



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN  
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER  
OM VEDTAGELSE AF BUDGETTET FOR 2021 — CT/CA-043/2020DA**

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 2021, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

**Artikel 2**

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2020.

På bestyrelsens vegne

  
Rytis Martikonis

Formand

Bilag: Budget for 2021



# BUDGET FOR 2021

CT/CA-043/2020DA

## 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 2021 omfatter:

- A. denne generelle indledning
- B. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig består af betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter
- C. centrets udgifter opdelt efter afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2021 og arbejdsprogrammet for 2021. 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 2021 afspejler overslaget over indtægter og udgifter, som står opført i centrets programmeringsdokument for 2021-2023 (Ref. CT/CA-002/2020-01). Det er udarbejdet i henhold til artikel 35-37 i centrets finansforordning. For at udarbejde budgettet for 2021 foretog centret en analyse af sine egne forventede udgifter og fik fremsendt overslag fra kunderne.

Budgettet for 2021 er udarbejdet på grundlag af de gældende priser i 2021 som vist i nedenstående tabel. Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro.

Priser gældende i 2021:

Tjenesteydelse	Standard (EUR)	Langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	96,00	91,20	120,00	172,80
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	
Transskription (pris pr. minut)	8,50	6,50	10,50	
Varemærker (pris pr. side)		39,05 EUR for 284 686 sider		
Automatisk transskription (pris pr. minut)		2,00 EUR		
Paste 'n' Go (pris pr. side)		91,20 EUR		
Maskinoversættelse (pris pr. side)		0,30 EUR		
EF-design (pris pr. betegnelse)		4,00 EUR		
Lister over betegnelser (pris pr. betegnelse)		4,00 EUR		
Revision af lister over betegnelser (pris pr. betegnelse)		2,50 EUR		

Terminologi (pris pr. mandedag)	900 EUR
Sproglig rådgivning (pris pr. mandedag)	900 EUR
Undertekstning (pris pr. minut)	41,00 EUR

Tillægsgebyrer gældende i 2021:

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

## B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2021 anslås til 46,8 mio. EUR med 45,5 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Agenturer og organer	44 228 100
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	629 900
4. Andre indtægter	642 150
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	1 309 150

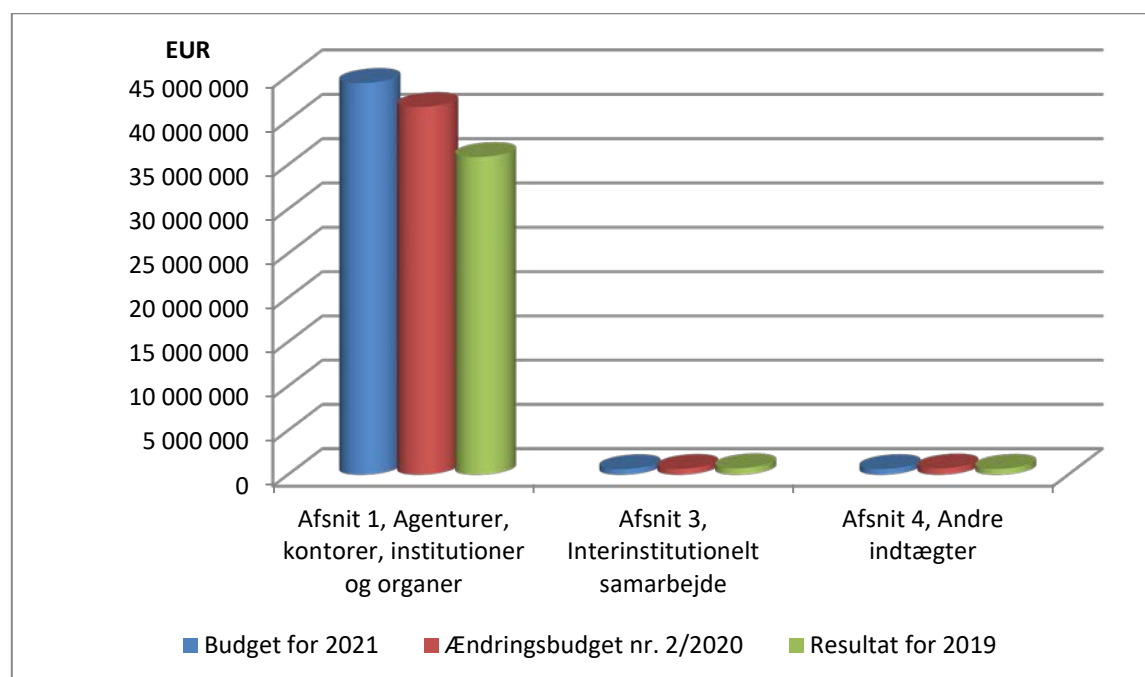
Centrets overslag over indtægter er baseret på overslagene fra dets kunder, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser pr. kunde, som beregnet af centret. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig, afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. På grundlag af oplysninger fra kunderne er overslaget over indtægter for 2021 under afsnit 1 på 44,2 mio. EUR sammenlignet med 41,5 mio. EUR i ændringsbudget nr. 2/2020 (6,5 %). Overslaget over indtægter for 2021 er 8,3 mio. EUR mere (23,2 %) end de faktiske indtægter på 35,9 mio. EUR fra kunder i 2019.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), har på grundlag af den nye aftale nedjusteret indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 1,2 mio. EUR (-9,7 %) i 2021 (post 1006) i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020. Overslaget over indtægter for 2021 er 2,2 mio. EUR mindre (-16,2 %) end de faktiske indtægter fra oversættelse af EU-varemærker i 2019. Derudover er overslaget over indtægter i forbindelse med andre tjenesteydelser for EUIPO blevet opjusteret med 1,3 %, dvs. fra 4,1 mio. EUR i ændringsbudget nr. 2/2020 til 4,2 mio. EUR i 2021 (post 1005), og dette er 21,4 % højere (0,7 mio. EUR) end indtægterne fra andre tjenesteydelser i 2019. Det overordnede overslag for 2021 er 8,5 % lavere (1,4 mio. EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2019.

Andre væsentlige ændringer, der kan noteres i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020, er faldet i overslaget fra EMA ("Det Europæiske Lægemedelagentur") med 9,7 % (-320 100 EUR), EU-OSHA ("Det Europæiske Arbejds miljøagentur") med 17,9 % (-141 500 EUR), ECDC ("Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme") med 44,7 % (-218 900 EUR), CHAFEA ("Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer") med 34,8 % (-359 200 EUR), EASO ("Det Europæiske Asylstøttekontor") med 11,7 % (-367 900 EUR) og den Europæiske Ombudsmand med 70 % (-237 800 EUR). Sammenlignet med ændringsbudget nr. 2/2020 har Eurojust ("Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde") opjusteret sit overslag med 152,7 % (739 400 EUR), ERA ("Den Europæiske Unions Jernbaneagentur") med 236,4 % (568 100 EUR), Frontex ("Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning") med 161,3 % (1,6 mio. EUR), ECHA ("Det Europæiske Kemikalieagentur") med 39,7 % (514 400 EUR), REA ("Forvaltningsorganet for Forskning") med 1,2 mio. EUR, ACER ("Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder") med 72 % (201 600 EUR), EBA ("Den Europæiske Banktilsynsmyndighed") med 51,6 % (369 700 EUR), SRB ("Den Fælles Afviklingsinstans") med 83,7 % (682 400 EUR) og Rådet for Den Europæiske Union med 114,9 % (169 400 EUR). Desuden regnes der med et beløb på 1,9 mio. EUR i budgettet for 2021 fra Den Europæiske Arbejds markedsmyndighed, som er en ny kunde. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelses mængder under afsnit D, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

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

**Figur 1. Indtægter opdelt i afsnit og år: 2019-2021 (afsnit 1, 3 og 4)**



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 datacentertjenester for ERA ("Den Europæiske Unions Jernbaneagentur") og et finansielt tilskud fra den luxembourgiske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2021 er på 642 150 EUR, hvilket er 9,6 % lavere end i ændringsbudget nr. 2/2020 og 4,0 % lavere end resultatet for 2019.

Centret har overført 1 241 650 EUR til indtægterne fra reserven til prisstabilisering for at afbalancere budgettet for 2021, hvilket medfører en anslået saldo på 1 199 241 EUR i reserven ved udgangen af 2021. Desuden har centret overført 67 500 EUR fra reserven til ekstraordinære investeringer. Dette beløb svarer til de anslåede udgifter til udvikling af eCdT, som er opført under "Udgifter" i kapitel 32.

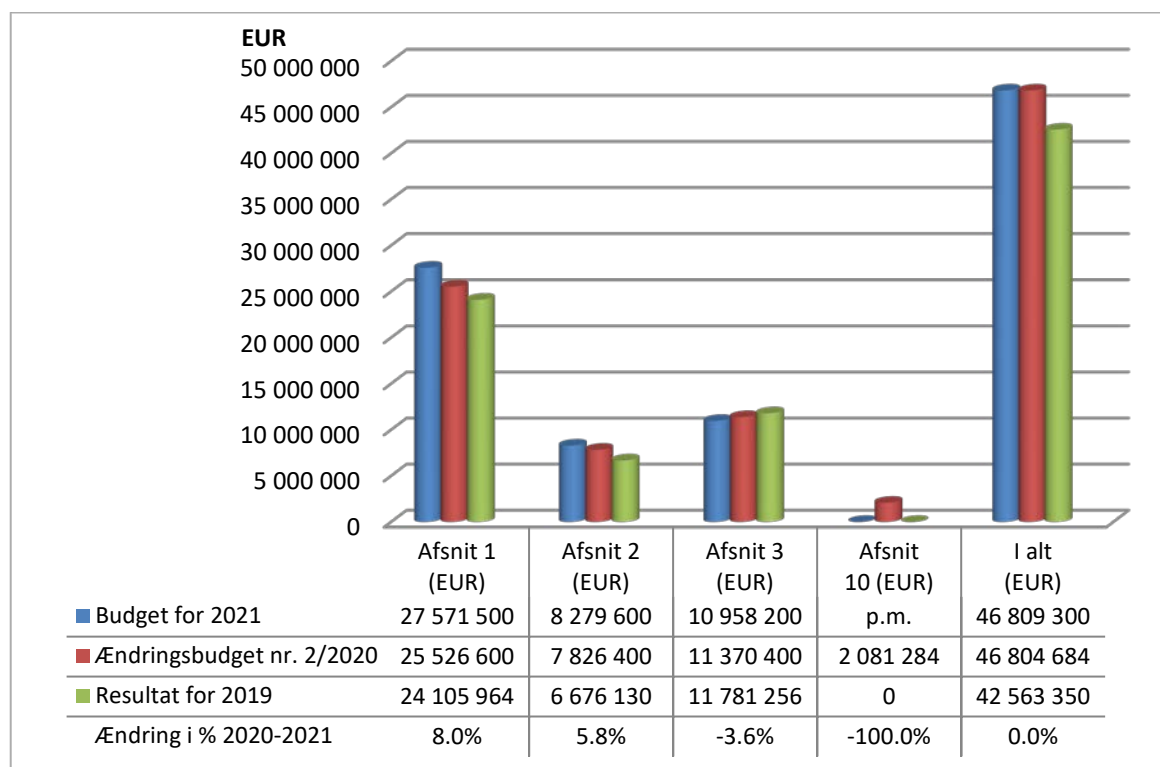
## C. UDGIFTER

Centrets forventede udgifter for 2021 er på 46,8 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2021 opjusteret med 4,7 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020 og ligger 10,0 % over resultatet for 2019. Denne stigning fra 2019 til 2021 skyldes de forventede løntilpasninger i 2020 og 2021 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2021. Ydermere opvejes denne stigning i afsnit 1 og 2 delvis af det betydelige fald i afsnit 3, der skyldes en reduktion af omfanget af outsourcing til eksterne udbydere af sproglige ydelser. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	27 571 500
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	8 279 600
3. Driftsudgifter	10 958 200
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 efter 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 og en bedre balance mellem outsourcing og intern arbejdskraft. Foranstaltningerne er valgt med tanke på, at den forventede indvirkning på kunderne skal være minimal. Figuren nedenfor viser udgifterne opdelt efter afsnit, herunder en sammenligning med ændringsbudget nr. 2/2020 og resultatet for 2019.

Figur 2. Udgifter opdelt efter afsnit og år: 2019-2021 (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 2021 er anført som et pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2019.

### Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 2 i 2021 er på 27,6 mio. EUR, hvilket er 8,0 % højere end i ændringsbudget nr. 2/2020, dvs. en stigning på 2 mio. EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 0,8 % 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 2020. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 7,0 % (1,3 mio. EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet øget med 26,9 % i 2021 i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020.

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

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", når op på 8,3 mio. EUR i 2021. Det er steget med 5,8 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020. Stigningen skyldes hovedsagelig færdiggørelsen af størstedelen af de projekter, der er resultatet af anbefalingerne i studiet vedrørende Oversættelsescentret som fælles leverandør af sproglige ydelser til EU's agenturer og organer og afslutningen af programmet for 2019-2020 med EUIPO.

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 ERA (Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra ERA 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 11,0 mio. EUR i 2021 og er reduceret med 3,6 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020. Det er 0,8 mio. EUR under resultatet for 2019.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 92,7 % i 2021. 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 2021 er på 10,2 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 faktiske udgifter i høj grad vil afhænge af kundernes egentlige efterspørgsel og oversættelsesteknologiernes reelle indvirkning.

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

Kapitel 32 dækker udgifterne til udvikling af eCdT, som når op på 67 500 EUR i 2021. De er faldet med 64,2 % i forhold til ændringsbudget nr. 2/2020. Udgifterne modsvares af en overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer under indtægtspost 5010.

#### D.        **AKTIVITETER**

Centrets aktiviteter er defineret under tre aktivitetsområder i budgettet for 2021 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2021-2023: 1) hovedaktiviteter, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelses- og overvågningsaktiviteter.

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2021 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1, 2 og 3 tildeles enten direkte eller indirekte til centrets forskellige tjenestegrene. De indirekte omkostninger henføres til centrets aktiviteter og dermed til centrets tjenestegrene gennem mekanismerne i metoden for aktivitetsbaseret budgetlægning (ABB). De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets programmeringsdokument for 2021-2023 (Ref. CT/CA-002/2020-01).



	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
<b>Hovedaktiviteter</b>	<b>63,5 %</b>	<b>74,6 %</b>	<b>34 942 720</b>
<i>Oversættelse</i>	11,0 %	20,5%	9 612 318
<i>Revision</i>	0,1 %	0,0 %	5 089
<i>Ændring</i>	2,1 %	1,8 %	846 737
<i>Redigering</i>	0,1%	0,0 %	13 940
<i>Undertekstning</i>	1,0 %	0,0 %	6 598
<i>Terminologiarbejde</i>	1,7%	0,3%	124 657
<i>Intern validering</i>	35,3%	20,7%	9 676 972
<i>Håndtering af kundeanmodninger</i>	1,5%	1,1%	500 424
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	3,1%	2,1%	993 489
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	1,4%	1,0%	456 269
<i>Sproglig forbehandling — referencedokumenter (dokumentsøgning)</i>	0,3 %	0,2%	103 029
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	1,5%	1,1%	493 065
<i>Forvaltning af oversættelsehukommelser og maskinoversættelse</i>	0,3 %	0,2%	103 029
<i>Terminologi</i>	0,9 %	0,6%	294 367
<i>Workflow for EU-varemærker</i>	1,5 %	1,0%	485 706
<i>Fornyset rangordning</i>	0,6 %	0,4%	183 980
<i>IATE</i>	0,9%	1,9%	883 102
<i>Eksterne oversættelsesydelse</i>		21,7%	10 160 000
<b>Støtteaktiviteter</b>	<b>25,5%</b>	<b>18,9%</b>	<b>8 838 967</b>
<b>Ledelse og overvågning</b>	<b>11,1%</b>	<b>6,5%</b>	<b>3 027 613</b>
<b>Bevillinger under afsnit 10: "Reserver", der ikke er afsat til en aktivitet</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>46 809 300</b>

## Beskrivelse af delaktiviteten

<b>Aktiviteter</b>	<b>Beskrivelse</b>
<i>Oversættelse</i>	Oversættelse af dokumenter og EU-varemærker. Inden for denne aktivitet er det kun udgifterne til intern oversættelse, der tages i betragtning, da oversættelsen foretages internt.
<i>Revision</i>	Interne oversættere udfører denne aktivitet, som består i at sammenligne den oversatte udgave med det originale dokument.
<i>Ændring</i>	Interne oversættere udfører denne aktivitet, som består i at ændre oversatte dokumenter på grundlag af en ny udgave af den tidligere tekst.
<i>Redigering</i>	Redigering består i at bearbejde et dokument på samme sprog til en ønsket helhed.
<i>Undertekstning</i>	Denne aktivitet består i at forsyne videomateriale med undertekster.
<i>Terminologiarbejde</i>	Denne tekniske aktivitet udføres af oversættelsesteamene og består i at søge efter terminologi (med referencer, kontekst, definition osv.).
<i>Intern validering</i>	Evaluering af oversættelser, der udføres af eksterne tjenesteudbydere.
<i>Håndtering af kundeanmodninger</i>	Analyse af kundeanmodninger og bestemmelse af produktets egenskaber (format, domæne osv.).
<i>Teknisk forbehandling og præformatering (TECH+CAT)</i>	Præformatering består i at bearbejde filer, der skal oversættes, så de behandles korrekt af CAT-værktøjer. Forbehandling består i at identificere repetitivt materiale med henblik på genanvendelse af centrets oversættelseshukommelser.
<i>Forvaltning af outsourcing</i>	Udvælgelse af eksterne tjenesteudbydere, etablering og forvaltning af deres kontrakter.
<i>Sproglig forbehandling — referencedokumenter (dokumentsøgning) REF</i>	Behandling af dokumenter ud fra et sprogligt perspektiv for at finde de korrekte referencedokumenter og fastlægge de rette parametre for yderligere behandling.
<i>Efterbehandling (CAT+TECH)</i>	Post-formatering omfatter de kontroller og rettelser, der udføres i de oversatte filer, så de afspejler kildefilens layout.
<i>Forvaltning af oversættelsehukommelser og maskinoversættelse</i>	Organisering og opdatering af oversættelsehukommelsesindhold og af maskinoversat indhold.
<i>Terminologi</i>	Analyse af kundeanmodninger og tilrettelæggelse af terminologiarbejdet.
<i>Workflow for EU-varemærker</i>	Analyse af kundeanmodninger og tilrettelæggelse af oversættelsen af EU-varemærker.
<i>Fornyet rangordning</i>	Tilpasning af rækkefølgen i listen over eksterne tjenesteudbydere på grundlag af en evaluering af kvaliteten af deres ydelser.
<i>IATE</i>	Forvaltning af IATE-databasen
<i>Eksterne oversættelsesydelse</i>	Udgifter i forbindelse med sproglige ydelser leveret af eksterne tjenesteudbydere.

Tabellen nedenfor viser det samlede anslåede antal sider og betegnelser og de anslåede indtægter i 2021 sammenlignet med budgettet for 2020. Tabellen viser kundernes overslag for 2021, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af dokumenter pr. kunde, jf. centrets beregninger. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Sammenligning
Forventet antal sider af EU-varemærker i alt	284 686	305 289	-6,7 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	322 443	277 791	16,1%
<i>Antal sider i alt</i>	<i>607 129</i>	<i>583 080</i>	<i>4,1%</i>
Forventet antal termlister i alt	60 540	82 183	-26,3%
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt	44 228 100	41 536 000	6,5%

## II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019
	<b>INDTÆGTER</b>			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	44 228 100	41 536 000	35 885 220
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	629 900	664 600	733 669
4	ANDRE INDTÆGTER	642 150	710 000	669 227
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	1 309 150	3 894 084	
	Reserve til prisstabilisering	1 241 650	3 705 784	
	Reserve til ekstraordinære investeringer	67 500	188 300	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	<b>I ALT</b>	<b>46 809 300</b>	<b>46 804 684</b>	<b>37 288 116</b>
	<b>UDGIFTER</b>			
1	PERSONALE	27 571 500	25 526 600	24 105 964
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	8 279 600	7 826 400	6 676 130
3	DRIFTSUDGIFTER	10 958 200	11 370 400	11 781 256
10	RESERVER	p.m.	2 081 284	0
	<b>I ALT</b>	<b>46 809 300</b>	<b>46 804 684</b>	<b>42 563 350</b>

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2021 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	193 300	237 700	273 645	1 860 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 400	153 700	96 946	650 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	384 100	376 100	295 624	4 002 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	2 973 900	3 294 000	2 599 656	Dokumenter: 29 077 sider, termlister: 198 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	647 100	788 600	607 774	6 678 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)	4 194 900	4 140 200	3 454 020	Dokumenter: 38 666 sider, lister over betegnelser: 52 231 betegnelser, EF-design: 8 000 betegnelser
1006	EUIPO-varemærker	11 116 400	12 316 400	13 272 441	284 686 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	38 700	38 700	25 381	403 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	50 700	49 600	52 051	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	486 100	391 900	398 043	5 064 sider
<b>100</b>	<b>Artikel 100</b>	<b>20 147 600</b>	<b>21 786 900</b>	<b>21 075 581</b>	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	110 900	137 400	77 632	Dokumenter: 1 012 sider, termlister: 184 termer
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 299 400	1 201 300	976 431	13 172 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	2 700	0	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	225 700	191 200	227 329	2 080 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	1 223 600	484 200	10 878	12 528 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	71 300	140 900	102 898	731 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1018	Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	32 300	43 400	39 182	336 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	808 400	240 300	602 725	8 421 sider
<b>101</b>	Artikel 101	3 771 600	2 441 400	2 037 074	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)	71 000	51 100	6 687	732 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	271 200	490 100	299 197	2 631 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	2 511 300	961 200	1 023 573	25 508 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	747 400	765 900	681 977	6 770 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	15 900	15 600	1 923	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	18 700	26 300	26 956	195 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	672 300	1 031 500	471 594	6 142 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	22 100	10 800	4 002	228 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 700	24 100	16 402	49 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 809 800	1 295 400	1 199 510	17 847 sider
<b>102</b>	Artikel 102	6 144 400	4 672 000	3 731 818	
1030	EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)	204 500	276 900	192 951	2 095 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E)	54 500	53 400	5 060	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	72 000	52 300	16 723	602 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	54 700	18 100	13 739	Dokumenter: 638 sider, termlister: 440 termer
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	14 600	48 000	31 013	151 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	1 209 000	55 800	3 273	7 684 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	4 200	1 900	7 411	30 sider
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	65 700	144 100	364 372	732 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	19 900	30 800	2 484	207 sider
<b>103</b>	<b>Artikel 103</b>	<b>1 699 100</b>	<b>681 300</b>	<b>637 025</b>	
1041	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (Artemis)	—	—	0	
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	5 000	29 800	499	Dokumenter: 48 sider, termlister: 96 termer
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	2 200	10 500	0	23 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—	0	
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 775 900	3 143 800	2 804 048	15 292 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	481 500	279 900	158 761	5 274 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	586 700	527 200	280 011	6 433 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	1 086 200	716 500	611 464	11 203 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	122 700	153 600	91 248	1 265 sider
<b>104</b>	<b>Artikel 104</b>	<b>5 060 200</b>	<b>4 861 300</b>	<b>3 946 030</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1050	Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)	113 200	29 100	23 992	1 340 sider
1051	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	733 600	789 500	581 100	Dokumenter: 7 868 sider, termilister: 391 termer
1052	Fællesforetagendet ECSEL	4 700	4 500	0	48 sider
1053	Maritime Analysis and Operations Centre — Narcotics (MAOC-N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)	1 497 800	815 400	964 401	9 879 sider
1055	Europaskolerne	62 900	4 500	4 120	649 sider
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	p.m.	1 380	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	500	3 128	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	p.m.	0	
1059	Fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC)	500	500	0	5 sider
<b>105</b>	<b>Artikel 105</b>	<b>2 412 700</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 578 121</b>	
1060	Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed	1 886 500	1 700	0	19 456 sider
<b>106</b>	<b>Artikel 106</b>	<b>1 886 500</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	
1099	Indtægter fra nye kunder	182 400	p.m.	235 548	2 000 sider
<b>109</b>	<b>Artikel 109</b>	<b>182 400</b>	<b>p.m.</b>	<b>235 548</b>	
<b>10</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER</b>	<b>41 304 500</b>	<b>36 088 600</b>	<b>33 241 197</b>	
1100	Europa-Kommissionen	1 190 100	3 646 900	1 064 924	Dokumenter: 12 906 sider. Mængden af dokumenter omfatter de anslåede mængder for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkeds-forhold og Inklusion og GD for det Indre Marked, Erhvervs politik, Iværksætteri og SMV'er (GROW).

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	316 800	147 400	161 590	3 885 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	13 300	14 800	5 021	130 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	5 800	17 340	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	3 000	42 020	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	1 800	19 845	
1107	Den Europæiske Centralbank	58 800	84 900	35 594	523 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	102 000	339 800	268 357	1 063 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	1 242 600	1 203 000	1 029 336	12 816 sider
<b>110</b>	<b>Artikel 110</b>	<b>2 923 600</b>	<b>5 447 400</b>	<b>2 644 024</b>	
<b>11</b>	<b>BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE</b>	<b>2 923 600</b>	<b>5 447 400</b>	<b>2 644 024</b>	
<b>1</b>	<b>BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER</b>	<b>44 228 100</b>	<b>41 536 000</b>	<b>35 885 220</b>	<b>Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.</b>
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
<b>200</b>	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
<b>20</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>TILSKUD FRA KOMMISSIONEN</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	629 900	664 600	733 669	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
300	Interinstitutionelt samarbejde	629 900	664 600	733 669	
30	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>629 900</b>	<b>664 600</b>	<b>733 669</b>	
<b>3</b>	<b>INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>629 900</b>	<b>664 600</b>	<b>733 669</b>	
4000	Bankrenter	10 000	15 000	11 299	
400	Bankrenter	10 000	15 000	11 299	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	388 900	451 750	414 678	
401	Diverse tilbagebetalinger	388 900	451 750	414 678	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	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>642 150</b>	<b>710 000</b>	<b>669 227</b>	
<b>4</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER</b>	<b>642 150</b>	<b>710 000</b>	<b>669 227</b>	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	67 500	188 300	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	1 241 650	3 705 784	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	1 309 150	3 894 084	0	
50	<b>OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR</b>	<b>1 309 150</b>	<b>3 894 084</b>	<b>0</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
<b>5</b>	<b>OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR</b>	<b>1 309 150</b>	<b>3 894 084</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>46 809 300</b>	<b>46 804 684</b>	<b>37 288 116</b>	
	<b>UDGIFTER</b>				
1100	Grundlønninger	16 087 300	15 088 000	14 376 811	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	1 529 100	1 310 000	1 310 837	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 særlige udlandstillæg	2 535 500	2 431 800	2 332 712	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	13 600	13 400	10 242	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatsstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, 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>20 165 500</b>	<b>18 843 200</b>	<b>18 030 603</b>	
1113	Praktikanter	36 900	36 600	21 968	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1115	Kontraktansatte	1 619 500	1 276 400	1 170 684	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
<b>111</b>	Kontraktansatte og praktikanter	1 656 400	1 313 000	1 192 651	Denne artikel blev tidligere kaldt "Hjælpeansatte og lokalt ansatte".
1120	Videreuddannelse af personale	177 200	153 600	110 861	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
<b>112</b>	Videreuddannelse af personale	177 200	153 600	110 861	
1130	Sygeforsikring	538 600	516 200	514 052	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	79 600	69 400	57 521	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 samt artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	134 300	130 600	129 336	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				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	3 306 400	3 144 600	3 131 680	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
<b>113</b>	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 058 900	3 860 800	3 832 588	
1140	Tillæg og godtgørelser ved barnefødsel og ved død	1 400	1 200	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 tjenestemand's død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra post 1100.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	238 700	235 000	215 477	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>240 100</b>	<b>236 200</b>	<b>215 477</b>	
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 samt 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.
<b>115</b>	<b>Overarbejde</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, rejseudgifter og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	269 200	262 600	200 360	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
<b>117</b>	<b>Andre ydelser</b>	<b>269 200</b>	<b>262 600</b>	<b>200 360</b>	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	38 800	27 800	36 416	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	11 600	2 690	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 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	38 300	35 800	22 643	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	20 400	17 000	26 600	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	53 100	56 600	56 608	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
<b>118</b>	<b>Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse</b>	<b>162 200</b>	<b>148 800</b>	<b>144 958</b>	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	1 000	26	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>	<b>Justeringskoefficienter og løntilpasninger</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>26</b>	
<b>11</b>	<b>TJENESTEGØRENDE PERSONALE</b>	<b>26 731 000</b>	<b>24 819 200</b>	<b>23 727 525</b>	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	72 100	45 400	53 750	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>	<b>Tjenesterejser og befordring</b>	<b>72 100</b>	<b>45 400</b>	<b>53 750</b>	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	26 400	21 200	13 300	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
<b>131</b>	<b>Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse</b>	<b>26 400</b>	<b>21 200</b>	<b>13 300</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
13	<b>TJENESTEREJSER OG BEFORDRING</b>	98 500	66 600	67 050	
1400	Restauranter og kantiner	2 900	2 500	3 615	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	2 900	2 500	3 615	
1410	Lægetjeneste	52 000	44 400	28 300	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	52 000	44 400	28 300	
1420	Andre udgifter	584 000	495 400	187 300	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdspørgsmål, 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	8 705	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	598 000	509 400	196 005	
14	<b>SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR</b>	652 900	556 300	227 920	
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 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	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	85 100	81 000	83 400	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	85 100	81 000	83 400	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 000	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	1 000	0	
<b>16</b>	<b>VELFÆRD</b>	<b>86 600</b>	<b>82 000</b>	<b>83 400</b>	
1700	Udgifter til traktement og repræsentation	2 500	2 500	69	Denne bevilling skal dække udgifter til traktement og repræsentation og forskellige receptioner.
<b>170</b>	Traktement og repræsentation	2 500	2 500	69	
<b>17</b>	<b>TRAKTEMENT OG REPRÆSENTATION</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>69</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>27 571 500</b>	<b>25 526 600</b>	<b>24 105 964</b>	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 333 300	2 386 400	2 362 911	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	2 333 300	2 386 400	2 362 911	
2010	Forsikringer	11 100	10 800	9 256	Denne bevilling skal dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
201	Forsikringer	11 100	10 800	9 256	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	208 700	246 800	201 410	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	208 700	246 800	201 410	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	225 500	267 900	222 539	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	225 500	267 900	222 539	
2040	Indretning af lokaler	16 000	8 000	11 466	Denne bevilling skal dække indretning af lokaler og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	8 000	11 466	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	223 400	201 900	167 962	Denne bevilling skal dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyr til tjenestemænd, der har meldt sig til frivillig brandmandstjeneste, og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	223 400	201 900	167 962	
2060	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
206	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.
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug — vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	



Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
20	<b>INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED</b>	<b>3 018 000</b>	<b>3 121 800</b>	<b>2 975 543</b>	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	2 557 500	2 108 100	1 424 966	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet EDB-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto.
210	Informationsteknologi	2 557 500	2 108 100	1 424 966	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 971 100	1 838 700	1 689 474	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 971 100	1 838 700	1 689 474	
21	<b>DATABEHANDLING</b>	<b>4 528 600</b>	<b>3 946 800</b>	<b>3 114 441</b>	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	4 783	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	4 783	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	10 000	3 377	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	10 000	10 000	3 377	
2230	Nye indkøb af køretøjer				Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	7 700	9 600	8 383	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	700	2 300	5 000	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	8 400	11 900	13 383	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	20 342	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnemeter på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	15 000	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	39 000	24 000	20 342	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	62 400	50 900	41 884	
2300	Papirvarer og kontorartikler	16 000	24 000	23 745	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	16 000	24 000	23 745	
2320	Bankomkostninger	2 500	2 000	1 408	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	2 500	2 000	1 408	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	0	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	0	
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	10 600	9 100	9 873	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyverforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	2 500	2 000	2 500	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	1 890	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
235	Andre driftsudgifter	19 200	17 200	17 263	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	10 000	15 000	9 047	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med eksterne revisions- og vurderingsydelse.
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	10 000	15 000	9 047	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	131 700	129 200	137 000	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelse, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	5 224	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	10 000	20 000	11 923	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 tjenesteydelse ydet af institutioner og agenturer	12 000	12 000	10 602	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelse fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelse mellem institutionerne	163 700	171 200	164 749	
23	<b>LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>231 400</b>	<b>249 400</b>	<b>216 212</b>	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	19 200	19 006	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	19 200	19 006	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/TV-abonnementer og telekommunikationsafgifter	238 500	242 300	111 146	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførelse af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under post 2100.
241	Telekommunikation	238 500	242 300	111 146	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
24	<b>PORTO OG TELEKOMMUNIKATION</b>	257 700	261 500	130 152	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	4 000	2 000	1 257	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	4 000	2 000	1 257	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	35 000	5 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	35 000	5 000	
25	<b>UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER</b>	24 000	37 000	6 257	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	12 500	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 og indkaldelser	20 000	20 000	12 500	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	9 000	5 715	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	9 000	5 715	
2650	Tolkning	30 000	30 000	37 000	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	37 000	
26	<b>BESTYRELSEN</b>	57 500	59 000	55 215	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	136 425	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	136 425	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	100 000	136 425	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".
<b>2</b>	<b>EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>8 279 600</b>	<b>7 826 400</b>	<b>6 676 130</b>	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	10 160 000	10 410 000	10 815 571	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med eksterne tjenesteudbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	60 000	28 874	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
<b>300</b>	<b>Eksterne oversættelsesydelser</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 470 000</b>	<b>10 844 446</b>	
<b>30</b>	<b>EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 470 000</b>	<b>10 844 446</b>	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	670 700	712 100	703 188	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægterne under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrals andel af disse udgifter.
<b>310</b>	<b>Udgifter til interinstitutionelt samarbejde</b>	<b>670 700</b>	<b>712 100</b>	<b>703 188</b>	
<b>31</b>	<b>UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE</b>	<b>670 700</b>	<b>712 100</b>	<b>703 188</b>	
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	67 500	188 300	233 623	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
<b>320</b>	<b>Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet</b>	<b>67 500</b>	<b>188 300</b>	<b>233 623</b>	
<b>32</b>	<b>UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET</b>	<b>67 500</b>	<b>188 300</b>	<b>233 623</b>	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>10 958 200</b>	<b>11 370 400</b>	<b>11 781 256</b>	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Budget for 2021	Ændringsbudget nr. 2/2020	Resultat for 2019	Anmærkninger
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2021 er det samlede beløb i reserven 1 199 203 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	I slutningen af 2021 er det samlede beløb i reserven 79 678 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
10008	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	2 081 284	0	Underskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 17, stk. 3, i centrets finansforordning af 22. september 2019.
<b>1000</b>	Formålsbestemte reserver	p.m.	2 081 284	0	
<b>100</b>	<b>FORMÅLSBESTEMTE RESERVER</b>	p.m.	2 081 284	0	
<b>10</b>	<b>RESERVER</b>	p.m.	2 081 284	0	
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>46 809 300</b>	<b>46 804 684</b>	<b>42 563 350</b>	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2019		2020		2021	
	Besat pr. 31.12.2019		Godkendt ved EU-budgettet for 2020		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2021	
	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	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
I ALT AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	0	20	0	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	4	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	7	44	6	50	6	50
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	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	48	132	51	142	51	142
ANTAL ANSATTE I ALT	180		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2019 (reelt besatte)	2020	2021
AG IV	9.4	14.0	14.0
AG III	5.7	14.0	14.0
AG II	6.9	0.0	0.0
AG I	0.0	0.0	0.0
KA i alt	22	28	28