



**AFGØRELSE TRUFFET AF BESTYRELSEN
FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER
OM VEDTAGELSE AF DET FORELØBIGE FOR 2020 — CT/CA-010/2019DA**

BESTYRELSEN FOR OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER HAR —

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

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

og ud fra følgende betragtninger:

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

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oversættelsescentrets foreløbige budgetforslag for 2020, der er knyttet som bilag til denne afgørelse, er hermed vedtaget.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. marts 2019.

For bestyrelsen

Rytis Martikonis
Formand

Bilag: Foreløbigt budgetforslag for 2020



FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR 2020

CT/CA-010/2019_{DA}

INDHOLD

I. INDLEDNING

- A. GENEREL INDLEDNING
- B. INDTÆGTER
- C. UDGIFTER
- D. AKTIVITETER

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER — DETALJER

BILAG 1 — STILLINGSFORTEGNELSE

I. INDLEDNING

A. GENEREL INDLEDNING

Det foreløbige budgetforslag for 2020 omfatter:

- A. denne generelle indledning
- B. centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som navnlig består af betalinger fra de organer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter
- C. centrets udgifter opdelt i afsnit
- D. centrets udgifter opgjort efter aktivitet. Dette afsnit viser forbindelsen mellem budgettet for 2020 og arbejdsprogrammet for 2020. Heraf fremgår de midler, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på at nå centrets strategiske mål. Det viser også den almindelige budgetstruktur.

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

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

Priser gældende i 2020:

Tjeneste	Normal (EUR)	Langsom (EUR)	Hastende (EUR)	Yderst hastende (EUR)
Oversættelse (pris pr. side)	94,00	89,30	117,50	169,20
Ændring (pris pr. side)	172,00	163,40	215,00	
Revision (pris pr. side)	60,00	57,00	75,00	
Redigering (pris pr. side)	39,00	37,05	43,90	
Varemærker (pris pr. side)		37,44 EUR for 362 595 sider		
EF-design (pris pr. term)		4,00 EUR		
Termlister (pris pr. term)		4,00 EUR		
Revision af termlister (pris pr. term)		2,50 EUR		
Terminologi (pris pr. manddag)		900 EUR		
Sproglig rådgivning (pris pr. manddag)		900 EUR		
Undertekstning (pris pr. minut)		41,00 EUR		

Tillægsgebyrer gældende i 2020:

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

B. INDTÆGTER

De samlede indtægter for 2020 anslås til 47,5 mio. EUR med 45,1 mio. EUR under afsnit 1-4. De forventede indtægter fordeler sig således:

Afsnit	Indtægter (EUR)
1. Kontorer, agenturer og organer	43 792 700
3. Interinstitutionelt samarbejde (EU-institutioner)	675 200
4. Andre indtægter	618 950
5. Overskud fremført fra det foregående regnskabsår og overførsler fra reserver fra tidligere år	2 433 150

Centrets overslag over indtægter er i høj grad baseret på overslagene fra dets kunder, herunder den eventuelle indvirkning af besparelser pr. kunde, som beregnes af centret. Det skal derfor understreges, at overslaget over indtægter kan ændre sig afhængigt af kundernes faktiske behov og deres budgetter. På grundlag af oplysninger fra kunderne er overslaget over indtægter under afsnit 1 for 2020 på 43,8 mio. EUR, hvilket er en stigning fra 40,5 mio. EUR i budgettet for 2019¹ (8,2 %). Overslaget over indtægter i 2020 er 4,3 mio. EUR mere (10,8 %) end de indgåede indtægter på 39,5 mio. EUR fra kunder i 2018.

Centrets største kunde, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret), reducerede indtægtsoverslaget for oversættelse af EU-varemærker med 1,1 mio. EUR (-7,3 %) i 2020 (post 1006) i forhold til budgettet for 2019. Overslaget over indtægter for 2020 er 1,3 mio. EUR mindre (-8,6 %) end de indgåede indtægter fra EU-varemærker i 2018. Derudover er overslaget over indtægter i forbindelse med andre serviceydelser for EUIPO blevet nedjusteret med 14,5 %, dvs. fra 4,5 mio. EUR i budgettet for 2019 til 3,9 mio. EUR i 2020 (post 1005), og dette er 31,3 % mindre (1,8 mio. EUR) end indtægterne fra andre serviceydelser i 2018. Det overordnede overslag for 2020 er 14,8 % lavere (3 mio. EUR) end de samlede indtægter fra EUIPO i 2018.

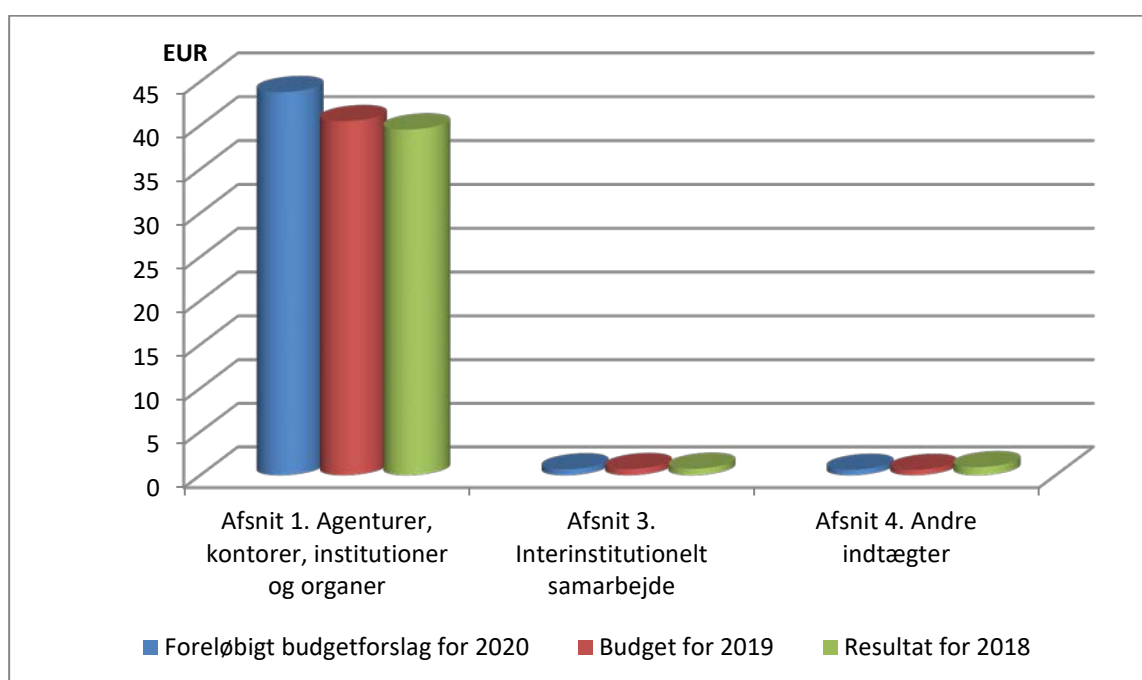
Andre betydelige ændringer, der kan nævnes i forhold til budgettet for 2019, er en reduktion i overslaget fra EFCA (EU-Fiskerikontrolagenturet) med 65,2 % (-321 100 EUR), ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) med 30,4 % (-610 000 EUR), Eurofound (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene) med 29,1 % (-159 800 EUR) og EBA (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) med 12,5 % (-128 700 EUR). I forhold til budgettet for 2019 har Eurojust (Den

¹ Tallene for 2019 er ikke baseret på den prisstruktur, der blev vedtaget af bestyrelsen i oktober 2018. Der er planlagt et ændringsbudget, og det vil blive forelagt bestyrelsen i marts 2019.

Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde) opjusteret sit overslag med 794,3 % (961 100 EUR), EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) med 419,3 % (3,6 mio. EUR), eu-LISA (Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed) med 39,2 % (345 000 EUR), Frontex (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning) med 30,1 % (222 300 EUR), EASO (Det Europæiske Asylstøttekontor) med 22 % (512 400 EUR), EACEA (Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur) med 17 % (163 400 EUR) og EMA (Det Europæiske Lægemedielagentur) med 5,2 % (150 000 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: 2018-2020 (afsnit 1, 3 og 4)



Ud over indtægterne fra centrets kunder og det interinstitutionelle samarbejde forventer centret yderligere indtægter under afsnit 4, hovedsagelig bankrenter, indtægter fra fremleje af kontorlokaler til Kommissionen ("Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer" — CHAFAE), indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og et finansielt tilskud fra den luxembourgske stat til centrets udgifter til kontorleje. Overslaget over disse indtægter i 2020 er på 618 950 EUR, hvilket er 1,6 % højere end budgettet for 2019 og 33,4 % lavere end resultatet for 2018.

Centret har overført 2 433 150 EUR til indtægterne fra reserven til prisstabilisering for at afbalancere det foreløbige budgetforslag for 2020, hvilket medfører en anslået saldo på 2 070 091 EUR i reserven ved udgangen af 2020.

C. UDGIFTER

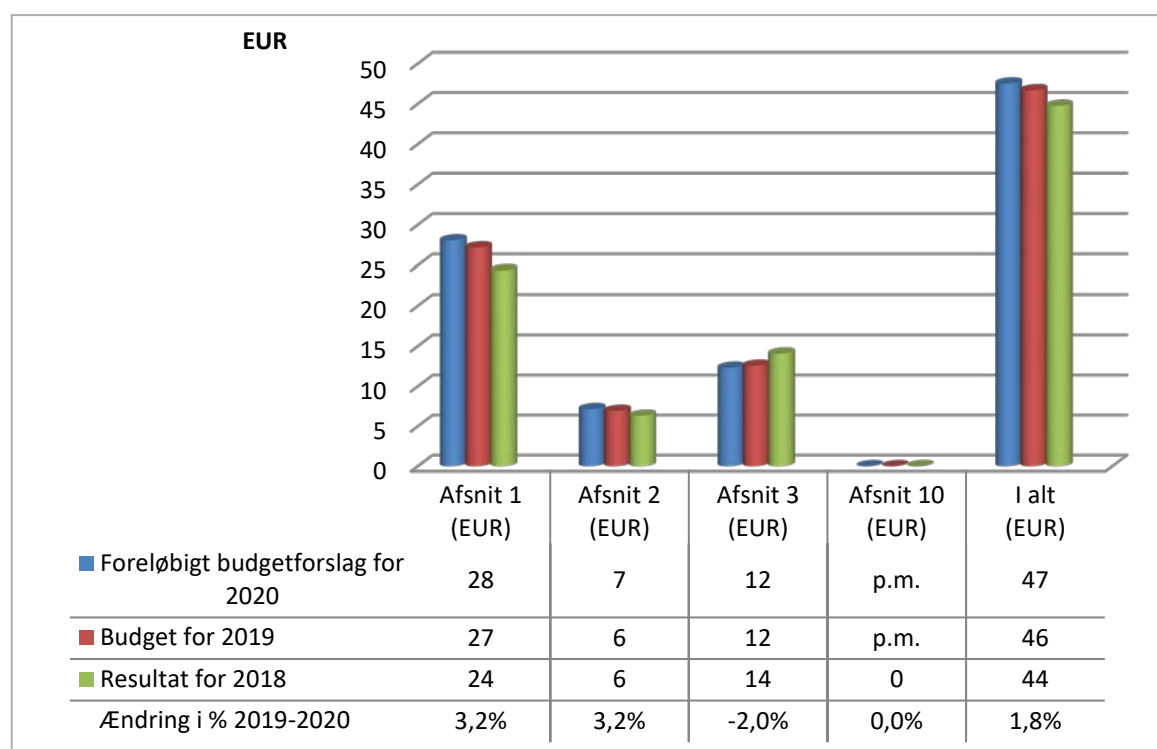
Centrets forventede udgifter for 2020 er på 47,5 mio. EUR. Under afsnit 1-3 er budgettet for 2020 blevet øget med 1,8 % sammenlignet med budgettet for 2019, selv om det er 6,2 % højere end resultatet for 2018. Denne stigning fra 2018 til 2020 skyldes de forventede løntilpasninger i 2019 og 2020 samt andre udgifter, der også er omfattet af indeksreguleringer, som sandsynligvis vil medføre større udgifter i 2020.

For det andet skyldes denne stigning fra 2018 til 2020 også de investeringer, som centret skulle foretage for at gennemføre de projekter, der udspringer af anbefalingerne i undersøgelsen af Oversættelsescentret som fælles leverandør af sproglige ydelser til EU's agenturer og organer. Denne stigning i afsnit 1 og 2 opvejes dog delvis af det betydelige fald i afsnit 3, der skyldes en reduktion af omfanget af outsourcing til eksterne leverandører af sproglige ydelser. De forventede udgifter fordeler sig således:

Afsnit	Udgifter (EUR)
1. Personale	28 049 700
2. Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter	7 147 100
3. Driftsudgifter	12 323 200
10. Reserver	p.m.

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

Figur 2. Udgifter opdelt i afsnit og år: 2018-2020 (afsnit 1, 2, 3 og 10)*



* Afsnit 1: "Personale", afsnit 2: "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", afsnit 3: "Driftsudgifter" og afsnit 10: "Reserver". Budgettet for afsnit 10 i 2019 og 2020 er anført som et pro memoria (p.m.) og er opført som "0" i 2018.

Afsnit 1: PERSONALE

Budgettet for afsnit 1 i 2020 er på 28 mio. EUR, hvilket er 3,2 % højere end budgettet for 2019, dvs. en stigning på 867 000 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 2019. Der tages i budgettet også højde for faktorer som personaleomsætning og arbejdsmønstre for personale. Ovenfor anførte medfører en stigning på 0,4 % (73 600 EUR) i artikel 110, "Tjenestegørende personale", mens budgettet for kontraktansatte (post 1115) er blevet øget med 32,7 % (473 400 EUR) i 2020 i forhold til budgettet for 2019.

Afsnit 2: EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 2, "Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter", er på 7,1 mio. EUR i 2020. Det er steget med 3,2 % i forhold til budgettet for 2019. Dette skyldes hovedsagelig øgede IT-investeringer i forbindelse med gennemførelsen af de projekter, der udspringer af anbefalingerne i undersøgelsen af Oversættelsescentret som fælles leverandør af sprog tjenester til EU's agenturer og organer.

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

Afsnit 3: DRIFTSUDGIFTER

Budgettet for afsnit 3, "Driftsudgifter", dækker udlicitering af oversættelsesydelser, tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser, interinstitutionelt samarbejde og eCdT-programmet. Det ligger på 12,3 mio. EUR i 2020 og er reduceret med 2 % i forhold til budgettet for 2019. Det er 1,8 mio. EUR under resultatet for 2018.

Budgettet for eksterne oversættelsesydelser udgør hovedparten af budgettet for dette afsnit, nemlig 94 % i 2020. De faktiske udgifter til disse tjenesteydelser afhænger af en række faktorer, såsom ændringer i den rangorden, som leverandører opstilles i under de nuværende rammekontrakter, og de aftalte priser i fremtidige rammekontrakter, som også afhænger af den økonomiske udvikling i medlemsstaterne. Budgettet for 2020 er 11,6 mio. EUR, hvilket svarer til overslaget over arbejdsmængden og centrets forventning om, at investeringerne i oversættelsesteknologier vil have en positiv indvirkning på udgifterne til eksterne oversættelsestjenester. Det er klart, at de egentlige udgifter vil afhænge af den reelle efterspørgsel fra centrets kunder og den eventuelle indvirkning af oversættelsesteknologier på interne oversættelser og på de nye rammeaftaler fremover.

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

D. AKTIVITETER

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

Fordelingen af de menneskelige og finansielle ressourcer for 2020 på de tre aktivitetsområder fremgår af nedenstående tabel. De finansielle ressourcer under afsnit 1 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 2020-2022 (Ref. CT/CA-002/2019).

	% af menneskelige ressourcer (personale)	% af finansielle ressourcer	Finansielle ressourcer
Hovedaktiviteter	69,9 %	77,8 %	36 982 994
Støtteaktiviteter	20,9 %	13,7 %	6 506 436
Ledelse og overvågning	9,2 %	8,5 %	4 030 570
Bevillinger under afsnit 10: Reserver, der ikke er afsat til en aktivitet	0%	0%	0
I alt	100%	100%	47 520 000

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

	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Sammenligning
Forventet antal sider EU-varemærker i alt	362 595	410 896	-11,8 %
Forventet antal sider i alt	311 017	301 911	3,0 %
<i>Forventet antal sider i alt</i>	<i>673 612</i>	<i>712 807</i>	<i>-5,5 %</i>
Forventet antal termlister i alt	104 413	152 285	-31,4 %
Forventede indtægter fra oversættelse, terminologi og termlister i alt	43 792 700	40 485 400	8,2 %

II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER

Afsnit	Tekst	Regnskabsåret 2020	Regnskabsåret 2019	Regnskabsåret 2018
	INDTÆGTER			
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	43 792 700	40 485 400	39 531 565
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	675 200	707 400	734 003
4	ANDRE INDTÆGTER	618 950	609 050	929 574
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 433 150	4 884 750	
	Reserve til prisstabilisering	2 433 150	4 884 750	
	Reserve til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0
6	TILBAGEFØRSLER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 520 000	46 686 600	41 195 142
	UDGIFTER			
1	PERSONALE	28 049 700	27 182 700	24 367 576
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 147 100	6 927 200	6 309 111
3	DRIFTSUDGIFTER	12 323 200	12 576 700	14 081 029
10	RESERVER	p.m.	p.m.	0
	I ALT	47 520 000	46 686 600	44 757 716

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER I 2020 — DETALJER

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
INDTÆGTER					
1000	Det Europæiske Miljøagentur (EEA)	183 800	181 300	206 324	2 042 sider
1001	Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)	60 300	60 700	130 936	762 sider
1002	Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)	376 100	411 600	322 030	4 512 sider
1003	Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)	3 009 000	2 859 000	2 853 591	Dokumenter: 34 524 sider, termlister: 1 490 termer
1004	Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)	625 800	649 900	1 001 114	7 070 sider
1005	Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)	3 853 200	4 504 500	5 607 558	Dokumenter: 39 171 sider, termlister: 102 225 termer, EF-design: 8 000 termer
1006	EUIPO-varemærker	13 577 100	14 639 700	14 848 299	362 595 sider
1007	EF-Sortsmyndigheden (CPVO)	77 400	100 000	31 148	1 064 sider
1008	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)	49 600	43 300	20 836	528 sider
1009	Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)	390 200	550 000	292 603	4 464 sider
100	Artikel 100	22 202 500	24 000 000	25 314 437	
1010	Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)	75 700	44 000	73 963	853 sider
1012	Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)	1 180 800	1 123 700	960 216	13 136 sider
1014	Den Europæiske Investeringsbank (EIB)	p.m.	p.m.	0	
1015	Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet (EFSA)	168 000	189 100	187 241	1 976 sider
1016	Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)	1 082 100	121 000	0	11 512 sider
1017	Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)	140 200	120 900	71 645	1 561 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1018	Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)	43 400	66 000	16 728	610 sider
1019	Den Europæiske Unions Jernbaneagentur	922 200	900 000	1 135 555	10 976 sider
101	Artikel 101	3 612 400	2 564 700	2 445 347	
1020	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)	39 400	40 000	24 473	426 sider
1021	Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)	240 300	297 000	161 309	3 049 sider
1022	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)	961 500	739 200	492 468	10 732 sider
1023	Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)	1 124 500	961 100	651 189	13 578 sider
1024	Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)	15 600	13 600	4 013	166 sider
1025	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)	24 300	20 800	15 552	343 sider
1026	Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)	376 600	339 300	796 748	3 712 sider
1027	Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)	14 800	10 400	35 971	161 sider
1028	Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)	4 600	4 000	6 620	49 sider
1029	Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)	1 393 400	2 003 400	1 458 193	16 500 sider
102	Artikel 102	4 195 000	4 428 800	3 646 536	
1030	Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA)	171 200	492 300	216 852	2 439 sider
1031	Fællesforetagendet Fusion for Energy	53 400	46 600	23 289	568 sider
1032	EU-Satellitcentret (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)	164 500	144 300	20 924	1 760 sider
1034	Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)	67 100	56 000	47 680	732 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1035	Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)	47 900	56 600	30 033	519 sider
1036	Forvaltningsorganet for Forskning (REA)	26 100	25 300	11 592	308 sider
1037	Fællesforetagendet Clean Sky 2	p.m.	p.m.	0	
1038	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)	104 300	115 300	265 281	1 169 sider
1039	SESAR-fællesforetagendet	33 700	39 900	14 289	487 sider
103	Artikel 103	668 200	976 300	629 939	
1040	Pre-2017 European Data Protection Supervisor (EDPS)				
1041	Joint Undertaking to implement a Joint Technology Initiative in Embedded Computing Systems (ARTEMIS)				
1042	Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (fællesforetagendet for IMI 2)	29 800	26 000	1 624	317 sider
1043	Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (fællesforetagendet BCB 2)	10 500	9 200	943	112 sider
1044	European Nanoelectronics Initiative Advisory Council Joint Undertaking (ENIAC JU)				
1045	Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)	2 845 800	2 333 400	2 344 467	34 146 sider
1046	Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)	217 200	163 900	80 598	2 607 sider
1047	Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)	381 800	300 000	620 423	5 319 sider
1048	Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)	902 300	1 031 000	793 426	10 766 sider
1049	Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)	153 600	137 400	87 033	1 676 sider
104	Artikel 104	4 541 000	4 000 900	3 928 514	
1050	Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)	89 100	100 000	23 451	1 065 sider

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1051	Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)	1 225 700	880 700	621 030	Dokumenter: 13 249 sider, termilister: 198 termer
1052	Fællesforetagendet ECSEL	6 800	3 800	2 829	72 sider
1053	Maritime Analysis and Operation Centre — Narcotics (MAOC (N))	p.m.	p.m.	0	
1054	Den Fælles Afviklingsinstans	1 032 900	1 000 000	682 537	12 195 sider
1055	Europaskolerne	p.m.	p.m.	16 359	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.	3 854	
1057	Fællesforetagendet Shift2Rail (fællesforetagendet S2R)	p.m.	p.m.	2 829	
1058	Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder	p.m.	p.m.	—	Denne budgetpost er oprettet til Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder.
105	Artikel 105	2 354 500	1 984 500	1 352 888	
1099	Indtægter fra nye kunder	p.m.	p.m.	0	Denne budgetpost er oprettet til indtægter fra nye kunder inden oprettelsen af separate budgetposter til nye kunder.
109	Artikel 109	p.m.	p.m.	0	
10	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER OG ORGANER	37 573 600	37 955 200	37 317 662	
1100	Europa-Kommissionen	1 095 700	1 155 300	1 194 631	Dokumenter: 14 545 sider, termilister: 500 termer. Mængden af dokumenter omfatter den forventede mængde for GD for Retlige Anliggender og Forbrugere og GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.
1101	Europa-Parlamentet	p.m.	p.m.	0	
1102	Rådet for Den Europæiske Union	323 300	246 900	129 177	4 250 sider
1103	Den Europæiske Revisionsret	12 500	12 300	14 050	130 sider
1104	Det Europæiske Regionsudvalg	p.m.	p.m.	43 368	
1105	Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg	p.m.	p.m.	16 992	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1106	Den Europæiske Unions Domstol	p.m.	p.m.	64 351	
1107	Den Europæiske Centralbank	165 400	158 500	39 111	1 580 sider
1108	Den Europæiske Ombudsmand	164 800	98 900	289 358	1 875 sider
1109	Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)	4 457 400	858 300	422 867	53 612 sider
110	Artikel 110	6 219 100	2 530 200	2 213 903	
11	BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE	6 219 100	2 530 200	2 213 903	Dette kapitel indeholder indtægterne fra sproglige ydelser til EU-institutionerne. Indtil 2016 blev sådanne indtægter opført under afsnit 3, "Interinstitutionelt samarbejde" og under post 1040, "Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse".
1	BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER	43 792 700	40 485 400	39 531 565	Artikel 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
2000	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	
200	Tilskud fra Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Artikel 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003.
20	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
2	TILSKUD FRA KOMMISSIONEN	p.m.	p.m.	0	
3000	Pre-2017 European Commission				
3001	Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Forvaltning af interinstitutionelle projekter	675 200	707 400	734 003	Denne post dækker indtægter i forbindelse med centrets forvaltning af interinstitutionelle projekter, navnlig IATE-projektet.
3003	Pre-2017 European Parliament				
3004	Pre-2017 Council of the European Union				
3005	Pre-2017 European Court of Auditors				

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
3006	Pre-2017 Committee of the Regions of the European Union				
3007	Pre-2017 European Economic and Social Committee				
3008	Pre-2017 Court of Justice of the European Union				
300	Interinstitutionelt samarbejde	675 200	707 400	734 003	
3010	Pre-2017 European Central Bank				
3011	Pre-2017 European Ombudsman				
301	Article 301				
30	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	675 200	707 400	734 003	
3	INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE	675 200	707 400	734 003	
4000	Bankrenter	10 000	7 000	7 796	
400	Bankrenter	10 000	7 000	7 796	Denne artikel dækker renter, som centret modtager på sine bankkonti.
4010	Diverse tilbagebetalinger	365 700	358 800	678 528	
401	Diverse tilbagebetalinger	365 700	358 800	678 528	Denne artikel dækker diverse tilbagebetalinger, herunder indtægter fra fremleje af kontorlokaler og parkeringspladser, og indtægter fra værtskab for datatjenester for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur.
4020	Finansielt bidrag fra den luxembourgske stat	243 250	243 250	243 250	Det finansielle bidrag fra den luxembourgske stat indgår som støtte til finansiering af centrets årlige lejeudgifter
402	Andre bidrag	243 250	243 250	243 250	
40	ANDRE INDTÆGTER	618 950	609 050	929 574	
4	ANDRE INDTÆGTER	618 950	609 050	929 574	
5000	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i centrets finansforordning af 2. januar 2014.
500	Overskud fremført fra det foregående regnskabsår	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
5010	Overførsel fra reserven til ekstraordinære investeringer	p.m.	p.m.	0	Overførslen fra reserven til ekstraordinære investeringer svarer til udgifterne i kapitel 32, "Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet".
5015	Overførsel fra reserven til prisstabilisering	2 433 150	4 884 750	0	Overførslen fra reserven til prisstabilisering er nødvendig for at afbalancere budgettet.
501	Overførsler fra reserver fra foregående år	2 433 150	4 884 750	0	
50	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 433 150	4 884 750	0	
5	OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG OVERFØRSLER FRA RESERVER FRA TIDLIGERE ÅR	2 433 150	4 884 750	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	
	Indtægter i alt	47 520 000	46 686 600	41 195 142	
	UDGIFTER				
1100	Grundlønninger	16 214 600	16 105 800	14 479 219	Vedtægten for Tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling skal dække grundløn til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1101	Familietillæg	1 532 200	1 526 000	1 256 255	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling skal dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsesstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1102	Udlandstillæg og særligt udlandstillæg	2 519 700	2 557 800	2 322 018	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62 og 69, samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling skal dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1103	Sekretariatstillæg	16 200	19 500	11 580	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling skal dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som var berettiget til at modtage dette i den måned, der gik forud for den 1. maj 2004.
110	Tjenestegørende personale	20 282 700	20 209 100	18 069 072	
1113	Praktikanter	36 700	36 200	24 895	Denne bevilling skal dække udgifter til praktikanter.
1115	Kontraktansatte	1 919 700	1 446 300	1 245 757	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3a og afsnit IV.
111	Kontraktansatte og praktikanter	1 956 400	1 482 500	1 270 652	Denne artikel blev tidligere kaldt hjælpeansatte og lokalt ansatte.
1120	Videreuddannelse af personale	190 900	184 900	155 608	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
112	Videreuddannelse af personale	190 900	184 900	155 608	
1130	Sygeforsikring	544 500	540 800	517 633	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
1131	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme	80 100	79 500	58 216	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling skal dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikringen og forsikringen mod erhvervssygdomme.
1132	Arbejdsløshedsforsikring	164 900	167 500	129 778	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a. Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.
1133	Stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 42. Denne bevilling skal dække de godtgørelser, som agenturet skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.
1134	Bidrag til Unionens pensionsordning	3 420 700	3 328 400	3 166 071	Denne bevilling skal dække centrets arbejdsgiverbidrag til Unionens pensionsordning.
113	Arbejdsgiverbidraget til socialsikringsordningen	4 210 200	4 116 200	3 871 698	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1140	Ydelser ved barnefødsel og ved død	1 200	1 000	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling skal dække: — bevillinger til barselsydelse for børn af ansatte, hvis hjemland ikke har nogen bestemmelser om denne type ydelse — ydelse i tilfælde af en tjenstemands 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	254 100	249 200	205 248	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling skal dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestestedet 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	255 300	250 200	205 248	
1150	Overarbejde	p.m.	p.m.	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling skal dække faste godtgørelser og timebetaling for overarbejde, der er udført af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i stillingsgruppe AST og af lokalt ansatte, som ikke har kunnet kompenseres ved 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	268 000	261 500	218 502	Denne bevilling skal dække anvendelse af vikarer.
117	Andre ydelser	268 000	261 500	218 502	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1180	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden	48 500	47 000	28 731	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33. Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.
1181	Rejseudgifter	11 600	11 300	6 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling skal dække rejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte (herunder for deres familiemedlemmer) ved tiltræden og udtræden af tjenesten i centret.
1182	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	63 700	62 600	41 224	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling skal dække bosættelsespenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1183	Flytteudgifter	26 600	26 600	23 311	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling skal dække flytteomkostninger for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved endelig fratræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
1184	Midlertidige dagpenge	79 700	78 400	78 192	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71, samt artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling skal dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.
118	Forskellige udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse	230 100	225 900	177 957	
1190	Justeringskoefficienter	1 500	1 500	0	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling skal dække udgifterne ved anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde.
119	Justeringskoefficienter og løntilpasninger	1 500	1 500	0	
11	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	27 395 100	26 731 800	23 968 737	
1300	Tjenesterejse- og -befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	70 000	67 500	38 700	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i centrets interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
130	Tjenesterejser og befording	70 000	67 500	38 700	
1310	Udgifter til tjenesterejser i tilknytning til uddannelse	26 600	26 600	25 479	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesterejser, der vedrører uddannelse uden for Luxembourg.
137	Tjenesterejser og befording i tilknytning til uddannelse	26 600	26 600	25 479	
13	TJENESTEREJSER OG -BEFORDRING	96 600	94 100	64 179	
1400	Restauranter og kantiner	5 800	5 600	4 185	
140	Sociomedicinsk infrastruktur	5 800	5 600	4 185	
1410	Lægetjeneste	58 700	56 600	52 500	Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag VII.
141	Lægetjeneste	58 700	56 600	52 500	
1420	Andre udgifter	390 400	193 200	187 732	Denne bevilling skal dække udgifter til deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål, dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik (OIL) har foretaget.
1421	Sociale forbindelser	14 000	14 000	13 247	Denne bevilling skal tilskynde til og finansiere alle initiativer med henblik på at fremme sociale forbindelser mellem ansatte af forskellige nationaliteter, andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte samt omkostninger ved tilrettelæggelse af receptioner for personalemedlemmer.
142	Andre udgifter	404 400	207 200	200 979	
14	SOCIOMICINSK INFRASTRUKTUR	468 900	269 400	257 664	
1520	Mobilitet blandt personalet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
1521	Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder.	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra centret, der udstationeres eller midlertidigt ansættes i nationale eller internationale organer.
152	Mobilitet	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITET	p.m.	p.m.	0	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
1600	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække kontanthjælp, der kan ydes til tjenestemænd, forhenværende tjenestemænd eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
160	Velfærd	p.m.	p.m.	0	
1620	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække familietilskud, udgifter til modtagelse af nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider og sekretariatsbistand til forældreforeninger.
162	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
1630	Dagcenter for mindre børn	85 100	83 400	75 900	Denne bevilling skal dække udgifter til dagcentre for mindre børn og uddannelsesinstitutioner. Bevillingen er baseret på det skøn, som Europa-Parlamentet har foretaget.
163	Dagcenter for mindre børn	85 100	83 400	75 900	
1640	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til handicappet tjenestegørende personale, ægtefæller og forsørgelsesberettigede børn, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, at få godtgjort andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicapet, og som er behørigt begrundet.
164	Supplerende støtte til handicappede	1 500	1 500	0	
16	VELFÆRD	86 600	84 900	75 900	
1700	Udgifter til underholdning og repræsentation	2 500	2 500	1 096	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til repræsentation og forskellige receptioner.
170	Receptioner og repræsentation	2 500	2 500	1 096	
17	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	2 500	2 500	1 096	
1900	Pensioner og udtrædelsespenge	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække pensioner og udtrædelsespenge.
190	Pensioner	p.m.	p.m.	0	
19	PENSIONER	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONALE	28 049 700	27 182 700	24 367 576	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
2000	Leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 388 200	2 349 000	2 332 008	Denne bevilling skal dække udgifter til leje af centrets bygninger eller dele af bygninger og parkeringspladser.
200	Investering i fast ejendom, leje af bygninger og andre omkostninger i forbindelse hermed	2 388 200	2 349 000	2 332 008	
2010	Forsikringer	11 100	10 900	9 256	Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret.
201	Forsikringer	11 100	10 900	9 256	
2020	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	209 400	205 800	200 114	Denne bevilling skal dække løbende udgifter.
202	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	209 400	205 800	200 114	
2030	Rengøring og vedligeholdelse	223 300	219 900	220 426	Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring (regelmæssig rengøring, indkøb af rengørings-, vaske- og rensningsmidler mv.), udgifter til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, centralvarmesystemer, luftkonditioneringsystemer mv.) og udgifter til bortskaffelse af affald.
203	Rengøring og vedligeholdelse	223 300	219 900	220 426	
2040	Indretning af lokaler	16 000	16 000	14 900	Denne bevilling skal dække indretning og reparation af bygningen.
204	Indretning af lokaler	16 000	16 000	14 900	
2050	Sikring af og tilsyn med bygninger	207 300	209 500	154 153	Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, særlig kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger.
205	Sikring af og tilsyn med bygninger	207 300	209 500	154 153	
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	

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
2090	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække andre løbende udgifter, der ikke er opført særskilt, f.eks. administrative udgifter (undtagen udgifter til forbrug – vand, gas, elektricitet), vedligeholdelse og kommunale skatter og hermed forbundne udgifter.
209	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF BYGNINGER OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	3 055 300	3 011 100	2 930 857	
2100	Indkøb, arbejde på, serviceeftersyn og vedligeholdelse af hardware og software	1 810 000	1 775 000	1 420 960	Denne bevilling skal dække indkøb og leje af computerhardware, udvikling af software og vedligeholdelse af softwarepakker/software samt andet edb-udstyr osv. Telekommunikationsudstyr, fotokopieringsmaskiner og printere er ligeledes opført under denne konto.
210	Informationsteknologi	1 810 000	1 775 000	1 420 960	
2120	Eksterne tjenesteydelser vedrørende drift, implementering, udvikling og vedligeholdelse af software og systemer	1 595 000	1 495 000	1 464 447	Denne bevilling skal dække udgifter til eksternt driftspersonale (operatører, administratorer, systemingeniører osv.).
212	IT-tjenester	1 595 000	1 495 000	1 464 447	
21	DATABEHANDLING	3 405 000	3 270 000	2 885 407	
2204	Kontorudstyr	5 000	5 000	5 112	Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af kontorudstyr og tekniske installationer, undtagen udstyr som printere og fotokopieringsmaskiner.
220	Tekniske anlæg og kontorudstyr	5 000	5 000	5 112	
2210	Førstegangsanskaffelser	10 000	11 000	7 065	Denne bevilling skal dække udgifter til køb, udskiftning, vedligeholdelse, anvendelse og reparation af inventar.
221	Inventar	10 000	11 000	7 065	
2230	Nye indkøb af køretøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække indkøb af en tjenestevogn til centret.
2232	Leje af transportmidler	9 300	9 300	9 546	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	5 000	5 000	5 500	Denne bevilling skal dække udgifter til anvendelse og vedligeholdelse af transportmateriel og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
223	Transportmidler	14 300	14 300	15 046	
2250	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	21 174	Denne bevilling skal dække indkøb af biblioteksanskaffelser, abonnementer på aviser, tidsskrifter, onlinetjenester som f.eks. ordbøger samt anden dokumentation og andre biblioteksudgifter.
2255	Dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til dokumentation, oversættelse og flersprogede værktøjer, som f.eks. erhvervelse, konsolidering og udvidelse af indholdet af terminologi- og sprogdata-baser, oversættelseshukommelser og ordlister til automatisk oversættelse.
225	Udgifter til dokumentation og bibliotek	24 000	24 000	21 174	
22	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	53 300	54 300	48 397	
2300	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	23 802	Denne bevilling skal dække indkøb af papirvarer og kontorartikler.
230	Papirvarer og kontorartikler	24 000	24 000	23 802	
2320	Bankomkostninger	2 000	2 000	1 596	Denne bevilling skal dække bankomkostninger og udgifter til forbindelsen til bankernes telekommunikationsnet.
2321	Kurstab	p.m.	p.m.	0	Denne post skal dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
232	Finansielle udgifter	2 000	2 000	1 596	
2330	Procesomkostninger	20 000	20 000	38 600	Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.
233	Procesomkostninger	20 000	20 000	38 600	
2340	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
234	Skadeserstatninger	p.m.	p.m.	0	
2350	Diverse forsikringer	10 700	10 400	9 927	Denne bevilling skal dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyverforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar.
2352	Diverse udgifter til afholdelse af interne møder	2 500	2 500	764	Denne bevilling skal dække udgifter til afholdelse af interne møder.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
2353	Intern flytning af afdelinger	3 000	3 000	3 000	Denne bevilling skal dække udgifter til flytning, både inden for bygningen og til en ny bygning.
2359	Andre udgifter	3 100	3 100	349	Denne bevilling skal dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt.
235	Andre driftsudgifter	19 300	19 000	14 039	
2360	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	10 000	13 571	
236	Eksterne revisions- og vurderingsydelse	15 000	10 000	13 571	
2390	Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for Oversættelsescentrets regning.
2391	Tolkning	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne, for centrets regning.
2392	Administrativ bistand fra Kommissionen	147 000	146 600	128 041	Denne bevilling skal dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret.
2393	Publikationer	10 000	10 000	3 636	Denne bevilling skal dække udgifter til offentliggørelse af Oversættelsescentrets budget, årsberetning samt andre kommunikationsforanstaltninger.
2394	Distribution	20 000	20 000	5 589	Denne bevilling skal dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, brochurer, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter i forbindelse med information og bistand til offentligheden og kunder.
2395	Andre tjenesteydelser ydet af institutioner og agenturer	12 000	11 500	11 242	Denne bevilling skal dække udgifter til tjenesteydelser fra andre EU-institutioner og agenturer til centret, blandt andet inden for koordinering mellem agenturer.
239	Ydelser mellem institutionerne	189 000	188 100	148 507	
23	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	269 300	263 100	240 115	
2400	Porto og andre forsendelsesomkostninger	19 200	19 200	19 106	Denne bevilling skal dække udgifter til frankering og porto, inklusive postpakker.
240	Porto	19 200	19 200	19 106	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter	134 000	134 000	86 310	Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter i forbindelse med telefonsamtaler, telefax, telekonferencer og overførsel af data. Udgifter til telekommunikationsudstyr er opført under post 2100.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
241	Telekommunikation	134 000	134 000	86 310	
24	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	153 200	153 200	105 416	
2500	Møder og indkaldelser i almindelighed	2 000	3 000	3 112	Denne bevilling skal dække udgifter til rejser, ophold og hermed forbundne omkostninger for eksperter og andre besøgende samt interinstitutionelle udvalg, som indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer.
250	Udgifter til formelle møder og indkaldelser	2 000	3 000	3 112	
2550	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	30 000	15 000	25 048	Denne bevilling skal dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Den skal også dække udgifter til afholdelse af eksterne møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur.
255	Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder	30 000	15 000	25 048	
25	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	32 000	18 000	28 160	
2600	Bestyrelsesmøder	25 000	20 000	14 000	Bevillinger til rejse- og opholdsudgifter og hermed forbundne omkostninger afholdt af bestyrelsesmedlemmer, der indbydes til at deltage i møder, udvalg og arbejdsgrupper.
260	Udgifter til møder	25 000	20 000	14 000	
2610	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	9 000	7 500	6 208	Denne bevilling skal dække tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøder.
261	Tilrettelæggelse af bestyrelsens møder	9 000	7 500	6 208	
2650	Tolkning	45 000	30 000	23 000	Denne bevilling skal dække centrets udgifter til den tolkning, som varetages af især EU-institutionerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.
265	Tolkning	45 000	30 000	23 000	
26	BESTYRELSEN	79 000	57 500	43 208	
2700	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	27 550	Denne bevilling skal dække udgifter til konsultationer, studier og undersøgelser, der pr. kontrakt er overdraget til kvalificerede eksperter, især vurderingsrapporter, og vederlag til eksterne konsulenter.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
270	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	100 000	100 000	27 550	
27	HØRINGER OG UNDERSØGELSER	100 000	100 000	27 550	Dette kapitel blev tidligere kaldt "Information: Erhvervelse, arkivering, produktion og distribution".
2	EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER	7 147 100	6 927 200	6 309 111	
3000	Eksterne oversættelsesydelser	11 560 000	11 740 000	12 977 565	Denne bevilling skal dække udgifter til eksterne udbydere levering af sproglige ydelser.
3001	Tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser	60 000	60 000	13 000	Denne bevilling skal dække udgifter til tekniske tjenesteydelser forbundet med sproglige ydelser.
300	Eksterne oversættelsesydelser	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
30	EKSTERNE OVERSÆTTELSESYDELSE	11 620 000	11 800 000	12 990 565	
3100	Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet	703 200	776 700	797 780	Denne bevilling skal dække udgifter til aktiviteter, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet. Udgifterne til IATE-projektet dækkes af indtægter under post 3002, "Forvaltning af interinstitutionelle projekter", med undtagelse af centrets andel af disse udgifter.
310	Udgifter til det interinstitutionelle samarbejde	703 200	776 700	797 780	
31	UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE	703 200	776 700	797 780	
3200	Udgifter i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter til personale i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt af ansatte på tjenesterejse i forbindelse med eCdT-programmet.
3201	Diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække diverse driftsudgifter i forbindelse med eCdT-programmet, dog ikke IT-udgifter.
3202	Udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	0	Denne bevilling skal dække udgifter til hardware og software i forbindelse med eCdT-programmet.
3203	IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	292 684	Denne bevilling skal dække udgifter til IT-konsulentbistand i forbindelse med eCdT-programmet.
320	Udgifter i forbindelse med eCdT-programmet	p.m.	p.m.	292 684	
32	UDGIFTER I FORBINDELSE MED ECdT-PROGRAMMET	p.m.	p.m.	292 684	Dette kapitel omfatter bevillinger til udgifter i forbindelse med eCdT-programmet, som er overført fra reserven til ekstraordinære investeringer til indtægtspost 5010.

Post Artikel Kapitel Afsnit	Beskrivelse	Foreløbigt budgetforslag for 2020	Budget for 2019	Resultat for 2018	Anmærkninger
3	DRIFTSUDGIFTER	12 323 200	12 576 700	14 081 029	
10003	Reserve til prisstabilisering	p.m.	p.m.	0	Reserve oprettet i 2011 til prisstabilisering. Ved udgangen af 2020 er det samlede beløb i reserven 2 070 091 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 2020 til ekstraordinære investeringer. Det samlede beløb i reserven er 706 378 EUR, og der er taget højde for forbruget under post 5010 under indtægter.
1000	Formålsbestemte reserver	p.m.	p.m.	0	Resultatet for 2018 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	47 520 000	46 686 600	44 757 716	

BILAG 1 – STILLINGSFORTEGNELSE

Stillingsgruppe og lønklasse	2018		2019		2020	
	Besat pr. 31.12.2018		Godkendt ved EU-budgettet for 2019		Centrets anmodning vedrørende EU's budgetforslag for 2020	
	Faste stillinger	Midlertidigt ansatte	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	7	17	11	20	11
AD 11	9	3	7	4	5	5
AD 10	5	6	8	5	8	5
AD 9	5	5	4	12	5	13
AD 8	8	15	1	21	0	21
AD 7	4	15	6	24	5	26
AD 6	2	24	1	12	1	8
AD 5	1	12	0	0	0	0
I ALT AD	41	88	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	1	0
AST 9	2	0	5	0	4	1
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	1	5	1	4
AST 6	1	5	1	6	1	7
AST 5	1	13	2	19	2	20
AST 4	1	12	0	12	0	12
AST 3	0	8	0	2	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
I ALT AST	9	43	10	46	10	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	1	0	1
AST/SC 2	0	2	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
AST/SC I ALT	0	2	0	2	0	2
I ALT	50	133	55	138	55	138
ANTAL ANSATTE I ALT	183		193		193	

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

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