



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN  
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER  
OM VEDTAGELSE AF BUDGETTET FOR 2019 — CT/CA-033/2018DA**

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-051/2013)

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

**Artikel 1**

Oversættelsescentrets budget for 2019, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

**Artikel 2**

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2018.

For bestyrelsen

  
Rytis Martikonis

Formand

Bilag: Budget for 2019



# BUDGET FOR 2019

CT/CA-033/2018DA

## INDHOLD

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

## I. INDLEDNING

### A. GENEREL INDLEDNING

Budgettet for 2019 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 i afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2019 og arbejdsprogrammet for 2019. Heraf fremgår de midler, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

Budgettet for 2019 afspejler overslaget over indtægter og udgifter, som står opført i centrets udkast til programmeringsdokument for 2019-2021 (Ref. CT/CA-001/2018/02). Det er udarbejdet i henhold til art. 35-37 i centrets finansforordning. For at udarbejde budgettet for 2019 foretog centret en analyse af sine egne forventede udgifter og fik fremsendt overslag fra kunderne.

Selvom budgettet for 2019 er udarbejdet på grundlag af de forhøjede priser, der er gældende i 2018, er det nødvendigt med en prisstigning fra 1. januar 2019, for at centret fortsat kan afbalancere sit budget. Under forbehold af at prisstrukturen skal godkendes af bestyrelsen i oktober 2018, vil budgettet for 2019 blive ændret og forelagt bestyrelsen i marts 2019 på grundlag af de forhøjede priser, der vil være gældende i 2019.

Priser gældende i 2018:

Tjeneste	Normal (EUR)	Planlagt/langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ændring (pris pr. side)	172,00	154,80	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	54,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	35,10	43,90	
Varemærker (pris pr. side)		35,62 EUR for 410 896 sider		
EF-design (pris pr. term)		4,00 EUR		
Termlister (pris pr. term)		4,00 EUR		
Revision af termlister (pris pr. term)		2,50 EUR		
Terminologi (pris pr. manddag)		900 EUR		
Sproglig rådgivning (pris pr. manddag)		900 EUR		
Undertekstning (pris pr. minut)		41,00 EUR		

Tillægsgebyrer gældende i 2018:

Dokumenttype	EUR
Komplekst format (tillægspris pr. side og målsprog)	15,00
PDF-format og papirdokumenter (tillægspris pr. side i kildedokumentet)	12,00
Klassificerede/ Ikke-klassificerede følsomme dokumenter (tillægspris pr. side og målsprog)	20,00
Ikke-EU-sprog (tillægspris pr. side og målsprog)	10,00
Upload af webdokumenter (tillægspris pr. målsprog i forbindelse med flere filer eller pr. anmodning i forbindelse med enkeltfiler)	10,00

## B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2019 anslås til 46,7 mio. EUR med 41,8 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	40 485 400
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	707 400
4. Andre indtægter	609 050
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	4 884 750

Centrets overslag over indtægter er i høj grad 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. Det er også vigtigt at understrege, at det ser ud til, at ikke alle kunder i deres overslag til centret har taget hensyn til virkningen af mulige besparelser som følge af den nye prisstruktur, der blev indført for oversættelse af dokumenter i januar 2017. Denne prisstruktur har medført, at kunderne har opnået store besparelser udover de oprindeligt anslåede (15,9 % gennemsnitlige besparelser blev opnået af kunder i 2017 sammenlignet med de oprindeligt anslåede 9,5 %). Dette har betydning for reserven til prisstabilisering (baseret på overslaget over udgifter og indtægter anslås det samlede resterende beløb i reserven af udgøre 4 503 241 EUR ved udgangen af 2019), og der er derfor behov for at øge priserne fra 1. januar 2019, så centret fortsat kan afbalancere sit budget.

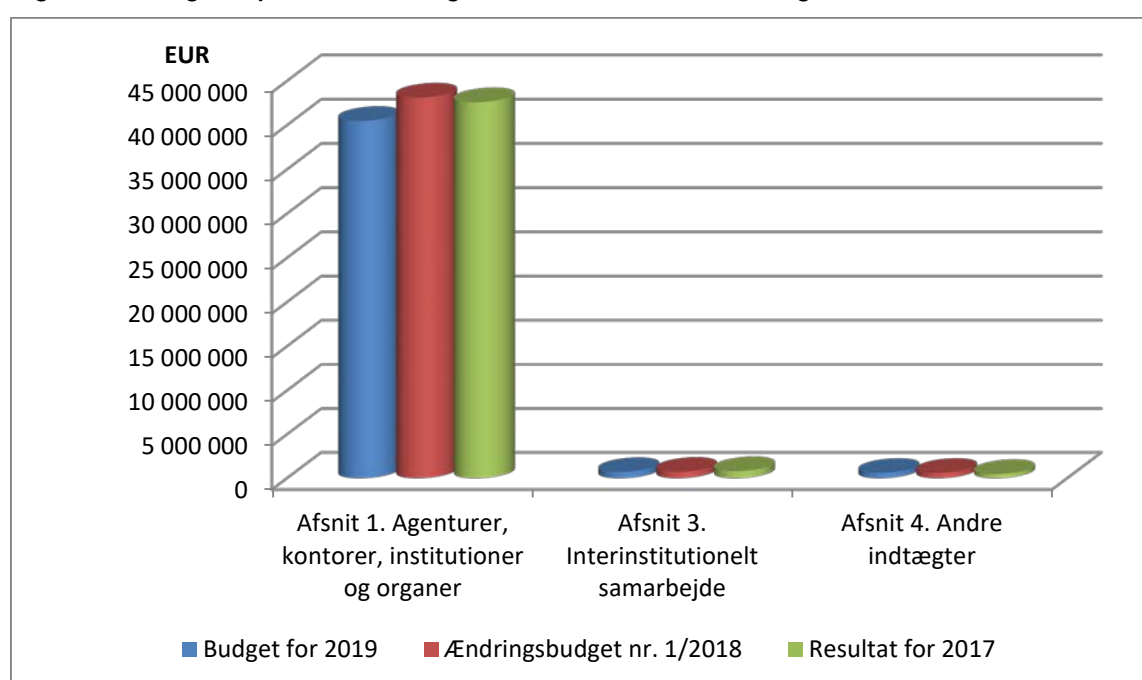
Overslaget over indtægter under afsnit 1 for 2019 er baseret på oplysninger fra kunderne og er på 40,5 mio. EUR, hvilket er en nedgang fra 43,1 mio. EUR i ændringsbudget nr. 1/2018 (-6,1 %). Overslaget over indtægter i 2019 er 2,1 mio. EUR mindre (-5 %) end de nuværende indtægter på 42,6 mio. EUR fra kunder i 2017.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), reducerede indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 670 000 EUR (-4,4 %) i 2019 (post 1006) i forhold til ændringsbudget 1/2018. Overslaget over indtægter for 2019 er 965 413 EUR mindre (-6,2 %) end de nuværende indtægter fra EU-varemærker i 2017. Desuden er EUIPO's indtægtsoverslag for andre ydelser faldet markant med 40,7 %, nemlig fra 7,6 mio. EUR i ændringsbudget nr. 1/2018 til 4,5 mio. EUR i 2019 (post 1005). Det skal dog bemærkes, at dette er 6,5 % lavere (313 511 EUR) end indtægterne til andre tjenester (konto 1005) i 2017. Det overordnede overslag for 2019 er 6,3 % lavere (1,3 EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2017.

Andre væsentlige ændringer, der kan noteres i forhold til ændringsbudget nr. 1/2018, er fald i overslag fra EMA ("Det Europæiske Lægemiddelagentur") med 14,8 % (496 000 EUR), CHAFEA ("Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer") med 69,7 % (781 600 EUR) og ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) med 62,7 % (505 000 EUR). Sammenlignet med ændringsbudget nr. 1/2018 har Frontex ("Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning") øget sit overslag med 134,2 % (423 600 EUR), EACEA ("Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur") med 60,7 % (362 900 EUR), ECHA ("Det Europæiske Kemikalieagentur") med 36 % (530 400 EUR) og EASO ("Det Europæiske Asylstøttekontor") med 27 % (496 400 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" i kapitel 31.

**Figur 1. Indtægter opdelt i afsnit\* og år: 2017-2019 (afsnit 1, 3 og 4)**



\* Fra 2017 omfatter indtægterne under afsnit 1 overslaget fra alle kunderne, herunder EU-institutionerne, for levering af sproglige ydelser.

Ud over indtægterne fra centrets kunder og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret yderligere indtægter under afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Kommissionen ("Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer" — CHAFEA), indtægter fra værtskab for datatjenester for ERA ("Den Europæiske Unions Jernbaneagentur") og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2019 er på 609 050 EUR, hvilket er 0,2 % lavere end ændringsbudget nr. 1/2018 og 26,7 % højere end resultatet for 2017.

Centret har overført 4 884 750 EUR til indtægterne fra reserven til prisstabilisering for at afbalancere budgettet for 2019, hvilket medfører en anslået saldo på 4 503 241 EUR i reserven ved udgangen af 2019.

## C. UDGIFTER

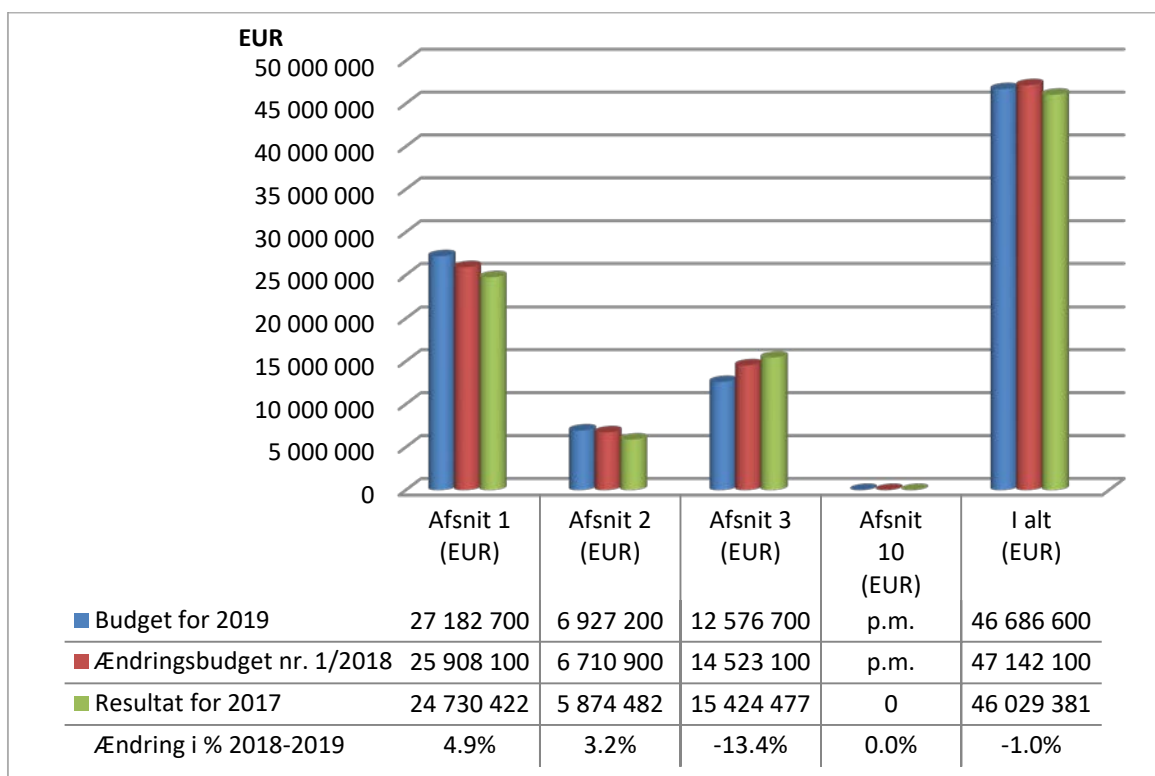
Centrets forventede udgifter for 2019 er på 46,7 mio. EUR. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	27 182 700
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	6 927 200
3. Driftsudgifter	12 576 700
10. Reserver	p.m.

Under afsnit 1-3 er budgettet for 2019 blevet reduceret med 1 % sammenlignet med ændringsbudget nr. 1/2018, og det er 1,4 % højere end resultatet for 2017. Denne stigning fra 2017 til 2019 skyldes de forventede løntilpasninger i 2018 og 2019 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2019. For det andet skyldes denne stigning fra 2017 til 2019 også de investeringer, som centret skulle foretage for at gennemføre de projekter, der udspringer af anbefalingerne i undersøgelsen af Oversættelsescentret som fælles leverandør af sproglige ydelser til EU's agenter og organer. Denne stigning i afsnit 1 og 2 opvejes dog delvis af det betydelige fald i afsnit 3, der skyldes en reduktion af omfanget af outsourcing til eksterne leverandører af sproglige ydelser.

På trods af den samlede stigning på 1,4 % fra 2017 til 2019 i personaleomkostninger, andre indeksregulerede omkostninger og IT-omkostninger har centret truffet en række foranstaltninger for at nedbringe udgifterne på budgettet og dermed imødegå faldet i overslaget over indtægter. 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. Højere lønindeksreguleringer, prisstigninger for Kommissionens tjenester og højere omkostninger end forventet til udlicitering af oversættelse kan derfor gøre det nødvendigt at foretage omprioriteringer i centrets budget. Alt dette betyder, at centret skal udrette mere med færre ressourcer. Foranstaltningerne er blevet truffet for at minimere konsekvenserne for kunderne. Figuren nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2018 og resultatet for 2017.

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2017-2019 (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 2018 og 2019 er anført som et pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2017.

### Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 "Personale" i 2019 er på 27,2 mio. EUR, hvilket er 4,9 % højere (1,3 mio. EUR) end i ændringsbudget nr. 1/2018. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 1,8 % 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 2018. Ændringerne skyldes hovedsagelig det lavere antal ansatte i aktiv tjeneste i ændringsbudget nr. 1/2018. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 4,9 % (936 100 EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet forhøjet med 10,5 % i 2019 i forhold til ændringsbudget nr. 1/2018.

### Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Bygninger, materiel og forskellige driftsudgifter", er 7 mio. EUR i 2019. Det er steget med 3,2 % i forhold til ændringsbudget nr. 1/2018. Dette skyldes hovedsagelig øgede IT-omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af de projekter, der udspringer af anbefalingerne i undersøgelsen af Oversættelsescentret som fælles leverandør af sprog tjenester til EU's agenturer og organer.

Centret modtager et finansielt bidrag fra den luxembourgiske stat til sine udgifter til kontorleje. Dette finansielle bidrag er opført som indtægt og påvirker ikke udgifterne under afsnit 2. Det skal endvidere understreges, at udgifterne under afsnit 2 omfatter udgifter til værtskab for datatjenester for ERA ("Den Europæiske Unions Jernbaneagentur") og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFAEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra ERA og CHAFAEA opført som indtægter — i stedet for at udligne udgifterne.

### Afsnit 3: DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker udlicitering af oversættelsesydelser, tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det ligger på 12,6 mio. EUR i 2019 og er reduceret med 13,4 % i forhold til ændringsbudget nr. 1/2018. Det er 2,8 mio. EUR (-18,5 %) under resultatet for 2017.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 93,3 % i 2019. De faktiske udgifter til disse tjenesteydelser afhænger af en række faktorer, såsom ændringer i den rangorden, som leverandører opstilles i under de nuværende rammekontrakter, og de aftalte priser i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2019 er 11,8 mio. EUR, hvilket svarer til overslaget over arbejdsindsatsen 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 vil afhænge af kundernes faktiske efterspørgsel og oversættelsesteknologiernes reelle effekt.

Kapitel 31 omfatter centrets udgifter i forbindelse med forvaltningen af IATE-værktøjet 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 tre aktivitetsområder i budgettet for 2019 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2019-2021: 1) hovedaktiviteter, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelse og overvågning. Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2019 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 og 2 er enten bevilget direkte eller indirekte til en aktivitet på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet. De finansielle midler under afsnit 3 er direkte afsat til de tilsvarende aktiviteter. Der tages i beregningen højde for fordelingen af de forskellige stillingstyper, de forskellige lønklasser og lønomkostningerne. De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets udkast til programmeringsdokument for 2019-2021 (Ref. CT/CA-001/2018/02).

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	69,3 %	78,0 %	36 412 631
Støtteaktiviteter	21,3 %	13,5 %	6 296 069
Ledelse og overvågning	9,4 %	8,5 %	3 977 900
Bevillinger under afsnit 10: Reserver, der ikke er afsat til en aktivitet	0%	0%	0
I alt	100%	100%	46 686 600

Tabellen nedenfor viser det samlede antal sider, termlister og anslåede indtægter i 2019 sammenlignet med ændringsbudget nr.1/2018. Tabellen viser overslagene fra kunderne, som i givet fald har taget hensyn til virkningen af potentielle besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af



dokumenter. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

	Budget for 2019*	Ændringsbudget nr. 1/2018*	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	410 896	441 350	-6,9 %
Forventet antal sider i alt	301 911	326 768	-7,6 %
Forventet antal termer i alt	152 285	172 415	-11,7 %
Samlede anslåede indtægter fra kontorer og agenturer for levering af sproglige ydelser	40 485 400	43 127 200	-6,1 %

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 genbruget af indhold i centrets oversætteshukommelser.

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018	Regnskabsåret 2017
	<b>INDTÆGTER</b>			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	707 400	734 000	807 354
4	ANDRE INDTÆGTER	609 050	610 350	480 583
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 884 750	2 670 550	
	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	2 115 924	
	Reserve til prisstabilisering	4 884 750	254 626	
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	300 000	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	<b>UDGIFTER</b>			
1	PERSONALE	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	DRIFTSUDGIFTER	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	46 686 600	47 142 100	46 029 381

\* Fra 2017 omfatter indtægterne under afsnit 1 overslaget fra alle kunderne, herunder EU-institutionerne, for levering af sproglige ydelser.

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2019 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 184 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Dokumenter: 32 743 sider, termlister: 1 200 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Dokumenter: 47 920 sider, termlister: 94 225 termer, EF-design: 8 000 termer
1006	EUIPO-varemærker	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	550 000	302 300	329 418	6 708 sider
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>24 000 000</b>	<b>28 015 300</b>	<b>25 566 214</b>	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 sider
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 sider
<b>101</b>	Artikel 101	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (Cepol)	20 800	53 200	10 439	233 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 000	1 600	5 550	60 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Dokumenter: 21 070 sider, termlister: 46 200 termer
<b>102</b>	Artikel 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E)	46 600	46 600	25 165	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 sider
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	56 000	110 200	17 555	Dokumenter: 737 sider, termlister: 440 termer
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	25 300	22 500	246	308 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	115 300	249 700	447 369	1 349 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	39 900	43 700	21 976	487 sider
<b>103</b>	Artikel 103	976 300	756 100	812 786	
1040	Før 2017 — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra EDPS under post 1109.
1041	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS)	—	—	—	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under post 1052
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	26 000	26 000	2 435	317 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	9 200	9 200	451	112 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—	—	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under post 1052
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	163 900	164 400	63 483	2 167 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 sider
<b>104</b>	Artikel 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	100 000	120 000	118 043	1 220 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Dokumenter: 11 656 sider, termlister: 220 termer
1052	Fællesforetagendet ECSEL	3 800	5 900	2 829	46 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre — Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	1 000 000	900 000	573 779	12 195 sider
1055	Europaskolerne	p.m.	3 900	13 565	Denne budgetpost er oprettet til kontoret for Europaskolernes generalsekretær (OSGES) og til Europaskolen Luxembourg II.
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	p.m.	0	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	—	—	Denne budgetpost er oprettet til Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder.
<b>105</b>	Artikel 105	1 984 500	1 866 600	1 270 906	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	p.m.	4 257	Denne budgetpost er oprettet til indtægter fra nye kunder inden oprettelsen af separate budgetposter til nye kunder.
<b>109</b>	Artikel 109	p.m.	p.m.	4 257	
<b>10</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER</b>	<b>37 955 200</b>	<b>40 790 100</b>	<b>40 803 957</b>	
1100	Europa-Kommissionen	1 155 300	1 085 000	932 246	Dokumenter: 12 844 sider, termlister: 2 000 termer. Mængden af dokumenter omfatter den forventede mængde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1101	Europa-Parlamentet				
1102	Rådet for Den Europæiske Union	246 900	168 400	163 588	3 565 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	12 300	11 300	25 463	120 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	7 557	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Den Europæiske Centralbank	158 500	122 600	84 199	1 690 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	98 900	108 300	209 830	1 290 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 sider
<b>110</b>	<b>Artikel 110</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 337 100</b>	<b>1 794 461</b>	
<b>11</b>	<b>BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE</b>	<b>2 530 200</b>	<b>2 337 100</b>	<b>1 794 461</b>	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".
<b>1</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER</b>	<b>40 485 400</b>	<b>43 127 200</b>	<b>42 598 418</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>	<b>Tilskud fra Kommissionen</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.</b>
<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	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
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.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	707 400	734 000	807 354	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.
<b>300</b>	<b>Interinstitutionelt samarbejde</b>	<b>707 400</b>	<b>734 000</b>	<b>807 354</b>	
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.
<b>301</b>	<b>Artikel 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	707 400	734 000	807 354	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>707 400</b>	<b>734 000</b>	<b>807 354</b>	
4000	Bankrenter	7 000	10 000	9 202	
400	Bankrenter	7 000	10 000	9 202	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	358 800	357 100	228 131	
401	Diverse tilbagebetalinger	358 800	357 100	228 131	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	243 250	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
402	Andre bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ANDRE INDTÆGTER	609 050	610 350	480 583	
<b>4</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>609 050</b>	<b>610 350</b>	<b>480 583</b>	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	2 115 924	0	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	p.m.	2 115 924	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	300 000	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	4 884 750	254 626	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	4 884 750	554 626	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	4 884 750	2 670 550	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
<b>5</b>	<b>OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR</b>	<b>4 884 750</b>	<b>2 670 550</b>	<b>0</b>	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
<b>600</b>	<b>Tilbageførsler til kunder</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>60</b>	<b>TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>TILBAGEFØRSLER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>43 886 356</b>	
	<b>UDGIFTER</b>				
1100	Grundlønninger	16 105 800	15 393 600	14 762 938	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	1 526 000	1 379 300	1 274 737	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	2 557 800	2 481 700	2 349 039	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	19 500	18 400	13 670	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, direktionssekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
<b>110</b>	<b>Tjenestegørende personale</b>	<b>20 209 100</b>	<b>19 273 000</b>	<b>18 400 384</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1113	Praktikanter	36 200	35 400	18 906	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
<b>111</b>	Kontraktansatte og praktikanter	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Denne artikel blev tidligere kaldt hjælpeansatte og lokalt ansatte.
1120	Videreuddannelse af personale	184 900	172 900	180 823	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
<b>112</b>	Videreuddannelse af personale	184 900	172 900	180 823	
1130	Sygeforsikring	540 800	524 400	525 553	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	79 500	74 500	58 149	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	167 500	140 500	127 271	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 agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 328 400	3 269 900	3 154 797	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
<b>113</b>	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 000	1 000	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 tjenestemands 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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	249 200	239 200	224 926	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>250 200</b>	<b>240 200</b>	<b>225 124</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, befodringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, rejseudgifter og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	261 500	225 100	195 971	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
<b>117</b>	<b>Andre ydelser</b>	<b>261 500</b>	<b>225 100</b>	<b>195 971</b>	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	47 000	32 000	26 500	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	11 300	8 600	4 232	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	62 600	61 000	27 696	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	26 600	11 830	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	78 400	88 300	48 230	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.
<b>118</b>	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	225 900	216 500	118 488	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	1 500	776	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	1 500	1 500	776	
<b>11</b>	<b>TJENESTEGØRENDE PERSONALE</b>	<b>26 731 800</b>	<b>25 483 200</b>	<b>24 328 519</b>	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	67 500	53 100	67 400	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	67 500	53 100	67 400	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	26 600	25 600	31 150	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
<b>131</b>	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	26 600	25 600	31 150	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
13	<b>TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING</b>	94 100	78 700	98 550	
1400	Restauranter og kantiner	5 600	4 200	5 000	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	5 600	4 200	5 000	
1410	Lægetjeneste	56 600	52 500	49 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	56 600	52 500	49 500	
1420	Andre udgifter	193 200	194 600	185 500	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	14 000	15 000	10 518	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	207 200	209 600	196 018	
14	<b>SOCIOMICINISK INFRASTRUKTUR</b>	269 400	266 300	250 518	
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.
152	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITET</b>	p.m.	p.m.	0	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	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.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
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 guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
<b>162</b>	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	83 400	75 900	38 400	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
<b>163</b>	Dagcenter for mindre børn	83 400	75 900	38 400	
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.
<b>164</b>	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	
<b>16</b>	<b>VELFÆRD</b>	<b>84 900</b>	<b>77 400</b>	<b>51 800</b>	
1700	Udgifter til underholdning og repræsentation	2 500	2 500	1 035	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.
<b>170</b>	Receptioner og repræsentation	2 500	2 500	1 035	
<b>17</b>	<b>RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 035</b>	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
<b>190</b>	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
<b>19</b>	<b>PENSIONER</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>27 182 700</b>	<b>25 908 100</b>	<b>24 730 422</b>	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 349 000	2 331 200	2 246 640	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	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2010	Forsikringer	10 900	10 900	8 656	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
<b>201</b>	Forsikringer	10 900	10 900	8 656	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	205 800	202 900	197 339	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
<b>202</b>	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	205 800	202 900	197 339	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	219 900	232 900	221 650	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.
<b>203</b>	Rengøring og vedligeholdelse	219 900	232 900	221 650	
2040	Indretning af lokaler	16 000	16 000	7 500	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
<b>204</b>	Indretning af lokaler	16 000	16 000	7 500	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	209 500	209 300	169 195	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.
<b>205</b>	Sikring af og tilsyn med bygninger	209 500	209 300	169 195	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til 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.
<b>208</b>	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
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.
<b>209</b>	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
<b>20</b>	<b>INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>3 011 100</b>	<b>3 003 200</b>	<b>2 850 980</b>	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 775 000	1 600 000	1 206 456	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.
<b>210</b>	Informationsteknologi	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 495 000	1 400 000	1 290 546	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratører, systemingeniører osv.).
<b>212</b>	IT-tjenester	1 495 000	1 400 000	1 290 546	
<b>21</b>	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 497 002</b>	
2204	Kontorudstyr	5 000	6 800	5 500	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
<b>220</b>	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	6 800	5 500	
2210	Førstegangsanskaffelser	11 000	15 000	9 943	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
<b>221</b>	Inventar	11 000	15 000	9 943	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	9 300	9 400	7 854	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	5 000	5 500	5 500	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	14 300	14 900	13 354	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	26 000	20 394	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	p.m.	p.m.	0	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	24 000	26 000	20 394	
22	<b>LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>54 300</b>	<b>62 700</b>	<b>49 191</b>	
2300	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	24 000	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankomkostninger	2 000	2 000	906	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	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	2 000	2 000	906	
2330	Procesomkostninger	20 000	38 600	15 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	38 600	15 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2350	Diverse forsikringer	10 400	11 200	9 963	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	2 500	1 627	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	3 000	5 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	3 100	448	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
<b>235</b>	<b>Andre driftsudgifter</b>	<b>19 000</b>	<b>19 800</b>	<b>17 038</b>	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	10 000	15 000	8 945	
<b>236</b>	<b>Eksterne revisions- og vurderingsydelse</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 945</b>	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets 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	146 600	149 400	128 850	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 332	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	20 000	20 000	3 180	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	11 500	10 400	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
<b>239</b>	<b>Ydelser mellem institutionerne</b>	<b>188 100</b>	<b>190 900</b>	<b>145 762</b>	
<b>23</b>	<b>LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>263 100</b>	<b>290 300</b>	<b>211 652</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	19 200	20 123	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
<b>240</b>	Porto	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	134 000	110 000	88 153	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	134 000	110 000	88 153	
<b>24</b>	<b>PORTO OG TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>153 200</b>	<b>129 200</b>	<b>108 276</b>	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	3 000	3 000	327	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	3 000	3 000	327	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	15 000	25 000	3 381	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	15 000	25 000	3 381	
<b>25</b>	<b>UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER</b>	<b>18 000</b>	<b>28 000</b>	<b>3 708</b>	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	12 200	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	20 000	20 000	12 200	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	5 858	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
<b>261</b>	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	5 858	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2650	Tolkning	30 000	30 000	11 115	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	30 000	30 000	11 115	
26	<b>BESTYRELSEN</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>29 173</b>	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	140 000	124 500	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	100 000	140 000	124 500	
27	<b>HØRINGER OG UNDERSØGELSER</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>124 500</b>	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".
2	<b>EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>6 927 200</b>	<b>6 710 900</b>	<b>5 874 482</b>	
3000	Eksterne oversættelsesydelse	11 740 000	13 410 000	14 026 502	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	p.m.	30 418	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelse	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	<b>EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE</b>	<b>11 800 000</b>	<b>13 410 000</b>	<b>14 056 920</b>	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	776 700	813 100	817 800	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	776 700	813 100	817 800	
31	<b>UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE</b>	<b>776 700</b>	<b>813 100</b>	<b>817 800</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2019	Ændringsbudget nr. 1/2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
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.	8 884	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	300 000	540 874	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
<b>320</b>	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	300 000	549 758	
<b>32</b>	<b>UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET</b>	p.m.	300 000	549 758	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>12 576 700</b>	<b>14 523 100</b>	<b>15 424 477</b>	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2019 er det samlede beløb i reserven 4 503 241 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	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.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ingen bevillinger afsat i 2019 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 706 378 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
<b>1000</b>	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	0	Resultatet for 2017 er 0 for alle reserver, eftersom der ingen forpligtelser er indgået i dette kapitel .
<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>46 686 600</b>	<b>47 142 100</b>	<b>46 029 381</b>	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2017		2018		2019	
	Besat pr. 31.12.2017		Godkendt ved ændringsbudget nr. 1/2018		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2019	
	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	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
I ALT AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	11	46	11	46	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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	1	0	2	0	2
I ALT	53	136	55	138	55	138
ANTAL ANSATTE I ALT	189		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2017 (reelt besatte)	2018	2019
AG IV	12,3	13,0	16,0
AG III	4,3	6,0	9,0
AG II	9,7	9,0	5,0
AG I	0,0	0,0	0,0
KA i alt	26,3	28,0	30,0