



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF BUDGETTET FOR 2020 — CT/CA-036/2019DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

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

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

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oversættelsescentrets budget for 2020, 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 13. november 2019.

For bestyrelsen

Rytis Martikonis

Formand

Bilag: Budget for 2020



BUDGET FOR 2020

CT/CA-036/2019_{DA}

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 2020 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 2020 og arbejdsprogrammet for 2020. 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 2020 afspejler overslaget over indtægter og udgifter, som er indeholdt i centrets udkast til programmeringsdokument for 2020-2022 (Ref. CT/CA-002/2019/01). Det er udarbejdet i henhold til art. 35-37 i centrets finansforordning og på baggrund af en analyse af centrets forventede udgifter og overslag fra kunderne.

Budgettet for 2020 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2020 som vist i nedenstående tabel. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

Priser gældende i 2020:

Tjeneste	Normal (EUR)	Planlagt/Langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	94,00	89,30	117,50	169,20
Ændring (pris pr. side)	172,00	163,40	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	57,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	37,05	43,90	
Varemærker (pris pr. side)		40,34EUR for 305 289 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 2020:

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 2020 anslås til 47,1 mio. EUR med 44,1 mio. EUR i afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	42 772 000
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	664 600
4. Andre indtægter	624 750
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	3 015 250

Centrets overslag over indtægter er baseret på overslagene fra dets kunder, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser pr. kunde, som beregnes af centret. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. På grundlag af oplysninger fra kunderne er overslaget over indtægter i afsnit 1 for 2020 på 42,8 mio. EUR, hvilket er en stigning fra 40,8 mio. EUR i ændringsbudget 2/2019 (4,9 %). Overslaget over indtægter i 2020 er 3,2 mio. EUR mere (8,2 %) end de indgåede indtægter på 39,5 mio. EUR fra kunder i 2018.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), har nedjusteret indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 515 300 EUR (-4,0 %) i 2020 (post 1006) i forhold til ændringsbudget 2/2019. Overslaget over indtægter for 2020 er 2,5 mio. EUR mindre (-17,1 %) end de indgåede indtægter fra EU-varemærker i 2018. Derudover forbliver overslaget over indtægter i forbindelse med andre serviceydelser i 2020 for EUIPO stabilt sammenlignet med ændringsbudget 2/2019 (post 1005), og dette er 23,5% mindre (1,3 mio. EUR) end indtægterne fra andre serviceydelser i 2018. Det overordnede overslag for 2020 er 18,8 % lavere (3,8 mio. EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2018.

Andre betydelige ændringer, der kan nævnes i forhold til ændringsbudget 2/2019, er en nedjustering af overslaget fra CHAFEA (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer) med 41,4 % (- 327 000 EUR), ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) med 11,9 % (-234 400 EUR), EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) med 87,9 (-364100 EUR), SRB (Den Fælles Afviklingsinstans) med 10,9 % (-110 100 EUR), Europa-Kommissionen (GD Empl) med 88,6 % (-1 273 400 EUR). Sammenlignet med ændringsbudget 2/2019 har EMA (Det Europæiske Lægemedelagentur) opjusteret sit overslag med 11,3 % (347 000 EUR), EFSA (Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet) med 123,2 % (194 700 EUR) og Eurojust (Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde) med 697,4 % (946 400 EUR). Frontex (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) har

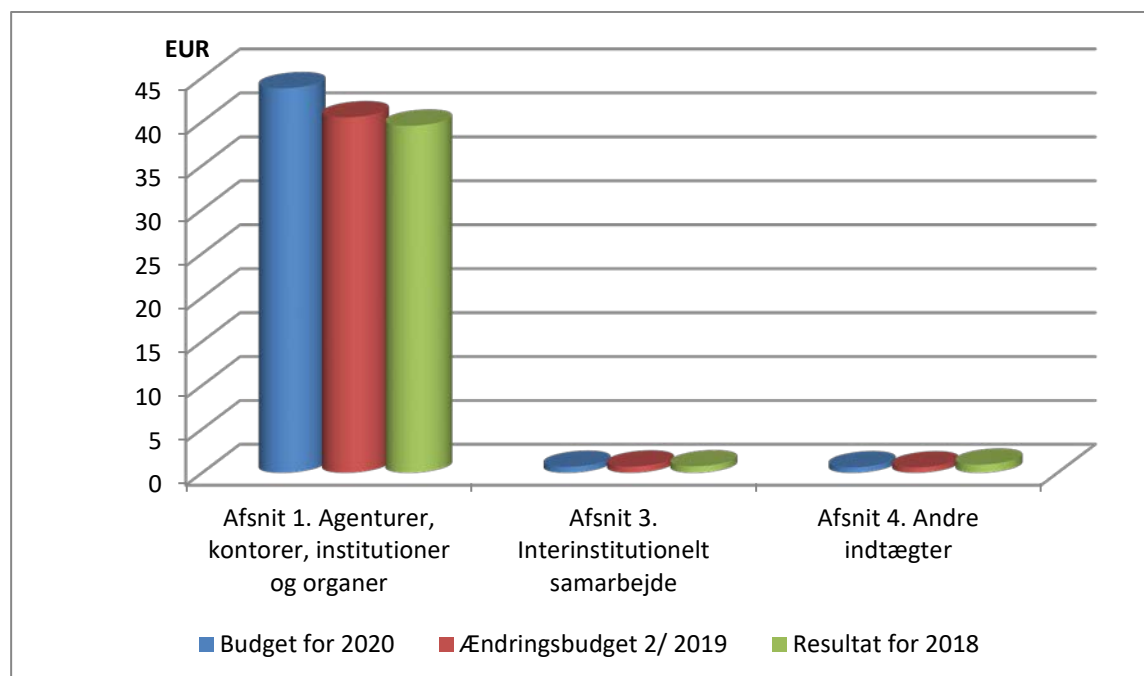
nedjusteret med 16,2 % (EUR 133 900) og EACEA (Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur) med 16,2 % (152 200 EUR). EASO (Det Europæiske Asylstøttekontor) har opjusteret med 18,6 % (445 600 EUR), ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) med 199,9 % (305 300 EUR) og EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) med 136,4 % (2,6 mio. EUR). Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i afsnit D, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

Centret indgik aftaler med to nye kunder EuroHPC (Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling) og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed hhv. i august og september 2019 og har oprettet nye budgetposter i afsnit 1. Hertil kommer en aftale med en tredje ny kunde, GD GROW (Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervs politik, Iværksætter og SMV'er), som vil blive indgået ved udgangen af 2019 og opført under den budgetpost, der vedrører Europa-Kommissionen.

1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	p.m.
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed	p.m.

Indtægterne i 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: 2018-2020 (afsnit 1, 3 og 4)



Ud over indtægterne fra centrets kunder og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret yderligere indtægter i afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Kommissionen ("Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer" — CHAFAE), indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i

2020 er på 624 750 EUR, hvilket er 2,6 % højere end ændringsbudget 2/2019 og 32,8% lavere end resultatet for 2018.

Centret har overført 2 826 950 EUR til indtægterne fra reserven til prisstabilisering for at afbalancere budgettet for 2020, hvilket medfører en anslået saldo på 3 319 687 EUR i reserven ved udgangen af 2020.

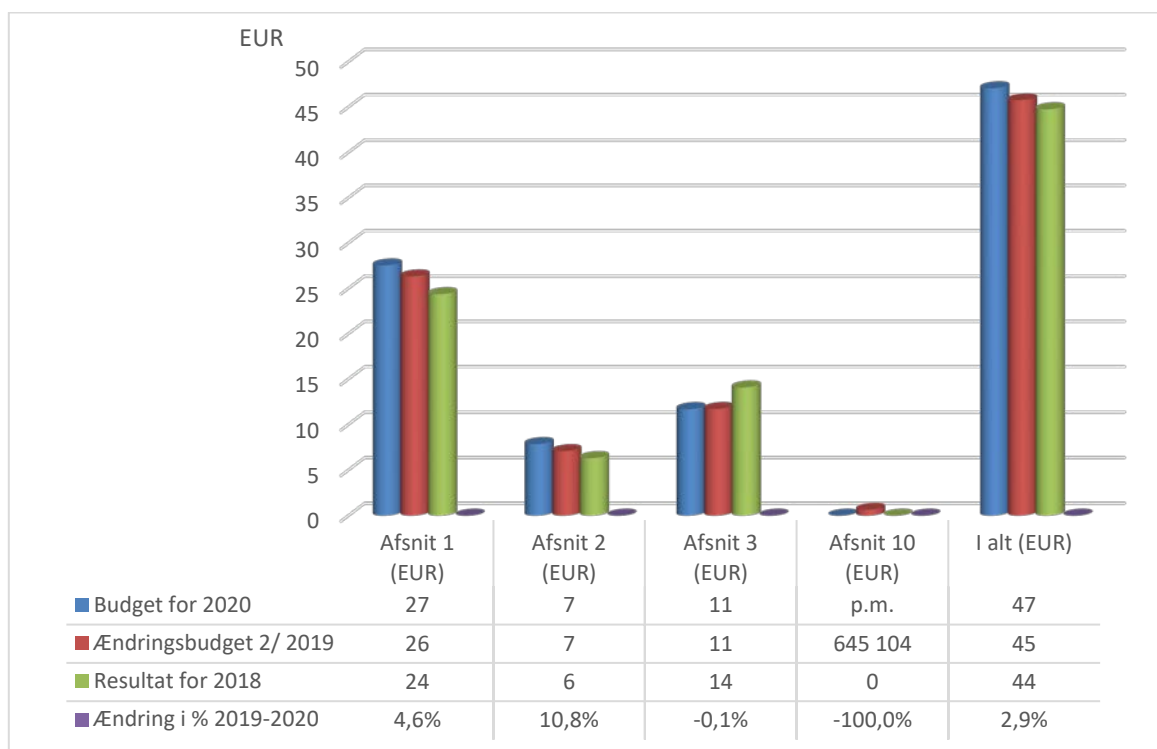
C. UDGIFTER

Centrets forventede udgifter for 2020 er på 47,1 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2020 blevet øget med 4,4% sammenlignet med ændringsbudget 2/2019 og er 5,2 % højere end resultatet for 2018. Denne stigning fra 2018 til 2020 skyldes de forventede løntilpasninger i 2019 og 2020 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2020. For det andet skyldes denne stigning fra 2018 til 2020 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 agenturer og organer. Disse stigninger i afsnit 1 og 2 opvejes dog delvis af stabiliseringen i afsnit 3. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	27 538 900
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	7 846 700
3. Driftsudgifter	11 691 500
10. Reserver	p.m.

For at håndtere den generelle stigning i personaleudgifterne, andre indeksrelaterede udgifter og IT-omkostninger, herunder udgifter til omorganiseringsplanen, har centret truffet flere foranstaltninger med henblik på at reducere sine budgetudgifter. Den vigtigste foranstaltning har været markant at reducere udgiftsbevillingerne under størstedelen af budgetposterne, så de kun dækker, hvad der forventes at være behov for. Centret har derved reduceret sin margen til et minimum på vigtige budgetposter, hvilket betyder, at centrets fleksibilitet er blevet væsentligt mindre. Højere lønindeksreguleringer, højere priser for Kommissionens tjenester, IT-investeringer i omorganiseringsplanen eller højere omkostninger end beregnet til udlicitering af oversættelsestjenester kan derfor kræve omprioriteringer i centrets budget for at undgå nye forhøjelser. Alt dette betyder, at centret skal udrette mere med færre ressourcer og i højere grad udnytte tilgængelig oversættelsesteknologi. Disse foranstaltninger er valgt med tanke på, at den forventede indvirkning på kunderne skal være minimal. Figuren nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med ændringsbudget 2/2019 og resultatet for 2018.

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2018-2020 (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 2020 er anført som et pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2018.

Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2020 er på 27,5 mio. EUR, hvilket er 4,6 % højere end ændringsbudget 2/2019, dvs. en stigning på 1,2 mio. EUR. 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 2019. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 3,4 % (674 100EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet øget med 7,6 % (107 800 EUR) i 2020 sammenlignet med ændringsbudget 2/2019. Budgetpost 1420 er blevet øget med 104,5 %, hvilket skyldes centrets finansielle bidrag til Europaskolerne. Det fulde bidrag anslås til 360 000 EUR, og centret har indvilliget i at bidrage med 50 % af udgifterne i 2020.

Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", er på 7,8 mio. EUR i 2020. Det er steget med 10,8 % i forhold til ændringsbudget 2/2019. Dette skyldes hovedsagelig øgede IT-investeringer 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 luxembourgske 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 Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og CHAFEA 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 11,7 mio. EUR i 2020 og forbliver stabil i forhold til ændringsbudget 2/2019. Det er 2,4 mio. EUR under resultatet for 2018.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 92,1 % i 2020. 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 2020 er 10,8 mio. EUR, hvilket svarer til overslaget over arbejdsmængden og centrets forventning om, at investeringerne i oversættelsesteknologier vil have en positiv indvirkning på udgifterne til eksterne oversættelsestjenester. Det er klart, at de egentlige udgifter vil afhænge af den reelle efterspørgsel fra centrets kunder og den eventuelle indvirkning af oversættelsesteknologier på interne oversættelser og på de nye rammeaftaler fremover.

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 2020 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2020-2022: 1) hovedaktiviteter, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelse og overvågning. Det tidligere fjerde område, outreach-aktiviteter og kommunikation, som omfattede kundeorienterede tiltag, har siden 2018 været en integreret del af området ledelse og overvågning.

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2020 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1, 2 og 3 er enten bevilget direkte eller indirekte til centrets forskellige tjenester. De indirekte omkostninger er fordelt på vores aktiviteter, og dermed på vores tjenester på grundlag af den aktivitetsbaserede budgetteringsmetode ABB. De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets programmeringsdokument for 2020-2022 (Ref. CT/CA-002/2019/01).

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	63,4 %	76,2 %	35 891 755
Støtteaktiviteter	25,5 %	18,2 %	8 569 773
Ledelse og overvågning	11,1%	5,6 %	2 615 572
Bevillinger under afsnit 10: Reserver, der ikke er afsat til en aktivitet	0%	0%	0
I alt	100%	100%	47 077100

Tabellen nedenfor viser det samlede antal sider, termer og anslåede indtægter i 2020 sammenlignet med budgettet for 2019. Tabellen viser kundernes overslag for 2020, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af dokumenter pr. kunde, jf. centrets beregninger. Det er dog usikkert, om kunderne i deres overslag for 2019 har taget hensyn til indvirkningen af eventuelle besparelser. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/2019	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	305 289	328 717	-7,1%
Forventet antal sider i alt	313 316	285 448	9,8%
<i>Forventet antal sider i alt</i>	<i>618 605</i>	<i>614 165</i>	<i>0,7%</i>
Forventet antal termlister i alt	83 009	118 459	-29,9%
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt	42 772 500	40 764 800	4,9%

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	42 772 500	40 764 800	39 531 565
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	664 600	764 300	734 003
4	ANDRE INDTÆGTER	624 750	609 050	929 574
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	3 015 250	3 612 354	0
	Reserve til prisstabilisering	2 826 950	3 241 354	0
	Reserve til ekstraordinære investeringer	188 300	370 900	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 077 100	45 750 404	41 195 142
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	27 538 900	26 322 200	24 367 576
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 846 700	7 079 400	6 309 111
3	DRIFTSUDGIFTER	11 691 500 p.m.	11 703 700	14 081 029
10	RESERVER	p.m.	645 104	0
	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	645 104	0
	I ALT	47 077 100	45 750 404	44 757 716

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2020 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	184 700	211 600	206 324	1 903 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	61 100	69 900	130 936	650 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	376 100	373 800	322 030	4002 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 413 000	3 066 000	2 853 591	Dokumenter: 34 487 sider, termilister: 675 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	627 400	635 700	1 001 114	6 674 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	4 292 500	4 296 100	5 607 558	Dokumenter: 37 042 sider; termilister: 76 836 termer, heraf EF-design: 8 000 termer
1006	EUIPO-varemærker	12 316 400	12 831 700	14 848 299	305 289 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	38 700	86 900	31 148	412 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	49 600	48 600	20 836	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	393 800	488 000	292 603	4189 sider
100	Artikel 100	21 753 300	22 108 300	25 314 437	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	75 800	46 600	73 963	806 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 201 300	1 187 100	960 216	12 567 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Den Europæiske Fødevarerikkerhedsautoritet (EFSA)	352 700	158 000	187 241	3 403 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	1 082 100	135 700	0	11 512 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	140 900	123 600	71 645	1 425 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	43 400	56 000	16 728	462 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur	926 800	907 000	1 135 555	9 859 sider
101	Artikel 101	3 823 000	2 614 000	2 445 347	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	39 400	54 100	24 473	419 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	196 600	177 700	161 309	1 995 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	961 200	827 300	492 468	10 226 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	1 092 100	939 900	651 189	11 573 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	15 600	15 300	4 013	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Rets håndhævelse (Cepol)	26 300	53 300	15 552	303 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	463 200	790 200	796 748	3 403 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	18 000	23 800	35 971	192 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 600	10 900	6 620	49 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 736 800	1 971 200	1 458 193	Dokumenter: 17 482 sider, termlister: 5 000 termer
102	Artikel 102	4 553 800	4 863 700	3 646 536	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	50 100	414 200	216 852	523 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy	53 400	52 300	23 289	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	124 600	159 100	20 924	1 255 sider
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	67 100	60 500	47 680	714 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	48 000	58 700	30 033	481 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	25 400	22 100	11 592	271 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	103 900	116 800	265 281	1 055 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	33 700	14 300	14 289	359 sider
103	Artikel 103	506 200	898 000	629 939	
1040	Før 2017 — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	—	—		
1041	Fællesforetagendet til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (fællesforetagendet Artemis)	—	—		
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	29 800	29 200	1 624	317 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	10 500	10 300	943	112 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—		
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 846 000	2 400 400	2 344 467	30 276 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	128 200	170 500	80 598	1 503 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	458 000	152 700	620 423	4 873 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	1 155 900	1 144 300	793 426	12 291 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	153 600	150 300	87 033	1 634 sider
104	Artikel 104	4 782 000	4 057 700	3 928 514	
1050	Støttekontoret for Sæmmenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	89 100	99 900	23 451	948 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	1 225 700	1 135 300	621 030	Dokumenter: 13 249 sider, termlister: 198 termer
1052	Fællesforetagendet ECSEL	6 800	4 200	2 829	72 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre — Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	903 600	1 013 700	682 537	9 613 sider
1055	Europaskoleme	p.m.	2 200	16 359	
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	p.m.	3 854	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	p.m.	—	
1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	500	—	—	5 sider
105	Artikel 105	2 225 700	2 255 300	1 352 888	
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed	0	—	—	
106	Artikel 106	0	—	—	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	500	0	
109	Artikel 109	p.m.	500	0	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	37 644 000	36 797 500	37 317 662	
1100	Europa-Kommissionen	163 800	1 437 200	1 194 631	Dokumenter: 1 748 sider. Mængden af dokumenter omfatter den forventede mængde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere, GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og GD GROW (Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervs politik, Iværksætter og SMV'er).
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	252 100	232 000	129 177	3 087 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
1103	Den Europæiske Revisionsret	12 600	13 800	14 050	123 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	5 200	43 368	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	35 100	16 992	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Den Europæiske Centralbank	141 200	155 600	39 111	1 502 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	101 300	202 800	289 358	1 101 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	4 457 500	1 885 600	422 867	49 916 sider
110	Artikel 110	5 128 500	3 967 300	2 213 903	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	5 128 500	3 967 300	2 213 903	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	42 772 500	40 764 800	39 531 565	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.	p.m.	0	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	664 600	764 300	734 003	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
300	Interinstitutionelt samarbejde	664 600	764 300	734 003	
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	664 600	764 300	734 003	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	664 600	764 300	734 003	
4000	Bankrenter	15 000	7 000	7 796	
400	Bankrenter	15 000	7 000	7 796	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	366 500	358 800	678 528	
401	Diverse tilbagebetalinger	366 500	358 800	678 528	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	624 750	609 050	929 574	
4	ANDRE INDTÆGTER	624 750	609 050	929 574	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	188 300	370 900	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	2 826 950	3 241 354	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	3 015 250	3 612 254	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	3 015 250	3 612 254	0	
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	3 015 250	3 612 254	0	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0	
	Indtægter i alt	47 077 100	45 750 404	41 195 142	
	UDGIFTER				
1100	Grundlønninger	16 151 300	15 628 000	14 479 219	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	Familiestillæg	1 545 700	1 458 000	1 256 255	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	2 541 600	2 476 000	2 322 018	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	13 500	16 000	11 580	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.
110	Tjenestegørende personale	20 252 100	19 578 000	18 069 072	
1113	Praktikanter	36 700	32 000	24 895	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 519 800	1 412 000	1 245 757	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 556 500	1 444 000	1 270 652	Denne artikel blev tidligere kaldt hjælpeansatte og lokalt ansatte.
1120	Videreuddannelse af personale	191 400	176 000	155 608	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
112	Videreuddannelse af personale	191 400	176 000	155 608	
1130	Sygeforsikring	542 300	538 000	517 633	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme	79 800	69 500	58 216	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 erhvervssygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	134 300	142 500	129 778	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	3 415 000	3 276 000	3 166 071	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 171 400	4 026 000	3 871 698	
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 200	1 000	0	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.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	234 900	230 200	205 248	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	236 100	231 200	205 248	
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 afspadsring ifølge de gældende bestemmelser.
115	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	
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	264 000	228 000	218 502	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	264 000	228 000	218 502	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	36 500	37 000	28 731	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	11 600	11 300	6 500	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	63 700	52 600	41 224	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
1183	Flytteudgifter	23 800	26 600	23 311	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	80 900	78 400	78 192	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.
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	216 500	205 900	177 957	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	1 500	0	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	1 500	0	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	26 889 500	25 890 600	23 968 737	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	77 700	59 000	38 700	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	77 700	59 000	38 700	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	26 400	23 000	25 479	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	26 400	23 000	25 479	
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING	104 100	82 000	64 179	
1400	Restauranter og kantiner	5 800	4 300	4 185	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	5 800	4 300	4 185	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
1410	Lægetjeneste	53 400	56 600	52 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	53 400	56 600	52 500	
1420	Andre udgifter	383 100	187 300	187 732	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	14 000	13 247	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	397 100	201 300	200 979	
14	SOCIOMICINISK INFRASTRUKTUR	456 300	262 200	257 664	
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	MOBILITET	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 tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
1620	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	85 000	83 400	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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
163	Dagcenter for mindre børn	85 000	83 400	75 900	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	
16	VELFÆRD	86 500	84 900	75 900	
1700	Udgifter til underholdning og repræsentation	2 500	2 500	1 096	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.
170	Receptioner og repræsentation	2 500	2 500	1 096	
17	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	2 500	1 096	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	27 538 900	26 322 200	24 367 576	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 446 900	2 375 000	2 332 008	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	2 446 900	2 375 000	2 332 008	
2010	Forsikringer	11 100	10 900	9 256	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	11 100	10 900	9 256	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	207 900	206 000	200 114	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	207 900	206 000	200 114	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
2030	Rengøring og vedligeholdelse	225 000	219 900	220 426	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	225 000	219 900	220 426	
2040	Indretning af lokaler	16 000	16 000	14 900	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	16 000	14 900	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	209 800	204 500	154 153	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	209 800	204 500	154 153	
2060	Ejendoms erhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	Ejendoms erhvervelser	p.m.	p.m.	0	
2080	Udgifter i forbindelse med ejendoms erhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger.
208	Udgifter i forbindelse med ejendoms erhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug — vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 116 700	3 032 300	2 930 857	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	2 119 600	1 714 100	1 420 960	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. Overslaget for 2019 omfatter de oprindelige udgifter til implementering af cloudtjenester.
210	Informationsteknologi	2 119 600	1 714 100	1 420 960	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 838 700	1 714 500	1 464 447	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratører, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 838 700	1 714 500	1 464 447	
21	DATABEHANDLING	3 958 300	3 428 600	2 885 407	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	5 112	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	5 000	5 000	5 112	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	11 000	7 065	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	10 000	11 000	7 065	
2230	Nye indkøb af køretøjer			0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	10 000	9 300	9 546	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejegyldigheder til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	5 000	5 000	5 500	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	15 000	14 300	15 046	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	21 174	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				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.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	21 174	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	54 000	54 300	48 397	
2300	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	23 802	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	23 802	
2320	Bankomkostninger	2 000	2 000	1 596	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	1 596	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	38 600	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	38 600	
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	
2350	Diverse forsikringer	10 700	10 400	9 927	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	p.m.	2 500	764	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	3 000	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	3 100	349	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
235	Andre driftsudgifter	16 800	19 000	14 039	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	10 000	13 571	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	10 000	13 571	
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	140 400	137 000	128 041	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 636	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	20 000	12 000	5 589	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	12 000	11 500	11 242	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	182 400	170 500	148 507	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	260 200	245 500	240 115	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	19 200	19 106	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	242 300	134 000	86 310	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. Stigningen skyldes anvendelsen af cloud-tjenster og en datacenterforbindelse til EuroHPC.
241	Telekommunikation	242 300	134 000	86 310	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	261 500	153 200	105 416	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	2 000	3 000	3 112	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.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	2 000	3 000	3 112	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	35 000	5 000	25 048	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	35 000	5 000	25 048	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	37 000	8 000	28 160	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	14 000	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	20 000	14 000	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	9 000	7 500	6 208	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	9 000	7 500	6 208	
2650	Tolkning	30 000	30 000	23 000	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	23 000	
26	BESTYRELSEN	59 000	57 500	43 208	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	27 550	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	100 000	27 550	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	100 000	27 550	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 846 700	7 079 400	6 309 111	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	10 770 000	10 550 000	12 977 565	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	60 000	13 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE	10 830 000	10 610 000	12 990 565	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	673 200	722 800	797 780	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	673 200	722 800	797 780	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	673 200	722 800	797 780	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	188 300	370 900	292 684	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	188 300	370 900	292 684	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	188 300	370 900	292 684	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
3	DRIFTSUDGIFTER	11 691 500	11 703 700	14 081 029	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2020	Ændringsbudget 2/19	Resultat for 2018	Anmærkninger
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2020 er det samlede beløb i reserven 23 319 687 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 71a i Oversættelsescentrets finansforordning. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ingen bevillinger afsat i 2019 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 147 178 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
10008	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	645 104	0	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
1000	Formålsbestemte reserver	p.m.	645 104	0	
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	645 104	0	
10	RESERVER	p.m.	645 104	0	
	Udgifter i alt	47 077 100	45 750 404	44 757 716	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2018		2019		2020	
	Besat pr. 31.12.2018		Godkendt ved EU-budgettet for 2019		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2020	
	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	7	17	11	16	11
AD 11	9	3	7	4	8	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
I ALT AD	41	88	45	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	5	0	3
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	9	43	9	48	9	49
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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	2	0	2	0	2
I ALT	50	133	54	140	53	141
ANTAL ANSATTE I ALT	183		194		194	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2018 (reelt besatte)	2019	2020
AG IV	11,3	16,0	19,0
AG III	5,4	9,0	9,0
AG II	6,4	5,0	5,0
AG I	0,0	0,0	0,0
KA i alt	23	30	33