.	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	0	p.m.	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	225 100	-45 400	270 500	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	225 100	-45 400	270 500	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	32 000	-13 500	45 500	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	8 600	100	8 500	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	61 000	-1 100	62 100	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	26 600	0	26 600	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	88 300	9 500	78 800	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 er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	216 500	-5 000	221 500	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	0	1 500	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.
119	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	1 500	0	1 500	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	25 483 200	-824 700	26 307 900	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	53 100	-17 200	70 300	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.
130	Tjenesterejser og befordring	53 100	-17 200	70 300	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	25 600	-5 000	30 600	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	25 600	-5 000	30 600	
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING	78 700	-22 200	100 900	
1400	Restauranter og kantiner	4 200	0	4 200	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	4 200	0	4 200	
1410	Lægetjeneste	52 500	0	52 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	52 500	0	52 500	
1420	Andre udgifter	194 600	2 200	192 400	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål, 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	15 000	1 000	14 000	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.
142	Andre udgifter	209 600	3 200	206 400	
14	SOCIOMICINISK INFRASTRUKTUR	266 300	3 200	263 100	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

152	Mobilitet	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILITET	p.m.	0	p.m.	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemand's ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	0	p.m.	
1620	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	
1630	Dagcenter for mindre børn	75 900	0	75 900	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	75 900	0	75 900	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	0	1 500	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	0	1 500	
16	VELFÆRD	77 400	0	77 400	
1700	Udgifter til receptioner og repræsentation	2 500	0	2 500	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.
170	Receptioner og repræsentation	2 500	0	2 500	
17	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	0	2 500	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	0	p.m.	
19	PENSIONER	p.m.	0	p.m.	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

1	PERSONALE	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 331 200	-12 300	2 343 500	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Forsikringer	10 900	-500	11 400	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	10 900	-500	11 400	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	202 900	-26 100	229 000	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	202 900	-26 100	229 000	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	232 900	-21 200	254 100	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatore, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	232 900	-21 200	254 100	
2040	Indretning af lokaler	16 000	0	16 000	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	0	16 000	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	209 300	1 300	208 000	Denne bevilling er bestemt til at 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 de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	209 300	1 300	208 000	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	Ejendomserhvervelser	p.m.	0	p.m.	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	0	p.m.	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

2090	Andre udgifter	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED		3 003 200	-58 800	3 062 000
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 600 000	-200 500	1 800 500	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 post.
210	Informationsteknologi	1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 400 000	-70 000	1 470 000	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratører, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	DATABEHANDLING	3 000 000	-270 500	3 270 500	
2204	Kontorudstyr	6 800	1 800	5 000	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	6 800	1 800	5 000	
2210	Førstegangsanskaffelser	15 000	0	15 000	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	15 000	0	15 000	
2230	Nye indkøb af køretøjer		0		Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	9 400	0	9 400	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	5 500	0	5 500	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	14 900	0	14 900	

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	26 000	2 000	24 000	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnemeter på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	p.m.	0	p.m.	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	26 000	2 000	24 000	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	62 700	3 800	58 900	
2300	Papirvarer og kontorartikler	24 000	0	24 000	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	24 000	0	24 000	
2320	Bankomkostninger	2 000	-2 000	4 000	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	0	p.m.	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	2 000	-2 000	4 000	
2330	Procesomkostninger	38 600	18 600	20 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	38 600	18 600	20 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	0	p.m.	
2350	Diverse forsikringer	11 200	-7 300	18 500	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	2 500	0	2 500	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	0	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	0	3 100	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER i 2018 – DETALJER

235	Andre driftsudgifter	19 800	-7 300	27 100	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	0	15 000	
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	0	15 000	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen på centrets vegne.
2391	Tolkning	p.m.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	149 400	3 300	146 100	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	0	10 000	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	20 000	-5 000	25 000	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	11 500	500	11 000	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	190 900	-1 200	192 100	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	290 300	8 100	282 200	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	0	19 200	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	0	19 200	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	110 000	-26 600	136 600	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.
241	Telekommunikation	110 000	-26 600	136 600	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	129 200	-26 600	155 800	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	3 000	-2 000	5 000	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.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	3 000	-2 000	5 000	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	25 000	5 000	20 000	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.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	25 000	5 000	20 000	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	28 000	3 000	25 000	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	0	20 000	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til møder	20 000	0	20 000	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	0	7 500	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	0	7 500	
2650	Tolkning	30 000	-60 000	90 000	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	30 000	-60 000	90 000	
26	BESTYRELSEN	57 500	-60 000	117 500	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	140 000	40 000	100 000	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	140 000	40 000	100 000	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	140 000	40 000	100 000	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 710 900	-361 000	7 071 900	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	13 410 000	-70 000	13 480 000	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbydere levering af sproglige ydelser.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2018 – DETALJER

3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser		0		Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	13 410 000	-70 000	13 480 000	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSER	13 410 000	-70 000	13 480 000	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	813 100	0	813 100	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 indtægter under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter til det interinstitutionelle samarbejde	813 100	0	813 100	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	813 100	0	813 100	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	0	p.m.	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.	0	p.m.	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.	0	p.m.	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	300 000	-60 000	360 000	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	300 000	-60 000	360 000	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	300 000	-60 000	360 000	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
3	DRIFTSUDGIFTER	14 523 100	-130 000	14 653 100	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	0	p.m.	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2018 er det samlede beløb i reserven 9 387 991 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	0	p.m.	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 67a i Oversættelsescentrets finansforordning. I overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen skal størrelsen af denne fond mindst udgøre 4/12 af regnskabsårets bevillinger. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER i 2018 – DETALJER

10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	0	p.m.	Der er ingen bevillinger afsat i 2018 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 706 378 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
1000	Formålsbestemte reserver	p.m.	0	p.m.	Resultatet for 2016 er 0 for alle reserver, eftersom der ingen forpligtelser er indgået i dette kapitel .
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	0	p.m.	
10	RESERVER	p.m.	0	p.m.	
	Udgifter i alt		47 142 100	-1 334 700	48 476 800

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2017		2017		2018	
	Besat pr. 31.12.2017		Godkendt ved ændringsbudget nr. 1/2017		Godkendt ved ændringsbudget nr. 1/2018	
	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	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
I ALT AD	42	89	43	91	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	11	46	11	48	11	46
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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	1	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	1	0	2	0	2
I ALT	53	136	54	141	55	138
ANTAL ANSATTE I ALT	189		195		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2016 (reelt besatte)	2017 (reelt besatte)	2018
AG IV	16,1	12,3	13
AG III	3,5	4,3	6
AG II	10,2	9,7	9
AG I	0,0	0,0	0
KA i alt	29,8	26,3	28,0