



Bestyrelsen

BUDGET FOR 2014

CT/CA-040/2013/02DA

INDHOLD

- I. INDLEDNING
 - A. GENEREL INDLEDNING
 - B. PRISER FOR 2014
 - C. INDTÆGTER
 - D. UDGIFTER
 - E. AKTIVITETER
 - II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER
 - III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2014
 - IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2014
- BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Endeligt budget opstillet i henhold til artikel 27 i finansforordningen for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions organer

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Dette budget for 2014 omfatter:

- A. nærværende indledning,
- B. en gennemgang af centrets priser for 2014,
- C. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som 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. Indtægterne omfatter desuden et EU-tilskud og et tilskud fra den luxembourgske stat til centrets lejeudgifter,
- D. centrets udgifter opdelt i afsnit,
- E. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen til arbejdsprogrammet for 2014. 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.

Samtlige beløb i dette dokument er angivet i euro. Det budget for 2013, der henvises til, er ændringsbudget nr. 2/2013.

B. PRISER FOR 2014

I 2013 gennemførte centret en halvårlig vurdering af sine driftsomkostninger under hensyntagen til resultaterne fra de foregående år og reserven til prisstabilisering, som blev oprettet i 2011. På baggrund heraf kunne centret tilbyde nye lavere priser for oversættelse af dokumenter (-5,2 %), varemærker (-3,1 %), termlister (-20 %) og redigering (-25,0 %). Det var dog nødvendigt at øge prisen for revision (+23,7 %). Centret foreslog også, at det beløb, der faktureres for dokumenter, fra og med 1. januar 2014 skal baseres på det endelige sideantal, som opregnes i halve sider og rundes op, når det er relevant.

Nedenstående tabel angiver de priser, der er gældende for 2014:

Tjenesteudbyder	Normal (EUR)	Planlagt /langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	92.00	82.80	115.00	165.60
Ændring (pris pr. side)	180.00	162.00	225.00	
Revision (pris pr. side)	60.00	54.00	75.00	
Redigering (pris pr. side)	45.00	40.50	56.25	
Varemærker (pris pr. side)	40,16 EUR for 396 066 sider (bilateral aftale)			
EF-design (pris pr. side)	4,00 EUR			
Termlister (pris pr. term)	4,00 EUR			
Revision af termlister (pris pr. term)	2,50 EUR			
Sproglig rådgivning, terminologi	900 EUR pr. mand/dag			
Ex-post kvalitetskontrol af varemærkeoversættelser	900 EUR pr. mand/dag (50 % af de samlede udgifter, bilateral aftale)			

Tillægsgebyrer:

Dokumenttype	Tillægspris pr. side, angivet i euro
Kompliceret format	15,00
Fortroligt dokument	20,00
Ikke-EU-sprog	10,00

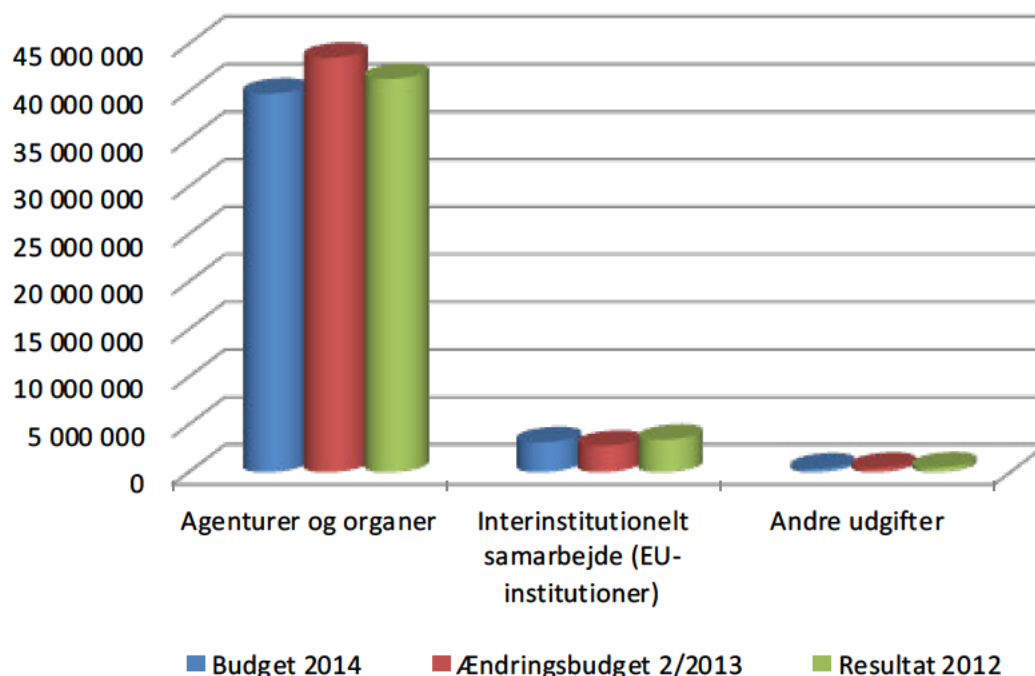
C. INDTÆGTER

De samlede indtægter i 2014 anslås til 48,3 mio. EUR og er opdelt således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	39 757 500
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	3 138 400
4. Andre indtægter	363 250
5. Overførsler fra reserver fra foregående år	5 043 650

Centrets forventede indtægter under afsnit 1-4 beløber sig til 43,3 mio. EUR i 2014. Dette er et fald på 7,4 % i forhold til overslaget for 2013 og et fald på 4,3 % i forhold til resultatet for 2012. Denne ændring vises i nedenstående diagram.

Diagram 1. Indtægter opgjort efter afsnit og år - 2012-2014 (afsnit 1, 3 og 4)



Som i de foregående år blev centrets kunder bedt om at fremlægge deres overslag for 2014. Overslagene var baseret på de nye priser for 2014, som på daværende tidspunkt var af foreløbig karakter. Det skal bemærkes, at mange af kunderne fremhævede en vis usikkerhed i deres overslag, navnlig fordi deres arbejdsprogrammer for 2014 stadig var i planlægningsfasen. Kundernes oplysninger ligger til grund for de forventede indtægter i afsnit 1 og 3, som udgør 42,9 mio. EUR, hvilket er 3,48 mio.

EUR (7,44 %) mindre end i budgettet for 2013. Virkningen af prisændringerne, som er beregnet på grundlag af de 22 kunders detaljerede mængdeprognoser, blev vurderet til at udgøre et fald i indtægterne på 1,7 mio. EUR. Det andet fald skyldes navnlig det lavere antal EF-varemærker og termilister i overslaget fra OHIM.

Udover indtægterne fra kunderne og det interinstitutionelle samarbejde regner centret med andre indtægter i form af bankrenter på 120 000 EUR og et tilskud på 243 250 EUR fra den luxembourgske stat til centrets lejeudgifter.

I budgettet for 2014 har centret gjort brug af muligheden for at overføre ressourcer til indtægterne fra to reserver, som blev oprettet i de foregående år. Da udviklingen af e-CdT-programmet forventes at være i fuld gang i 2014, omfatter budgettet 937 000 EUR, som er overført fra reserven til exceptionelle investeringer til indtægterne. Dette beløb svarer til de forventede udgifter i arbejdsprogrammet for 2014, som er opført under kapitel 32. Desuden har centret overført en del af den reserve, der blev oprettet i 2011 til prisstabilisering (4 106 650 EUR), til indtægterne. Denne overførsel skaber ligevægt på budgettet og giver centret mulighed for at tilbyde kunderne lavere priser, mindske budgetoverskuddet og samtidig levere serviceydelser af høj kvalitet og overholde alle lovmæssige bestemmelser. Siden reserven blev oprettet i 2011, er den blevet forøget i 2012, og der forventes endnu en overførsel til reserven som følge af budgetoverskuddet i 2013.

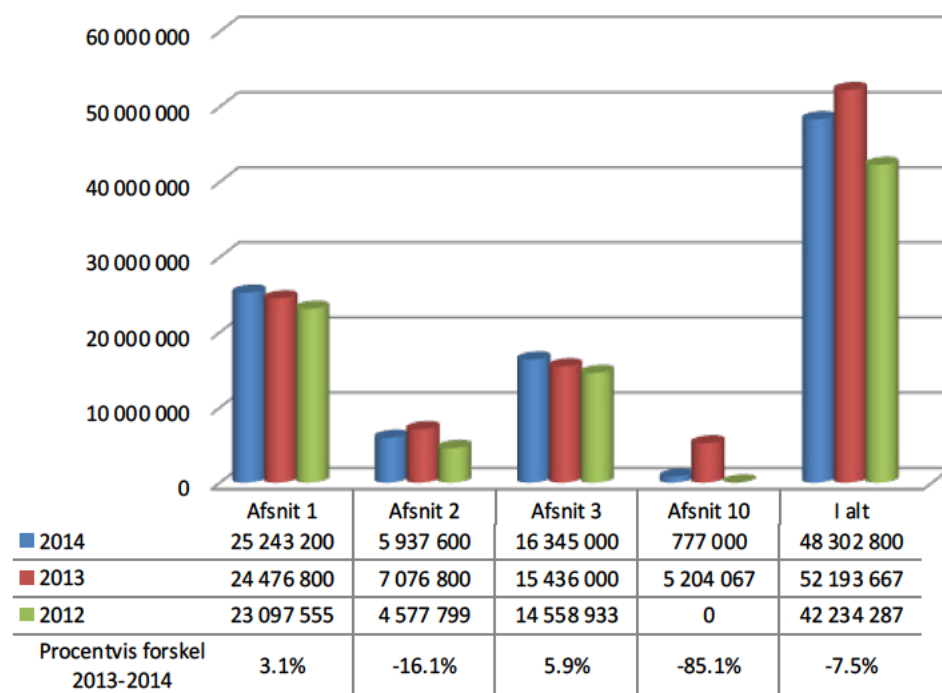
Der findes flere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder nedenfor i afsnit E "Aktiviteter" og del III "Oversigt over indtægter i 2014".

D. UDGIFTER

De forventede udgifter for afsnit 1-3 er steget med 1,14 % i forhold til budgettet for 2013. I afsnit 1 bidrager de halvårslige løntrin opad, forfremmelser og det høje antal besatte stillinger i 2014 til et øget personalebudget. På den anden side er budgettet i afsnit 2 lavere end i 2013 på grund af de ekstraordinære udgifter, som centret afholdt i forbindelse med sin flytning i 2013. Faldet i 2014 holder også stik, hvis udgifterne til e-CdT-programmet i kapitel 32 tages med i sammenligningen. En sådan sammenligning er rimelig, eftersom budgettet for e-CdT-programmet blev dækket af afsnit 2 (kapitel 21) i 2013. I afsnit 3 (uden medregning af kapitel 32) er budgetforslaget også lavere i 2014.

Diagrammet nedenfor viser udgifterne opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2013 og resultatet for 2012.

Diagram 2 Udgifter opgjort efter afsnit og år - 2012-2014



Afsnit 1 - PERSONALE

Centret havde allerede reduceret antallet af medarbejdere i stillingsfortegnelsen fra 225 til 206 mellem 2011 og 2013. Stillingsfortegnelsen for 2014 er reduceret yderligere til 203 stillinger.

Budgetforøgelsen på 3,1 % under afsnit 1 i forhold til det første ændringsbudget for 2013 skyldes hovedsageligt de halvårslige, automatiske løntrin opad, forfremmelser og behovet for at øge bevillingerne til familietillæg. Desuden forventer centre, at der bliver besat flere af de stillinger, som er opført i stillingsfortegnelsen for 2014. For at begrænse den generelle stigning har centret mindsket budgetbevillingerne til kontraktpersonale, videreuddannelse og tjenesterejser. Desuden har Kommissionen og Parlamentet fremlagt nedjusterede overslag for post 1420 og 1630, som vedrører deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål og dagscentret for mindre børn.

De årlige løntilpasninger i 2011 og 2012 ligger endnu ikke fast. Centret har derfor, som i 2013, sat bevillinger til side i en reserve, som beløbsmæssigt svarer til den virkning, som tilpasningerne i 2011-2012 vil få på personaleudgifterne i 2014. Dette beløb, 777 000 EUR, er opført under post 10005 i afsnit 10. Da der ingen lønjusteringer vil blive foretaget i 2013 og 2014, er det beløb, der er afsat, lavere end det, der er omfattet af det foreløbige budgetforslag for 2014.

AFSNIT 2 - EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Centrets flytning i 2013, det nye serverrum og starten på udviklingen af e-CdT-programmet har stor indvirkning på udgifterne under afsnit 2 i 2013 og 2014.

Da centret flytter i slutningen af 2013, har centret ikke tidligere haft afgifter eller andre udgifter i forbindelse med den bygning, hvor det får til huse i 2014. Beregningen af udgifterne for 2014 er derfor tilnærmelig, og det gælder også for den samlede indvirkning af flytningen. I forhold til den første beregning i det foreløbige budgetforslag for 2014 er overslaget for 2014 reduceret med 4,7 % (125 300 EUR) og beløber sig til i alt 2 549 100 EUR i kapitel 20 ("Investering i fast ejendom, leje af ejendomme

og andre omkostninger i forbindelse hermed"). Dette er 3,0 % mindre end i budgettet for 2013. Det forventes dog, at de samlede udgifter til bygningsrelaterede poster bliver højere end før flytningen. En af hovedårsagerne hertil er de gunstige lejebetingelser, der gælder for NHE-bygningen. Niveaueet for de bygningsrelaterede udgifter forventes dog at stabilisere sig efter 2014.

Bevillingerne til it-udgifter i kapitel 21 beløber sig til 2,6 mio. EUR i 2014. Dette er 25,5 % lavere end i budgettet for 2013, hvilket skyldes ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytningen i 2013, og at bevillingerne til e-CdT-programmet indgik i kapitel 21 i 2013. Bortset fra disse ændrede forhold er der dog sket et fald på 141 000 EUR, hvilket afspejler centrets beslutning om at leje it-udstyr i stedet for at købe det.

I forhold til resultatet for 2012 er der sket en stigning i de forventede udgifter til indkøb af hardware og software (konto 2100). Dette skyldes navnlig, at visse projekter, der efter planen skulle gennemføres i 2012 og 2013, såsom det nye serverrum, blev udskudt eller forsinket.

Afsnit 3 - DRIFTSUDGIFTER

Bevillingerne til afsnit 3 er forøget med 12,3 % i forhold til resultatet for 2012 og med 5,9 % i forhold til budgettet for 2013. Opførelsen af udgifterne til e-CdT-programmet under dette afsnit bidrager i høj grad til denne forskel - uden disse udgifter er forøgelsen på 5,8 % i forhold til 2012 og udgør et fald på 0,2 % i forhold til 2013.

Bevillingerne til konto 3000 "Eksterne oversættelsesydelse" er lavere end i 2013. Mængden af dokumenter, der skal sendes til freelanceoversættelse forventes at stige, mens antallet af EF-varemærker og termlister forventes at falde. En fornyet vurdering af behovet for freelanceoversættelser og udgifterne i forbindelse hermed medførte, at bevillingerne blev nedsat med 98 000 EUR (0,7 %) i forhold til 2013.

Som anført i det foreløbige budgetforslag for 2014 vil e-CdT-programmet være tæt forbundet med centrets driftsaktiviteter fra og med 2014. Bevillingerne og udgifterne er derfor blevet opført i afsnit 3 (kapitel 32).

Afsnit 10 - RESERVER

Centret har sat bevillinger til side, som beløbsmæssigt svarer til den virkning, som stigningerne i 2011-2012 vil få på personaleudgifterne i 2014. Beløbet på 777 000 EUR er opført under post 10005 ("Reserve til den omtvistede lønstigning").

E. AKTIVITETER

Oversættelsescentret har defineret fire aktiviteter: 1) hovedaktivitet: Oversættelse, 2) Støtteaktiviteter, 3) Outreach-aktiviteter og 4) Ledelse og overvågning. Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2014 på de enkelte aktiviteter fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 og 2 er bevilget på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet. Beregningen tager højde for fordelingen af de forskellige stillingstyper og lønklasser, og dermed lønomkostningerne. Nærmere oplysninger herom fremgår af centrets arbejdsprogram for 2014.

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktivitet: Oversættelse	64,9 %	73,59 %	35 545 088
Støtteaktiviteter	25,9 %	15,08 %	7 282 768
Eksterne outreach-aktiviteter	2,3 %	3,33 %	1 610 831
Ledelse og overvågning	6,9 %	6,39 %	3 087 113
Bevillinger under afsnit 10 (Reserver), der ikke er afsat til en aktivitet		1,61 %	777 000
I alt	100 %	100 %	48 302 800

Aktivitet 1: Hovedaktivitet: OVERSÆTTELSE

Centrets primære aktivitet består i at levere sproglige ydelser, hovedsagelig oversættelse, ændring og revision af dokumenter samt oversættelse af EF-varemærker, design og termlister, i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskriterier og leveringsfrister (prioritet 1 i centrets strategi for 2012-2015: "Embracing the challenges").

Der er afsat 64,9 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 73,59 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 30 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet.

Tabellen nedenfor viser det forventede antal sider i alt i 2014 og 2013 og de forventede indtægter. Den anslåede oversættelsesmængde i antal sider pr. kunde vises i afsnit III "Oversigt over indtægter i 2014".

	2014	2013	% 2014-2013
Forventet antal sider i alt	682 342	752 799	-9,4 %
Forventet antal termlister*	139 590	194 390	-28,2 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt	42 238 500**	45 641 400***	-7,5 %

* Inklusive termlister og EF-design.

** Inklusive 500 800 EUR svarende til termlister fra OHIM (uden medregning af EF-design).

*** Inklusive 869 000 EUR svarende til termlister fra OHIM (uden medregning af EF-design).

Aktivitet 2: STØTTEAKTIVITETER

Centret fungerer som et selvstændigt EU-organ og skal derfor varetage de administrative og tekniske støttefunktioner for personalet, offentlige aftaler, nøjagtig og korrekt bogføring, infrastrukturer og logistik, og især skal centret levere den fornødne støtte til de primære driftsaktiviteter.

Der er afsat 25,9 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 15,08 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 32 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet.

Aktivitet 3: OUTREACH-AKTIVITETER

Målet med outreach-aktiviteterne er at markedsføre centret og dets oversættelsestjenester, primært ved at kommunikere med centrets kunder og interessenter. Aktiviteterne hænger også sammen med

centrets anden opgave, nemlig at bidrage til det interinstitutionelle samarbejde med henblik på at rationalisere ressourcer og harmonisere procedurer inden for oversættelse af EU-tekster.

Der er afsat 2,3 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 3,33 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 31 og den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet.

Aktivitet 4: LEDELSE OG OVERVÅGNING

Centrets ledelse skal sikre overholdelsen af personalevedtægten og finansforordningen, som finder anvendelse på EU's organer og institutioner, og sikre, at dets operationer er pålidelige, lovlige og formelt rigtige, at dets standarder for intern kontrol er effektive, og at dets kvalitetsstyringssystem overholdes.

Der er afsat 6,9 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 6,39 % af det samlede budget, nemlig den andel af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er opført til denne aktivitet.

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2014	Regnskabsåret 2013	Regnskabsåret 2012
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER	39 757 500	43 526 700	41 318 887
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	3 138 400	2 764 700	3 400 494
4	ANDRE INDTÆGTER	363 250	443 250	475 922
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	5 043 650	5 456 917	2 973 349
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	48 302 800	52 193 667	42 234 287
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	25 243 200	24 475 800	23 097 555
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	5 937 600	7 076 800	4 577 799
3	DRIFTSUDGIFTER	16 345 000	15 436 000	14 558 933
10	RESERVER	777 000	5 204 067	0
	I ALT	48 302 800	52 193 667	42 234 287

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2014

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER				Overslaget over mængden er angivet for hver kunde i kolonnen med anmærkninger. Hvis der ikke er anført andet, vedrører overslaget oversættelse/revision/redigering/ændring af dokumenter.
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER				
100	<i>Betalinger fra agenturer, kontorer, institutioner og organer</i>				Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	300 000	240 100	312 168	2 692 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	245 900	256 000	298 083	2 512 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	343 600	362 300	711 588	3 350 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 986 200	3 815 600	2 955 437	39 285 sider
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	700 300	696 800	853 311	7 545 sider
1005	Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM)	7 341 100	7 273 000	3 402 493	Dokumenter: 68 279 sider, termlister: 125 200 termer, EF-design: 11 000 termer, redigering: 18 105 sider.
1006	OHIM - Varemærker	15 906 000	18 349 800	19 206 961	EF-varemærker: 396 066 sider.
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	120 000	120 000	49 443	1 376 sider
1008	Den Europæiske Politienhed (Europol)	179 000	239 900	759 331	1 946 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	600 700	427 900	733 520	6 508 sider
	<i>Artikel 100 – i alt</i>	29 722 800	31 781 400	29 282 335	
101					

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 0 1 0	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)	70 900	75 300	73 839	726 sider
1 0 1 2	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	615 300	691 600	618 773	6 688 sider
1 0 1 4	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	582	
1 0 1 5	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	396 400	443 500	396 561	3 864 sider
1 0 1 6	Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)	5 000	160 000	0	54 sider
1 0 1 7	Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)	213 000	141 500	157 072	2 293 sider
1 0 1 8	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	1 400 000	1 495 900	2 092 183	16 784 sider
1 0 1 9	Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)	450 000	550 000	595 923	4 891 sider
	<i>Artikel 1 0 1 – i alt</i>	3 150 600	3 557 800	3 934 933	
1 0 2					
1 0 2 0	Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	98 800	75 000	50 761	1 074 sider
1 0 2 1	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	83 500	77 500	162 150	900 sider
1 0 2 2	Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX)	305 800	400 800	404 644	3 604 sider
1 0 2 3	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	599 200	610 000	558 223	6 513 sider
1 0 2 4	Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI)	14 600	15 000	15 167	159 sider
1 0 2 5	Det Europæiske Politiakademi (Cepol)	110 000	110 000	210 003	1 196 sider

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudget et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 0 2 6	Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC)	86 500	144 300	56 686	940 sider
1 0 2 7	Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)	6 300	14 900	7 556	69 sider
1 0 2 8	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	5 000	5 000	9 009	54 sider
1 0 2 9	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	2 485 900	3 000 000	4 456 193	24 080 sider
	<i>Artikel 1 0 2 – i alt</i>	3 795 600	4 452 500	5 930 392	
1 0 3					
1 0 3 0	EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)	160 000	145 000	111 682	1 739 sider
1 0 3 1	Fællesforetagendet Fusion for Energy (F4E)	50 000	50 000	3 730	543 sider
1 0 3 2	EU-Satellitcentret (EUSC)	p.m.	p.m.	0	
1 0 3 3	Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA)	26 100	58 200	18 240	284 sider
1 0 3 4	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	34 900	63 100	7 469	379 sider
1 0 3 5	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	25 900	21 200	5 576	254 sider
1 0 3 6	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	8 000	8 000	3 686	Dokumenter: 73 sider, termer: 20.
1 0 3 7	Fællesforetagendet Clean Sky (CSJU)	50 100	38 700	0	418 sider
1 0 3 8	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	149 900	200 500	299 720	1 629 sider
1 0 3 9	Fællesforetagendet SESAR (SJU)	32 100	22 300	6 402	376 sider

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 1 0 3 – i alt</i>	537 000	607 000	456 505	
1 0 4					
1 0 4 0	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	749 600	811 900	950 448	9 036 sider
1 0 4 1	Fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS)	10 700	10 600	4 074	116 sider
1 0 4 2	Fællesforetagendet for Initiativet om Innovative Lægemidler (IMI)	19 200	19 200	5 025	209 sider
1 0 4 3	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH JU)	8 500	8 800	0	92 sider
1 0 4 4	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)	p.m.	11 600	0	
1 0 4 5	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	448 800	573 100	194 223	4 878 sider
1 0 4 6	Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder (ACER)	86 100	35 500	16 356	1 188 sider
1 0 4 7	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	150 400	748 900	266 777	1 816 sider
1 0 4 8	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	253 300	253 300	194 139	2 753 sider
1 0 4 9	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	376 200	376 200	69 294	4 089 sider
	<i>Artikel 1 0 4 – i alt</i>	2 102 800	2 849 100	1 700 336	
1 0 5					

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 0 5 0	Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)	236 600	69 400	14 386	2 572 sider
1 0 5 1	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	212 100	209 500	0	2 270 sider
	<i>Artikel 1 0 5 - i alt</i>	448 700	278 900	14 386	
	KAPITEL 1 0 - I ALT	39 757 500	43 526 700	41 318 887	
	Afsnit 1 - i alt	39 757 500	43 526 700	41 318 887	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN				
2 0	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN				
2 0 0	<i>Tilskud fra Kommissionen</i>				Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
2 0 0 0	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
	<i>Artikel 2 0 0 - i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITEL 2 0 - I ALT	p.m.	p.m.	0	
	Afsnit 2 - i alt	p.m.	p.m.	0	
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE				
3 0	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE				
3 0 0	<i>Interinstitutionelt samarbejde</i>				Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
3 0 0 0	Europa-Kommissionen	1 310 400	1 087 600	1 603 668	Dokumenter: 13 078 sider, termer: 3 370.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
3 0 0 1	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 2	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	657 400	650 000	726 612	
3 0 0 3	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 4	Rådet for Den Europæiske Union	474 800	407 300	8 744	6 760 sider
3 0 0 5	Den Europæiske Revisionsret	30 000	20 000	23 938	260 sider
3 0 0 6	Den Europæiske Unions Regionsudvalg	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 7	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	0	
3 0 0 8	Den Europæiske Unions Domstol	166 000	100 000	517 363	
	<i>Artikel 3 0 0 – i alt</i>	2 638 600	2 264 900	2 880 325	
3 0 1					
3 0 1 0	Den Europæiske Centralbank	40 900	40 900	16 457	476 sider
3 0 1 1	Den Europæiske Ombudsmand	458 900	458 900	503 712	5 489 sider
	<i>Artikel 3 0 1 – i alt</i>	499 800	499 800	520 169	
	KAPITEL 3 0 – I ALT	3 138 400	2 764 700	3 400 494	
	Afsnit 3 - i alt	3 138 400	2 764 700	3 400 494	
4	ANDRE INDTÆGTER				
4 0	ANDRE INDTÆGTER				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
4 0 0	Bankrenter				Denne artikel dækker renter, som centret vil modtage på sine bankkonti.
4 0 0 0	Bankrenter	120 000	200 000	472 841	
	<i>Artikel 4 0 0 – i alt</i>	120 000	200 000	472 841	
4 0 1	Diverse tilbagebetalinger				Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger (private telefonsamtaler osv.).
4 0 1 0	Diverse tilbagebetalinger	p.m.	p.m.	3 081	
	<i>Artikel 4 0 1 – i alt</i>	p.m.	p.m.	3 081	
4 0 2	Andre tilskud				
4 0 2 0	Tilskud fra den luxembourgske stat	243 250	243 250	0	Det årlige tilskud fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets lejeudgifter.
	<i>Artikel 4 0 2 – i alt</i>	243 250	243 250	0	
	KAPITEL 4 0 – I ALT	363 250	443 250	475 922	
	Afsnit 4 - i alt	363 250	443 250	475 922	
5	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA FOREGÅENDE ÅR				
5 0	OVERSKUD FREMFØRT FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA FOREGÅENDE ÅR				
5 0 0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår				
5 0 0 0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	3 867 811	2 973 349	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 16, stk 1, i centrets finansforordning af 22. december 2003.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudget et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 5 0 0 – i alt</i>	p.m.	3 867 811	2 973 349	
5 0 1	Overførsler fra reserver fra foregående år				
5 0 1 0	Overførsel fra reserven til exceptionelle investeringer	937 000	339 106	0	Overførslen fra reserven til exceptionelle investeringer i 2014 svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med e-CdT-programmet".
5 0 1 5	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	4 106 650	p.m.	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering skyldes først og fremmest centrets beslutning om at sænke priserne på fire af dets produkter, og dernæst faldet i oversættelsesmængden i kundernes overslag.
5 0 1 6	Overførsel fra reserven til flytteudgifter	p.m.	1 250 000	0	Reserven til flytteudgifter, som blev oprettet med ændringsbudget nr. 2/2012 for at dække udgifterne til centrets flytning i 2013, blev opbrugt i 2013.
	<i>Artikel 5 0 1 – i alt</i>	5 043 650	1 589 106	0	
	KAPITEL 5 0 – I ALT	5 043 650	5 456 917	2 973 349	
	Afsnit 5 - i alt	5 043 650	5 456 917	2 973 349	
6	TILBAGEFØRSLER				
6 0	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER				
6 0 0	Tilbageførsler til kunder				
6 0 0 0	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
	<i>Artikel 6 0 0 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITEL 6 0 – I ALT	p.m.	p.m.	0	
	Afsnit 6 - i alt	p.m.	p.m.	0	
	TILSAMMEN	48 302 800	52 191 567	48 168 652	

IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2014

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1	PERSONALE				
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE				
110	<i>Tjenestegørende personale</i>				
1 1 0 0	Vederlag og tillæg	14 613 900	13 866 500	13 425 119	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 vederlag og tillæg for tjenestemænd og øvrige ansatte.
1 1 0 1	Familietillæg	1 440 800	1 320 200	1 311 857	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 for tjenestemænd og øvrige ansatte.
1 1 0 2	Udlandstillæg og særlige udlandstillæg	2 259 200	2 226 900	2 163 129	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 øvrige ansatte.
1 1 0 3	Sekretariatstillæg	23 100	28 900	25 530	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatsstillægget til tjenestemænd og øvrige 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.
	<i>Artikel 110 – i alt</i>	18 337 000	17 442 500	16 925 635	
111	<i>Hjælpeansatte og lokalt ansatte</i>				
1 1 1 3	Praktikanter	13 600	13 600	12 164	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1 1 1 5	Kontraktansatte	1 032 600	1 059 100	614 833	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 111 – i alt</i>	1 046 200	1 072 700	626 997	
112	Faglig uddannelse af personalet				
1 1 2 0	Faglig uddannelse af personalet	182 600	196 400	140 963	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
	<i>Artikel 112 – i alt</i>	182 600	196 400	140 963	
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen				
1 1 3 0	Sygeforsikring	496 900	488 700	476 001	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1 1 3 1	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme	112 500	110 700	70 244	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.
1 1 3 2	Arbejdsløshedsforsikring	150 000	145 400	116 456	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1 1 3 3	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 øvrige ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1 1 3 4	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 571 000	3 515 100	3 332 489	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
	<i>Artikel 113 – i alt</i>	4 330 400	4 259 900	3 995 190	
114	Øvrige tillæg og godtgørelser				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 1 4 0	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 000	1 000	1 575	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til ydelser ved barnefødsel for 5 børn af ansatte, hvis hjemland ikke har bestemmelser om denne form for 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.
1 1 4 1	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	294 000	292 900	258 871	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.
1 1 4 3	Fast tjenstlig godtgørelse	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 øvrige ansatte, som på grund af de opgaver, der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
	<i>Artikel 114 – i alt</i>	295 000	293 900	260 446	
115	Overarbejde				
1 1 5 0	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 øvrige ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser.
	<i>Artikel 115 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
117	Andre ydelser				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 1 7 1	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, og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1 1 7 5	Midlertidigt personale	296 600	222 700	297 240	Denne bevilling skal dække anvendelse af midlertidigt personale.
	<i>Artikel 117 – i alt</i>	296 600	222 700	297 240	
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse				
1 1 8 0	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	51 000	51 000	45 120	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1 1 8 1	Rejseudgifter	10 900	8 000	5 994	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.
1 1 8 2	Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse	62 200	83 300	42 964	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge for tjenestemænd og øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds. Forskellene fra år til år afhænger af udskiftningen af medarbejdere og hjemstedet for de nyansatte og de ansatte, der udtræder af tjenesten.
1 1 8 3	Flytteudgifter	30 700	32 300	22 620	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 øvrige ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 1 8 4	Midlertidige dagpenge	119 200	119 000	48 518	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 øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
	<i>Artikel 118 – i alt</i>	274 000	293 600	165 216	
119	<i>Justeringskoefficienter og løntilpasninger</i>				
1 1 9 0	Justeringskoefficienter	500	500	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de øvrige ansattes lønninger og på overarbejde.
	<i>Artikel 119 – i alt</i>	500	500	0	
	KAPITEL 11 - I ALT	24 762 300	23 782 200	22 411 687	
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING				
130	<i>Tjenesterejser og -befordring</i>				
1 3 0 0	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	72 400	60 000	70 000	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.
	<i>Artikel 130 – i alt</i>	72 400	60 000	70 000	
131	<i>Tjenesterejser og -befordring i tilknytning til uddannelse</i>				
1 3 1 0	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	35 000	57 000	35 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser under uddannelse uden for Luxembourg.
	<i>Artikel 131 – i alt</i>	35 000	57 000	35 000	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	KAPITEL 13 - I ALT	107 400	117 000	105 000	
14	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR				
140	<i>Sociomedicinsk infrastruktur</i>				
1 4 0 0	Restauranter og kantiner	p.m.	30 900	35 810	Centret får ingen kantineudgifter efter flytningen i 2013.
	<i>Artikel 140 – i alt</i>	p.m.	30 900	35 810	
141	<i>Lægetjeneste</i>				
1 4 1 0	Lægetjeneste	53 000	93 100	39 400	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
	<i>Artikel 141 – i alt</i>	53 000	93 100	39 400	
142	<i>Andre udgifter</i>				
1 4 2 0	Andre udgifter	212 500	291 600	346 500	Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål. Overslaget er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1 4 2 1	Sociale forbindelser	14 000	13 000	13 758	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.
	<i>Artikel 142 – i alt</i>	226 500	304 600	360 258	
	KAPITEL 14 - I ALT	279 500	428 600	435 468	
15	MOBILITET				
152	<i>Mobilitet</i>				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
1 5 2 0	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og øvrige ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer.
1 5 2 1	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 øvrige ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer.
	<i>Artikel 152 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITEL 15 - I ALT	p.m.	p.m.	0	
16	VELFÆRD				
160	Velfærd				
1 6 0 0	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.
	<i>Artikel 160 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
162	Andre udgifter				
1 6 2 0	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
	<i>Artikel 162 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
163	Dagcenter for mindre børn				
1 6 3 0	Dagcenter for mindre børn	91 000	145 000	142 900	Denne bevilling skal dække centrets finansielle bidrag til omkostningerne ved pasning af børn af centrets personale i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen. Skøn for 2014 fremlagt af Europa-Parlamentet.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 163 – i alt</i>	91 000	145 000	142 900	
164	Supplerende støtte til handicappede				
1 6 4 0	Supplerende støtte til handicappede	1 000	2 000	0	Denne bevilling skal gøre det muligt for handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.
	<i>Artikel 164 – i alt</i>	1 000	2 000	0	
	KAPITEL 16 - I ALT	92 000	147 000	142 900	
17	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION				
170	Receptioner og repræsentation				
1 7 0 0	Udgifter til receptioner og repræsentation	2 000	2 000	2 500	Denne bevilling skal dække udgifter til receptioner og repræsentation.
	<i>Artikel 170 – i alt</i>	2 000	2 000	2 500	
	KAPITEL 17 - I ALT	2 000	2 000	2 500	
19	PENSIONER				
190	Pensioner				
1 9 0 0	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
	<i>Artikel 190 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudget et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	KAPITEL 19 - I ALT	p.m.	p.m.	0	
	Afsnit 1 — i alt	25 243 200	24 476 800	23 097 555	
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER				
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED				
200	<i>Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed</i>				
2 0 0 0	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	1 860 000	1 879 700	1 227 980	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
	Artikel 200 – i alt	1 860 000	1 879 700	1 227 980	
201	<i>Forsikringer</i>				
2 0 1 0	Forsikringer	12 900	21 500	9 500	Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne for centrets bygninger eller dele af bygninger.
	Artikel 201 – i alt	12 900	21 500	9 500	
202	<i>Vand, gas, elektricitet og opvarmning</i>				
2 0 2 0	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	208 600	125 100	47 000	Denne bevilling skal dække løbende udgifter. I 2012 og 2013 var udgifterne i forbindelse med NHE-bygningen omfattet af huslejen og var dermed opført under konto 2000.
	Artikel 202 – i alt	208 600	125 100	47 000	
203	<i>Rengøring og vedligeholdelse</i>				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
2 0 3 0	Rengøring og vedligeholdelse	219 400	126 000	160 387	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. Stigningen i 2014 skyldes hovedsageligt, at udgifterne i forbindelse med NHE-bygningen er omfattet af huslejen og dermed af konto 2000.
	<i>Artikel 203 – i alt</i>	219 400	126 000	160 387	
204	Indretning af lokaler				
2 0 4 0	Indretning af lokaler	40 000	231 900	278 552	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen. De høje beløb i 2012 og 2013 skyldes indretningen af det ny serverrum og centrets ny bygning.
	<i>Artikel 204 – i alt</i>	40 000	231 900	278 552	
205	Sikring af og tilsyn med bygninger				
2 0 5 0	Sikring af og tilsyn med bygninger	208 200	243 700	91 826	Denne bevilling skal dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. 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.
	<i>Artikel 205 – i alt</i>	208 200	243 700	91 826	
206	Ejendomserhvervelser				
2 0 6 0	Ejendomserhvervelser	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted.
	<i>Artikel 206 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
208	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
2 0 8 0	Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger..
	<i>Artikel 208 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
209	Andre udgifter				
2 0 9 0	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.
	<i>Artikel 209 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
	KAPITEL 20 - I ALT	2 549 100	2 627 900	1 815 245	
21	DATABEHANDLING				
210	Informationsteknologi				
2 1 0 0	Indkøb af, arbejde med, servicering og vedligeholdelse af hardware og software	1 440 000	1 918 600	1 060 130	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. Faldet i 2014 skyldes beslutningen om at leje en del af it-udstyret i 2014 i stedet for at købe det, og at budgettet for 2013 blev påvirket af de exceptionelle udgifter i forbindelse med centrets flytning.
	<i>Artikel 210 – i alt</i>	1 440 000	1 918 600	1 060 130	
212					
2 1 2 0	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 160 000	1 571 500	1 157 105	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.). Faldet skyldes, at bevillingerne til e-CdT-programmet er opført under kapitel 32 i 2014, mens de var opført under denne konto i 2013.
	<i>Artikel 212 – i alt</i>	1 160 000	1 571 500	1 157 105	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudget et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	KAPITEL 21 - I ALT	2 600 000	3 490 100	2 217 235	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED				
220	<i>Tekniske anlæg og elektronisk kontorudstyr</i>				Budgetposterne under denne artikel er lagt sammen i 2014 for at lette budgetforvaltningen. Alle udgifter til køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner, er dækket af konto 2204. Konto 2201 og 2202, som skal dække udskiftning og leje af udstyr, er ikke blevet brugt i de seneste år og er derfor taget helt ud af budgettet.
2 2 0 0	Førstegangsanskaffelser	–	p.m.	4 678	Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med 2014.
2 2 0 3	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation	–	2 000	1 500	Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med 2014.
2 2 0 4	Kontorudstyr	17 500	3 000	995	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af elektronisk kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner. Bevillingerne i 2014 skal dække udskiftning af gamle projektorer, skærme m.v.
	<i>Artikel 220 – i alt</i>	17 500	5 000	7 173	
221	<i>Inventar</i>				Budgetposterne under denne artikel er lagt sammen i 2014 for at lette budgetforvaltningen. Alle udgifter i forbindelse med køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar er dækket af konto 2210.
2 2 1 0	Førstegangsanskaffelser	33 000	54 000	3 737	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar. Bevillingerne i 2014 skal dække indkøb af udstyr i ét mødelokale og udskiftning af en del af kontorinventaret.
2 2 1 1	Fornyelser	–	103 000	2 609	Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med 2014.
2 2 1 2	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation	–	2 000	0	Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med 2014.
	<i>Artikel 221 – i alt</i>	33 000	159 000	6 346	
223	<i>Transportmidler</i>				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudget et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
2 2 3 0	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2 2 3 2	Leje af transportmidler	27 500	27 000	25 432	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2 2 3 3	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	10 500	9 500	7 311	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
	<i>Artikel 223 – i alt</i>	38 000	36 500	32 743	
225	<i>Udgifter til dokumentation og bibliotek</i>				Budgetposterne under denne artikel er lagt sammen i 2014 for at lette budgetforvaltningen. Alle udgifter vedrørende dokumentation og bibliotek er dækket af budgetpost 2250 (som har fået et nyt navn, der afspejler denne ændring). Budgetpost 2251 og 2254, som skulle dække udgifter til biblioteksudstyr, bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bøger, er ikke blevet anvendt i de seneste år og er derfor taget helt ud af budgettet.
2 2 5 0	Udgifter til dokumentation og bibliotek	22 000	11 900	8 715	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.
2 2 5 2	Abonnementer på aviser og tidsskrifter	–	9 000	4 192	Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med 2014.
2 2 5 3	Ordbøger	–	2 500	2 048	Denne budgetpost vil ikke blive anvendt fra og med 2014.
	<i>Artikel 225 – i alt</i>	22 000	23 400	14 955	
	KAPITEL 22 - I ALT	110 500	223 900	61 217	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER				
230	<i>Papirvarer og kontorartikler</i>				
2 3 0 0	Papirvarer og kontorartikler	25 200	20 000	18 348	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 230 – i alt</i>	25 200	20 000	18 348	
232	Finansielle udgifter				
2 3 2 0	Bankomkostninger	4 500	4 500	3 637	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2 3 2 1	Kurstab	p.m.	p.m.	0	Denne konto 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.
	<i>Artikel 232 – i alt</i>	4 500	4 500	3 637	
233	Procesomkostninger				
2 3 3 0	Procesomkostninger	10 000	15 000	10 000	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
	<i>Artikel 233 – i alt</i>	10 000	15 000	10 000	
234	Skadeserstatninger				
2 3 4 0	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifterne til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
	<i>Artikel 234 – i alt</i>	p.m.	p.m.	0	
235	Andre driftsudgifter				
2 3 5 0	Diverse forsikringer	15 100	14 700	8 280	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2 3 5 2	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	4 000	1 500	1 121	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2 3 5 3	Intern flytning af tjenestegrene	6 000	82 500	863	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
2 3 5 9	Andre udgifter	1 200	2 200	188	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
	<i>Artikel 235 – i alt</i>	26 300	100 900	10 452	
239	Ydelser mellem institutionerne				
2 3 9 0	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.
2 3 9 1	Tolkning	6 000	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning. Stigningen skyldes behovet for tolkning ved en konference for eksterne leverandører af oversættelsesydelser.
2 3 9 2	Administrativ bistand fra Kommissionen	148 400	146 200	130 100	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2 3 9 3	Publikationer	25 000	10 000	9 000	Denne bevilling skal navnlig dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget og årsberetning samt andre kommunikations- og PR-aktiviteter, og udgifter til den mulige ændring af centrets grundforordning i 2014.
2 3 9 4	Distribution	5 000	5 000	2 807	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.
	<i>Artikel 239 – i alt</i>	184 400	161 200	141 907	
	KAPITEL 23 - I ALT	250 400	301 600	184 344	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION				
240	Porto				
2 4 0 0	Porto og andre forsendelsesomkostninger	39 800	39 800	31 863	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 240 – i alt</i>	39 800	39 800	31 863	
241	Telekommunikation				
2 4 1 0	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	192 000	250 500	167 775	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikation er opført under konto 2100. Forskellene fra år til år skyldes dels, at visse 2012-projekter (navnlig DataCentret) først blev gennemført i 2013, dels udgifterne i forbindelse med centrets flytning i 2013. I kraft af flytningen vil der blive færre udgifter i 2014, da behovet for kommunikationsforbindelser mellem forskellige bygninger vil falde.
	<i>Artikel 241 – i alt</i>	192 000	250 500	167 775	
	KAPITEL 24 - I ALT	231 800	290 300	199 638	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER				
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser				
2 5 0 0	Møder og indkaldelser i almindelighed	10 000	5 000	2 978	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.
	<i>Artikel 250 – i alt</i>	10 000	5 000	2 978	
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder				
2 5 5 0	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	20 000	5 000	2 647	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. Stigningen i 2014 skyldes en konference for eksterne leverandører af oversættelsesydelse.

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
	<i>Artikel 255 – i alt</i>	20 000	5 000	2 647	
	KAPITEL 25 - I ALT	30 000	10 000	5 625	
26	CENTRETS LEDENDE ORGAN				
260	Udgifter til formelle møder og indkaldelser				
2 6 0 0	Bestyrelsesmøder	30 000	20 000	15 000	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper. Stigningen skyldes det mulige behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2014.
	<i>Artikel 260 – i alt</i>	30 000	20 000	15 000	
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder				
2 6 1 0	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	4 500	3 000	1 703	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder. Stigningen skyldes det mulige behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2014.
	<i>Artikel 261 – i alt</i>	4 500	3 000	1 703	
265	Tolkning				
2 6 5 0	Tolkning	106 300	85 000	77 792	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Stigningen skyldes det mulige behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i 2014.
	<i>Artikel 265 – i alt</i>	106 300	85 000	77 792	
	KAPITEL 26 - I ALT	140 800	108 000	94 495	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
27	INFORMATION: ERHVERVELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION				
270	<i>Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang</i>				
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	25 000	25 000	0	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
	<i>Artikel 270 – i alt</i>	25 000	25 000	0	
	KAPITEL 27 - I ALT	25 000	25 000	0	
	Afsnit 2 – i alt	5 937 600	7 076 800	4 577 799	
3	DRIFTSUDGIFTER				
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE				
300	<i>Eksterne oversættelsesydelser</i>				
3000	Eksterne oversættelsesydelser	14 703 000	14 801 000	13 932 944	Denne bevilling skal dække udgifterne til freelanceydelser fra eksterne serviceudbydere, nemlig oversættelse af EF-varemarker og dokumenter, revision og ændringer af oversættelser og sproglig redigering samt terminologi og oversættelse og revision af termlister.
	<i>Artikel 300 – i alt</i>	14 703 000	14 801 000	13 932 944	
	KAPITEL 30 - I ALT	14 703 000	14 801 000	13 932 944	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE				

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
310	<i>Udgifter til det interinstitutionelle samarbejde</i>				
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	705 000	635 000	625 989	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.
	<i>Artikel 310 – i alt</i>	705 000	635 000	625 989	
	KAPITEL 31 - I ALT	705 000	635 000	625 989	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET				Dette kapitel er oprettet med henblik på 2014-budgettet og omfatter bevillinger, som skal dække udgifter i forbindelse med e-CdT-programmet, og som er overført fra reserven til exceptionelle investeringer - især bevillingen fra 2011 - til konto 5010 under indtægterne.
320	<i>Udgifter i forbindelse med e-CdT-programmet</i>				
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med e-CdT-programmet	3 000			Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med e-CdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med e-CdT-programmet	5 000			Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med e-CdT-programmet, dog ikke it-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med e-CdT-programmet	209 000			Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med e-CdT-programmet.
3203	It-konsulentbistand i forbindelse med e-CdT-programmet	720 000			Bevillingen skal dække udgifter til it-konsulentbistand i forbindelse med e-CdT-programmet.
	<i>Artikel 320 – i alt</i>	937 000			
	KAPITEL 32 - I ALT	937 000			
	Afsnit 3 – i alt	16 345 000	15 436 000	14 558 933	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget for 2014	Ændringsbudg et nr. 2/2013	Resultat for 2012	Anmærkninger
10	RESERVER				
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER				
1000	<i>Formålsbestemte reserver</i>				
1 0 0 0 3	Reserve til prisstabilisering	p.m.	3 723 567	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Beløbet i 2013 svarer til det anslåede budgetoverskud for 2013.
1 0 0 0 4	Reserve til den permanente forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 59a i centrets finansforordning. I overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen skal størrelsen af denne fond mindst udgøre 4/12 af regnskabsårets bevillinger.
1 0 0 0 5	Reserve til den omtvistede lønstigning	777 000	1 480 500	0	Denne reserve omfatter et beløb til at opveje virkningen af en 1,7 % lønstigning fra 2011 og en 1,7 % lønstigning fra 2012 på personaleudgifterne i 2014. Der foretages ingen justeringer i 2013 og 2014.
1 0 0 0 6	Reserve til exceptionelle investeringer	p.m.	p.m.	0	
1 0 0 0 7	Reserve til flytteudgifter	p.m.	p.m.	0	Denne reserve blev oprettet i 2012 for at dække udgifter i forbindelse med centrets flytning i 2013. Reserven blev fuldstændig opbrugt i det første ændringsbudget for 2013 (opført som indtægt under konto 5016).
	<i>Artikel 1000 – i alt</i>	777 000	5 204 067	0	
	KAPITEL 100 - I ALT	777 000	5 204 067	0	
	Afsnit 10 — i alt	777 000	5 204 067	0	
	TILSAMMEN	48 302 800	52 193 667	42 234 287	

BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2012		2013		2014	
	Besat pr. 31.12.2012		Godkendt i henhold til budgettet		Godkendt i henhold til budgettet	
	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	1	0	1
AD 14	1	1	1	0	1	0
AD 13	0	0	0	0	0	0
AD 12	5	3	8	3	10	4
AD 11	10	8	9	9	9	8
AD 10	8	6	10	5	8	6
AD 9	2	6	2	10	3	11
AD 8	4	8	4	8	8	7
AD 7	8	20	7	23	2	24
AD 6	1	11	4	17	4	19
AD 5	3	27	0	17	0	12
I ALT AD	42	90	45	93	45	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	0	1	0	1	1	1
AST 8	5	0	5	0	4	0
AST 7	1	3	2	3	2	3
AST 6	3	2	2	2	2	2
AST 5	1	4	2	9	2	12
AST 4	4	11	3	12	3	14
AST 3	3	21	2	18	0	13
AST 2	0	4	0	6	0	7
AST 1	0	4	0	1	0	0
I ALT AST	17	50	16	52	14	52
I ALT	59	140	61	145	59	144
ANTAL ANSATTE I ALT	199		206		203	

En fast AD 5-stilling er blevet lavet om til en midlertidig AD 6-/AD 5-stilling i overensstemmelse med den politik, der er fastsat i den flerårige plan for personalepolitikken.

En midlertidig AD 8-stilling er blevet ændret til en AD 5-stilling.