



AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF DET FORELØBIGE BUDGETFORSLAG FOR 2019 — CT/CA-010/2018/01DA

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

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

under henvisning til finansforordningen af 2. januar 2014 for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (ref. CT/CA-051/2013), og

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

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

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg , den 21. marts 2018.

For bestyrelsen


R. Martikonis

Formand

Bilag: Foreløbigt budgetforslag for 2019



FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2019

CT/CA-010/2018/01DA

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

Det foreløbige budgetforslag for 2019 omfatter:

- A. denne generelle indledning
- B. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig består af betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter.
- C. centrets udgifter opdelt i afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2019 og arbejdsprogrammet for 2019. Heraf fremgår de midler, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

Det foreløbige budgetforslag for 2019 afspejler overslaget over indtægter og udgifter, som står opført i centrets udkast til programmeringsdokument for 2019-2021 (Ref. CT/CA-001/2018/01). Det er udarbejdet i henhold til art. 35-37 i centrets finansforordning. For at udarbejde det foreløbige budgetforslag for 2019 foretog centret en analyse af sine egne forventede udgifter og fik fremsendt overslag fra kunderne.

Selvom det foreløbige budgetforslag for 2019 er udarbejdet på grundlag af de forhøjede priser, der er gældende i 2018 som vist i nedenstående tabel, er det nødvendigt med en prisstigning fra 1. januar 2019, for at centret fortsat kan afbalancere sit budget. Budgetforslaget for 2019 udarbejdes på grundlag af de forhøjede priser, der vil være gældende i 2019, under forbehold af at prisstrukturen skal godkendes af bestyrelsen.

Priser gældende i 2018:

Tjeneste	Normal (EUR)	Planlagt/langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	82,00	73,80	102,50	147,60
Ændring (pris pr. side)	172,00	154,80	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	54,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	35,10	43,90	
Varemærker (pris pr. side)		35,35 EUR for 419 282 sider		
EF-design (pris pr. term)		4,00 EUR		
Termlister (pris pr. term)		4,00 EUR		
Revision af termlister (pris pr. term)		2,50 EUR		
Terminologi (pris pr. manddag)		900 EUR		
Sproglig rådgivning (pris pr. manddag)		900 EUR		
Undertekstning (pris pr. minut)		41,00 EUR		

Tillægsgebyrer gældende i 2018:

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

B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2019 anslås til 47,8 mio. EUR med 42,6 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	41 273 000
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	707 400
4. Andre indtægter	617 450
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	5 238 350

Centrets overslag over indtægter er baseret på de overslag, kunderne fremlægger. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig, afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. Det er også vigtigt at understrege, at det ser ud til, at ikke alle kunder i deres overslag til centret har taget hensyn til virkningen af mulige besparelser som følge af den nye prisstruktur, der blev indført for oversættelse af dokumenter i januar 2017. Denne prisstruktur har medført, at kunderne har opnået store besparelser udover de oprindeligt anslåede (15,9 % gennemsnitlige besparelser blev opnået af kunder i 2017 sammenlignet med de oprindeligt anslåede 9,5 %). Dette har betydning for reserven til prisstabilisering (baseret på overslaget over udgifter og indtægter anslås det samlede resterende beløb i reserven af udgøre 237 417 EUR ved udgangen af 2019), og der er derfor behov for at øge priserne fra 1. januar 2019, så centret fortsat kan afbalancere sit budget.

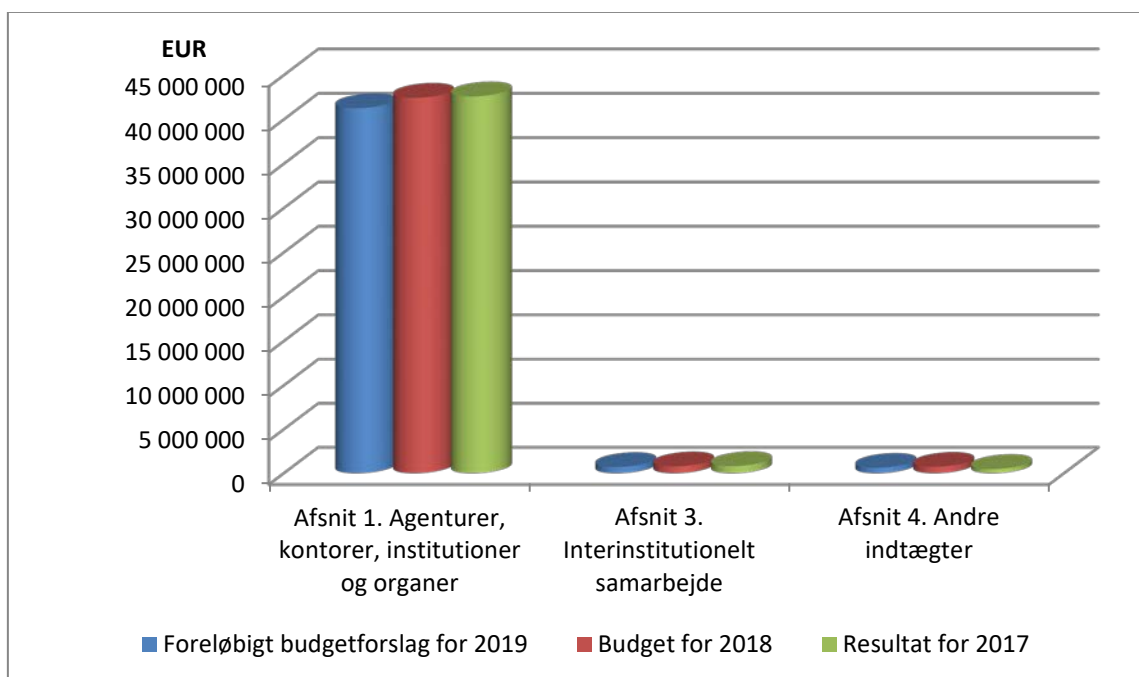
Overslaget over indtægter under afsnit 1 for 2019 er baseret på oplysninger fra kunderne og er på 41,3 mio. EUR, hvilket er en nedgang fra 42,4 mio. EUR i budgettet for 2018 (-2,8 %). Overslaget over indtægter i 2019 er 1,3 mio. EUR mindre (-3,1 %) end de nuværende indtægter på 42,6 mio. EUR fra kunder i 2017.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), reducerede indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 485 500 EUR (-3,2 %) i 2019 (post 1006) i forhold til budgettet for 2018. Overslaget over indtægter for 2019 er 780 913 EUR mindre (-5 %) end de nuværende indtægter fra EU-varemærker i 2017. Derudover er overslaget over indtægter i forbindelse med andre serviceydelser for EUIPO blevet nedjusteret med 15,6 %, dvs. fra 7,6 mio. EUR i budgettet for 2018 til 6,4 mio. EUR i 2019 (post 1005), omend dette er 33,1 % højere (1,59 mio. EUR) end indtægterne fra andre serviceydelser i 2017. Det overordnede overslag for 2019 er 4 % højere (812 076 EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2017.

Af andre betydelige ændringer i forhold til budgettet for 2018 kan bemærkes et fald i overslagene fra EFCA (Det Europæiske Fiskerikontrolagentur) på 59,9 % (-243 800 EUR), EBA (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) på 18 % (-138 000 EUR) og Europa-Kommissionen (GD EMPL og GD JUST) på 8,8 % (-114 500 EUR). I forhold til budgettet for 2018 har EMA (Det Europæiske Lægemedelagentur) opjusteret sit overslag med 16 % (501 000 EUR), EASO (Det Europæiske Asylstøttekontor) med 27 % (496 400 EUR) og Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) med 13,8 % (113 400 EUR). Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i afsnit D, "Aktiviteter", og del III, "Oversigt over indtægter og udgifter — detaljer".

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

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



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

Ud over indtægterne fra centrets kunder og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret yderligere indtægter under afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Kommissionen (Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer — CHAFEA), indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2019 er på 617 450 EUR, hvilket er 15,4 % lavere end budgettet for 2018 og 28,5 % højere end resultatet for 2017.

Centret har overført 5 238 350 EUR fra indtægterne fra reserven til prisstabilisering for at afbalancere det foreløbige budgetforslag for 2019, hvilket medfører en anslået saldo på 237 417 EUR i reserven ved udgangen af 2019.

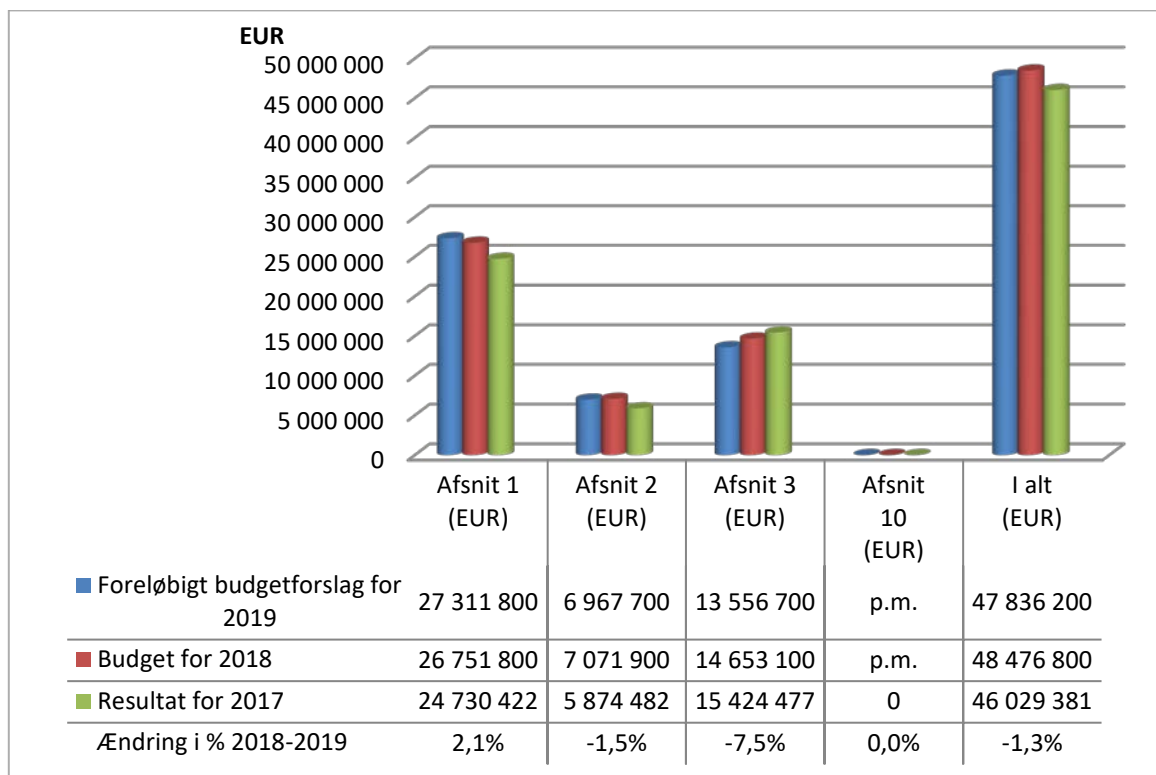
C. UDGIFTER

Centrets forventede udgifter for 2019 er på 47,8 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2019 blevet reduceret med 1,3 % sammenlignet med budgettet for 2018, selv om det er 3,9 % højere end resultatet for 2017. Denne stigning fra 2017 til 2019 skyldes de forventede løntilpasninger i 2018 og 2019 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2019. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	27 311 800
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	6 967 700
3. Driftsudgifter	13 556 700
10. Reserver	p.m.

For at imødegå faldet i de forventede indtægter har centret truffet flere foranstaltninger med henblik på at reducere dets budgetudgifter. Den vigtigste foranstaltning har været markant at reducere hovedparten af budgetposterne, således at de kun dækker, hvad der forventes at være behov for. Centret har derfor reduceret sin margin til et minimum på vigtige budgetposter, hvilket betyder, at centrets fleksibilitet er blevet væsentligt mindre. Højere lønindeksreguleringer, prisstigninger for Kommissionens tjenester, og højere omkostninger end forventet til udlicitering af oversættelse kan derfor gøre det nødvendigt at foretage omprioriteringer i centrets budget. Alt dette betyder, at centret skal udrette mere med færre ressourcer. Foranstaltningerne er valgt med tanke på, at den forventede indvirkning på kunderne skal være minimal. Figuren nedenfor viser disse udgifter opgjort efter afsnit, herunder en sammenligning med budgettet for 2018 og resultatet for 2017.

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2017-2019 (afsnit 1, 2, 3 og 10)*



* Afsnit 1: "Personale", afsnit 2: "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", afsnit 3: "Driftsudgifter" og afsnit 10: "Reserver". Budgettet for afsnit 10 i 2018 og 2019 er anført som et pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2017.

Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2019 er på 27,3 mio., hvilket er 2,1 % højere end budgettet for 2018, dvs. en stigning på 560 000 EUR. Centrets budget omfatter en mulig årlig løntilpasning, som anslås til 1,8 % pro anno, samt oprykninger til højere løntrin hvert andet år og forfremmelser. Budgettet er baseret på en stillingsfortegnelse med 193 stillinger, som forbliver på det niveau, som er godkendt af budgetmyndigheden for 2018. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 1,8 % (365 800 EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet øget med 2,2 % i 2019 i forhold til budgettet for 2018.

Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", er på 7 mio. EUR i 2019. Det er faldet med 1,5 % i forhold til budgettet for 2018. Efter opgørelsen af omkostningerne til serviceydelser for perioden 2013-2016 i 2017 er overslaget over omkostninger til serviceydelser i forbindelse med den bygning, hvori centret har sine kontorer, blev nedjusteret for de efterfølgende år. Den nye lejeaftale, der blev underskrevet i 2017 med ejeren af bygningen, indeholder ingen indeksregulering af lejen i det første år af den nye lejeaftale (september 2017-august 2018), hvilket vil få konsekvenser for de efterfølgende år.

Centret modtager et finansielt bidrag fra den luxembourgske stat til sine udgifter til kontorleje. Dette finansielle bidrag er opført som indtægt og påvirker ikke udgifterne under afsnit 2. Det skal endvidere understreges, at udgifterne under afsnit 2 omfatter udgifter til værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og til kontorlokaler, der fremlejes til CHAFEA. I overensstemmelse med bruttoprincippet bliver indtægterne fra 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 13,6 mio. EUR i 2019 og er reduceret med 7,5 % i forhold til budgettet for 2018. Det er 1,9 mio. EUR under resultatet for 2017.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 94 % i 2019. De faktiske udgifter til disse tjenesteydelser afhænger af en række faktorer, såsom ændringer i den rangorden, som leverandører opstilles i under de nuværende rammekontrakter, og de aftalte priser i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2019 er 12,8 mio. EUR, hvilket svarer til overslaget over arbejdsmængden og centrets forventning om, at investeringerne i oversættelsesteknologier vil have en positiv indvirkning på udgifterne til eksterne oversættelsestjenester. Det er klart, at de egentlige udgifter vil afhænge af den reelle efterspørgsel fra centrets kunder og den mulige indvirkning af oversættelsesteknologier på de nye rammeaftaler fremover.

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

D. AKTIVITETER

Centrets aktiviteter er defineret under tre aktivitetsområder i budgettet for 2019 som fastsat i centrets programmeringsdokument for 2019-2021: 1) hovedaktiviteter, 2) støtteaktiviteter og 3) ledelse og overvågning. Det tidligere fjerde område, outreach-aktiviteter og kommunikation, som omfattede kundeorienterede tiltag, har siden 2018 været en integreret del af området ledelse og overvågning.

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2019 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 og 2 er enten bevilget direkte eller indirekte til en aktivitet på grundlag af de menneskelige ressourcer, der anvendes til hver enkelt aktivitet. De finansielle midler under afsnit 3 er direkte afsat til de tilsvarende aktiviteter. Der tages i beregningen højde for fordelingen af de forskellige stillingstyper, de forskellige lønklasser og lønomkostningerne. De nærmere oplysninger herom fremgår af centrets udkast til programmeringsdokument for 2019-2021 (Ref. CT/CA-001/2018/01).

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	67,3 %	77,5 %	37 076 809
Støtteaktiviteter	22,2 %	13,3 %	6 379 276
Ledelse og overvågning	10,5 %	9,2 %	4 380 115
Bevillinger under afsnit 10: Reserver, der ikke er afsat til en aktivitet	0 %	0 %	0
I alt	100 %	100 %	47 836 200

Tabellen nedenfor viser det samlede antal sider, termer og anslåede indtægter i 2019 sammenlignet med budgettet for 2018. Tabellen viser overslagene fra kunderne, som i givet fald har taget hensyn til virkningen af potentielle besparelser som følge af prisstrukturen for oversættelse af dokumenter. Der findes mere detaljerede oplysninger om kundernes overslag og oversættelsesmængder i del III, "Oversigt over indtægter og udgifter – detaljer".

	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	419 282	441 350	-5,0 %
Forventet antal sider dokumenter i alt	310 792	322 973	-3,8 %
Forventet antal termer i alt	176 913	184 070	-3,9 %
Forventede indtægter fra alle oversættelsesydelse i alt	41 273 000	42 442 400	-2,8 %

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018	Regnskabsåret 2017
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	707 400	778 000	807 354
4	ANDRE INDTÆGTER	617 450	729 550	480 583
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	5 238 350	4 526 850	
	Reserve til prisstabilisering	5 238 350	4 166 850	
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	360 000	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	DRIFTSUDGIFTER	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 836 200	48 476 800	46 029 381

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

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2019 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	181 300	181 300	232 338	2 062 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)	360 000	365 900	323 818	4 390 sider
1003	Det Europæiske Lægemedelagentur (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Dokumenter: 37 090 sider, termlister: 352 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Dokumenter: 58 873 sider, termlister: 137 841 termer, EF-design: 12 000 termer, redigering: 16 874 sider
1006	EUIPO-varemærker	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	100 000	100 000	55 443	1 220 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 sider
100	Artikel 100	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 sider
1016	Eurojust	p.m.	p.m.		
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	66 000	176 000	81 680	805 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 sider
101	Artikel 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	34 900	53 200	10 439	340 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	365 900	265 100	362 887	3 430 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	10 000	10 000	5 550	122 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 sider
102	Artikel 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy	46 600	46 600	25 165	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.		
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 sider
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	38 100	37 400	246	465 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	43 700	43 700	21 976	533 sider
103	Artikel 103	619 500	868 700	812 786	
1040	Før 2017 — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra EDPS under post 1109.
1041	Fællesforetagende til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (ARTEMIS)	—	—	—	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under post 1052.
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	26 000	26 000	2 435	317 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	9 200	9 200	451	112 sider
1044	Fællesforetagendet for European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (fællesforetagendet ENIAC)	—	—	—	Budgetposten anvendes ikke længere fra 2015 som følge af oprettelsen af fællesforetagendet ECSEL, for hvilket indtægterne opføres under post 1052.
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 sider
104	Artikel 104	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	161 500	120 000	118 043	1 930 sider
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Dokumenter: 12 358 sider, termlister: 220 termer
1052	Fællesforetagendet ECSEL	3 900	5 900	2 829	48 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre — Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 sider
1055	Europaskolerne	p.m.	p.m.	13 565	Denne budgetpost er oprettet til kontoret for Europaskolernes generalsekretær (OSGES) og til Europaskolen Luxembourg II.
1056	Fællesforetagendet for biobaserede industrier (fællesforetagendet BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	p.m.	0	
105	Artikel 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	p.m.	4 257	Denne budgetpost er oprettet til indtægter fra nye kunder inden oprettelsen af separate budgetposter til nye kunder.
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Europa-Kommissionen	1 183 700	1 298 200	932 246	Dokumenter: 13 442 sider, termlister: 26 500 termer. Mængden af dokumenter omfatter også den forventede mængde for GD for Beskæftigelse og GD for Retlige Anliggender og Forbrugere.
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	257 000	276 800	163 588	3 700 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	12 300	11 300	25 463	120 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	7 557	Denne budgetpost blev tidligere kaldt "Den Europæiske Unions Regionsudvalg".

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Den Europæiske Centralbank	292 500	349 900	84 199	3 090 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	101 100	108 300	209 830	1 370 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	858 300	841 500	300 879	10 467 sider
110	Artikel 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3000	Før 2017 — Europa-Kommissionen	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Europa-Kommissionen under post 1100.
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	—	—	—	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	707 400	778 000	807 354	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
3003	Før 2017 — Europa-Parlamentet	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Europa-Parlamentet under post 1101.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
3004	Før 2017 — Rådet for Den Europæiske Union	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Rådet under post 1102.
3005	Før 2017 — Den Europæiske Revisionsret	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Revisionsretten under post 1103.
3006	Før 2017 — Den Europæiske Unions Regionsudvalg	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Regionsudvalget under post 1104.
3007	Før 2017 — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg under post 1105.
3008	Før 2017 — Den Europæiske Unions Domstol	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Domstolen under post 1106.
300	Interinstitutionelt samarbejde	707 400	778 000	807 354	
3010	Før 2017 — Den Europæiske Centralbank	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Den Europæiske Centralbank under post 1107.
3011	Før 2017 — Den Europæiske Ombudsmand	—	—	—	Denne budgetpost anvendes ikke efter 2016. Fra 2017 bliver indtægter fra alle EU-institutionerne opført i kapitel 11 og indtægter fra Ombudsmanden under post 1108.
301	Artikel 301	—	—	—	
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	707 400	778 000	807 354	
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	707 400	778 000	807 354	
4000	Bankrenter	20 000	55 000	9 202	
400	Bankrenter	20 000	55 000	9 202	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	354 200	431 300	228 131	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
401	Diverse tilbagebetalinger	354 200	431 300	228 131	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af kontorlokaler og parkeringspladser, og indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgske stat	243 250	243 250	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
402	Andre bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ANDRE INDTÆGTER	617 450	729 550	480 583	
4	ANDRE INDTÆGTER	617 450	729 550	480 583	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i centrets finansforordning af 2. januar 2014.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	360 000	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	5 238 350	4 166 850	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	5 238 350	4 526 850	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	5 238 350	4 526 850	0	
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	5 238 350	4 526 850	0	
6000	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
600	Tilbageførsler til kunder	p.m.	p.m.	0	
60	TILBAGEFØRSLER TIL KUNDER	p.m.	p.m.	0	
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
	Indtægter i alt	47 836 200	48 476 800	43 886 356	
	UDGIFTER				
1100	Grundlønninger	16 089 600	15 813 500	14 762 938	Vedtægten for Tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundløn til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familietillæg	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsesstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særlige udlandstillæg	2 598 800	2 559 300	2 349 039	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1103	Sekretariatstillæg	22 100	21 400	13 670	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i de måneder, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Praktikanter	36 500	35 900	18 906	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Videreuddannelse af personale	175 100	172 700	180 823	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
112	Videreuddannelse af personale	175 100	172 700	180 823	
1130	Sygeforsikring	533 400	524 100	525 553	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervs sygdomme	120 800	118 700	58 149	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervs sygdomme.
1132	Arbejdsledighedsforsikring	160 600	125 600	127 271	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsledighedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 500	1 000	198	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelser for børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenestemands død, betaling af afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned, som følger efter den måned, hvori døden indtrådte, og udgifter til transport af den afdøde til hjemstedet. I tilfælde af en ansats død, vil de tilsvarende bevillinger blive overført fra konto 1100.
1141	Godtgørelse af årlige rejseudgifter	252 900	232 700	224 926	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.
1143	Faste tjenstlige godtgørelser	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling skal dække faste tjenstlige godtgørelser for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der pålægges dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter.
114	Øvrige tillæg og godtgørelser	254 400	233 700	225 124	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsning ifølge de gældende bestemmelser.
115	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	
1171	Freelancetolke og konferenceteknikere	p.m.	p.m.	0	Betaling af freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer, i tilfælde af at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befodringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, rejseudgifter og betaling af den faste rejsegodtgørelse.
1175	Vikarer	277 200	270 500	195 971	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	277 200	270 500	195 971	
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	47 000	45 500	26 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	11 300	8 500	4 232	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.
1182	Godtgørelse og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse	63 200	62 100	27 696	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1183	Flytteudgifter	26 600	26 600	11 830	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1184	Midlertidige dagpenge	80 200	78 800	48 230	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	228 300	221 500	118 488	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	1 500	776	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.
119	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	1 500	1 500	776	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	73 200	70 300	67 400	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
130	Tjenesterejser og befordring	73 200	70 300	67 400	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	31 800	30 600	31 150	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
131	Tjenesterejser og befordring i tilknytning til uddannelse	31 800	30 600	31 150	
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING	105 000	100 900	98 550	
1400	Restauranter og kantiner	4 200	4 200	5 000	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	4 200	4 200	5 000	
1410	Lægetjeneste	61 300	52 500	49 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	61 300	52 500	49 500	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1420	Andre udgifter	196 500	192 400	185 500	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsrådgivning, 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	10 518	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
142	Andre udgifter	210 500	206 400	196 018	
14	SOCIOMICINISK INFRASTRUKTUR	276 000	263 100	250 518	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale administrationer eller internationale organisationer.
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 administrationer eller internationale organisationer.
152	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITET	p.m.	p.m.	0	
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
1620	Andre udgifter	p.m.	p.m.	13 400	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til foreninger for børn og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	p.m.	13 400	
1630	Dagcenter for mindre børn	77 700	75 900	38 400	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
163	Dagcenter for mindre børn	77 700	75 900	38 400	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	Denne bevilling skal gøre det muligt for 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 begrundede.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	
16	VELFÆRD	79 200	77 400	51 800	
1700	Udgifter til underholdning og repræsentation	2 500	2 500	1 035	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.
170	Receptioner og repræsentation	2 500	2 500	1 035	
17	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	2 500	1 035	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Forsikringer	11 400	11 400	8 656	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	11 400	11 400	8 656	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	205 600	229 000	197 339	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	205 600	229 000	197 339	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2030	Rengøring og vedligeholdelse	231 700	254 100	221 650	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatore, centralvarmesystemer, luftkonditioneringssystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	231 700	254 100	221 650	
2040	Indretning af lokaler	16 000	16 000	7 500	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	16 000	7 500	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	208 000	208 000	169 195	Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	208 000	208 000	169 195	
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	
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 775 000	1 800 500	1 206 456	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet edb-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto. Overslaget for 2017 omfatter de oprindelige udgifter til implementering af cloudtjenester.
210	Informationsteknologi	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	DATABEHANDLING	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	5 500	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	5 000	5 500	
2210	Førstegangsanskaffelser	11 000	15 000	9 943	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	11 000	15 000	9 943	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	9 400	9 400	7 854	Denne bevilling skal dække leje, i form af en langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvis lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov.
2233	Vedligeholdelse, anvendelse og reparation af transportmidler	4 800	5 500	5 500	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.
223	Transportmidler	14 200	14 900	13 354	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	20 394	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelse-shukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	20 394	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	54 200	58 900	49 191	
2300	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	24 000	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	24 000	
2320	Bankomkostninger	4 000	4 000	906	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	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.
232	Finansielle udgifter	4 000	4 000	906	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	15 000	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	15 000	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse forsikringer	15 900	18 500	9 963	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	2 500	1 627	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.
2353	Intern flytning af afdelinger	3 500	3 000	5 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	3 100	448	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
235	Andre driftsudgifter	25 000	27 100	17 038	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	15 000	8 945	
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelser	15 000	15 000	8 945	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	148 500	146 100	128 850	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 332	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	15 000	25 000	3 180	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer	11 500	11 000	10 400	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	185 000	192 100	145 762	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	273 000	282 200	211 652	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	19 200	20 123	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	134 000	136 600	88 153	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under konto 2100.
241	Telekommunikation	134 000	136 600	88 153	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	153 200	155 800	108 276	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	1 000	5 000	327	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	1 000	5 000	327	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	15 000	20 000	3 381	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	15 000	20 000	3 381	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	16 000	25 000	3 708	
2600	Bestyrelsesmøder	20 000	20 000	12 200	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til møder	20 000	20 000	12 200	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	5 858	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	7 500	7 500	5 858	
2650	Tolkning	70 000	90 000	11 115	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	70 000	90 000	11 115	
26	BESTYRELSEN	97 500	117 500	29 173	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	124 500	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	124 500	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	100 000	124 500	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	p.m.	p.m.	30 418	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	776 700	813 100	817 800	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægter under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter til det interinstitutionelle samarbejde	776 700	813 100	817 800	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	776 700	813 100	817 800	
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 befodringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	8 884	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	360 000	540 874	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	360 000	549 758	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	360 000	549 758	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.
3	DRIFTSUDGIFTER	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2019	Budget for 2018	Resultat for 2017	Anmærkninger
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2019 er det samlede beløb i reserven 237 417 EUR.
10004	Permanent forhåndsfinansieringsfond	p.m.	p.m.	0	Reserve til oprettelse af den permanente forhåndsfinansieringsfond, som foreskrives i artikel 67a i Oversættelsescentrets finansforordning. I overensstemmelse med artikel 58, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen skal størrelsen af denne fond mindst udgøre 4/12 af regnskabsårets bevillinger. Det samlede beløb i fonden er 16 529 466 EUR.
10006	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Der er ingen bevillinger afsat i 2019 til ekstraordinære investeringer. I slutningen af 2019 vil det samlede beløb i reserven udgøre 603 136 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter i 2018 .
1000	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	0	Resultatet for 2017 er 0 for alle reserver, eftersom der ingen forpligtelser er indgået i dette kapitel .
100	FORMÅLSBESTEMTE RESERVER	p.m.	p.m.	0	
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0	
	Udgifter i alt	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

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

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

Ansættelsesgrupper (AG)	2017 (reelt besatte)	2018	2019
AG IV	12,3	13,0	13,0
AG III	4,3	6,0	5,0
AG II	9,7	9,0	9,0
AG I	0,0	0,0	0,0
KA i alt	26,3	28,0	27,0