

1.1. Bind 6 - Indtægter og Udgifter

Bind 6 - Indtægter

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2008	Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006
4	INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN			
4 0	DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER			
4 0 0	Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte	9 775 000	9 195 000	7 714 917,03
	Artikel 4 0 0 — Tilsammen	9 775 000	9 195 000	7 714 917,03
4 0 3	Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 4 0 3 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste	830 000	830 000	677 425,04
	Artikel 4 0 4 — Tilsammen	830 000	830 000	677 425,04
	Kapitel 4 0 — I alt	10 605 000	10 025 000	8 392 342,07
4 1	BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE			
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	6 550 000	6 136 000	5 423 450,53
	Artikel 4 1 0 — Tilsammen	6 550 000	6 136 000	5 423 450,53
4 1 1	Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder	500 000	500 000	2 519 954,59
	Artikel 4 1 1 — Tilsammen	500 000	500 000	2 519 954,59
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 4 1 2 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
	Kapitel 4 1 — I alt	7 050 000	6 636 000	7 943 405,12
	Afsnit 4 — I alt	17 655 000	16 661 000	16 335 747,19
5	INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION			
5 0	INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM			
5 0 0	Indtægt ved salg af løsøre (leverancer)	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 0	Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0)	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 0 0 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	150 000	76 920,27
	Artikel 5 0 2 — Tilsammen	p.m.	150 000	76 920,27
	Kapitel 5 0 — I alt	p.m.	150 000	76 920,27
5 1	LEJEINDTÆGT			
5 1 1	Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 0	Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 1 1 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
	Kapitel 5 1 — I alt	p.m.	p.m.	0,—
5 2	AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER			
5 2 0	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti	p.m.	p.m.	91 460,85
	Artikel 5 2 0 — Tilsammen	p.m.	p.m.	91 460,85
5 2 2	Renter af forfinansiering	p.m.	p.m.	0,—

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2008	Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006
	Artikel 5 2 2 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
Kapitel 5 2 — I alt		p.m.	p.m.	91 460,85
5 5	INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER			
5 5 0	Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 5 0 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 5 1 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
Kapitel 5 5 — I alt		p.m.	p.m.	0,—
5 7	ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN			
5 7 0	Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	77 544,61
	Artikel 5 7 0 — Tilsammen	p.m.	p.m.	77 544,61
5 7 1	Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 7 1 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 7 3 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
Kapitel 5 7 — I alt		p.m.	p.m.	77 544,61
5 8	DIVERSE GODTGØRELSER			
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	23 520,96
	Artikel 5 8 0 — Tilsammen	p.m.	p.m.	23 520,96
5 8 1	Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 8 1 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
Kapitel 5 8 — I alt		p.m.	p.m.	23 520,96
5 9	ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT			
5 9 0	Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 5 9 0 — Tilsammen	p.m.	p.m.	0,—
Kapitel 5 9 — I alt		p.m.	p.m.	0,—
Afsnit 5 — I alt		p.m.	150 000	269 446,69
9	DIVERSE INDTÆGTER			
9 0	DIVERSE INDTÆGTER			
9 0 0	Diverse indtægter	200 000	100 000	265 433,37
	Artikel 9 0 0 — Tilsammen	200 000	100 000	265 433,37
Kapitel 9 0 — I alt		200 000	100 000	265 433,37
Afsnit 9 — I alt		200 000	100 000	265 433,37
Indtægter — I alt		17 855 000	16 911 000	16 870 627,25

Bind 6 - Udgifter

Afsnit	Tekst	FR	Bevillinger 2008	Bevillinger 2007	Gennemførelse 2006
--------	-------	----	------------------	------------------	--------------------

			Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1	PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN							
1 0	MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN							
1 0 0	Vederlag og andre rettigheder		8 166 000	8 166 000	8 053 000	8 053 000	7 488 902,98	7 488 902,98
1 0 0 0	Vederlag, godtgørelser og pensioner	5.1 5	7 949 000	7 949 000	7 710 000	7 710 000	7 107 810,52	7 107 810,52
1 0 0 2	Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten	5.1 5	217 000	217 000	343 000	343 000	381 092,46	381 092,46
	Artikel 1 0 0 — Tilsammen		8 166 000	8 166 000	8 053 000	8 053 000	7 488 902,98	7 488 902,98
1 0 2	Overgangsgodtgørelser	5.1 5	1 232 000	1 232 000	650 000	650 000	549 192,95	549 192,95
	Artikel 1 0 2 — Tilsammen		1 232 000	1 232 000	650 000	650 000	549 192,95	549 192,95
1 0 3	Pensioner		2 094 000	2 094 000	2 043 000	2 043 000	2 007 652,74	2 007 652,74
	Artikel 1 0 3 — Tilsammen		2 094 000	2 094 000	2 043 000	2 043 000	2 007 652,74	2 007 652,74
1 0 4	Tjenesterejser	5.1 5	363 000	363 000	363 000	363 000	205 791,50	205 791,50
	Artikel 1 0 4 — Tilsammen		363 000	363 000	363 000	363 000	205 791,50	205 791,50
1 0 6	Uddannelse	5.1 5	54 000	54 000	50 000	50 000	46 850,04	46 850,04
	Artikel 1 0 6 — Tilsammen		54 000	54 000	50 000	50 000	46 850,04	46 850,04
1 0 9	Formålsbestemte reserver	5.1 5	151 875	151 875	111 000	111 000	0,—	0,—
	Artikel 1 0 9 — Tilsammen		151 875	151 875	111 000	111 000	0,—	0,—
	Kapitel 1 0 — I alt		12 060 875	12 060 875	11 270 000	11 270 000	10 298 390,21	10 298 390,21
1 2	TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE							
1 2 0	Vederlag og andre rettigheder		87 425 308	87 425 308	81 828 000	81 828 000	68 057 790,99	68 057 790,99
1 2 0 0	Vederlag og godtgørelser	5.1 5	84 290 308	84 290 308	78 624 000	78 624 000	66 404 780,91	66 404 780,91
1 2 0 2	Betaling for overarbejde	5.1 5	605 000	605 000	490 000	490 000	470 974,37	470 974,37
1 2 0 4	Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse	5.1 5	2 530 000	2 530 000	2 714 000	2 714 000	1 182 035,71	1 182 035,71
	Artikel 1 2 0 — Tilsammen		87 425 308	87 425 308	81 828 000	81 828 000	68 057 790,99	68 057 790,99
1 2 2	Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 2 2 0	Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (vedtægtens artikel 41 og 50)	5.1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 2 2 2	Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte	5.1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Artikel 1 2 2 — Tilsammen		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 2 9	Formålsbestemte reserver	5.1 5	1 287 000	1 287 000	825 000	825 000	0,—	0,—
	Artikel 1 2 9 — Tilsammen		1 287 000	1 287 000	825 000	825 000	0,—	0,—
	Kapitel 1 2 — I alt		88 712 308	88 712 308	82 653 000	82 653 000	68 057 790,99	68 057 790,99
1 4	ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER							
1 4 0	Øvrige ansatte og eksterne personer		4 211 000	4 211 000	3 990 000	3 990 000	3 930 821,21	3 930 821,21
1 4 0 0	Øvrige ansatte	5.1	2 491 000	2 491 000	2 347 000	2 347 000	2 540 212,66	2 540 212,66

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2008		Bevillinger 2007		Gennemførelse 2006	
			Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
2 0 0 3	Ejendoms erhvervelser	5 5.1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 000,—	1 000,—
2 0 0 5	Opførelse af bygninger	5.1 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 7	Indretning af lokaler	5.1 5	5 023 000	5 023 000	275 000	275 000	430 000,—	430 000,—
2 0 0 8	Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter	5.1 5	400 000	400 000	400 000	400 000	366 520,91	366 520,91
	Artikel 2 0 0 — Tilsammen		8 916 000	8 916 000	5 055 000	5 055 000	3 535 303,55	3 535 303,55
2 0 2	Udgifter vedrørende bygninger		3 194 000	3 194 000	3 071 000	3 071 000	2 730 584,77	2 730 584,77
2 0 2 2	Rengøring og vedligeholdelse	5.1 5	1 065 000	1 065 000	1 098 000	1 098 000	992 998,68	992 998,68
2 0 2 4	Energiforbrug	5.1 5	865 000	865 000	894 000	894 000	721 720,11	721 720,11
2 0 2 6	Sikring af og tilsyn med ejendomme	5.1 5	1 098 000	1 098 000	897 000	897 000	891 987,76	891 987,76
2 0 2 8	Forsikringer	5.1 5	72 000	72 000	78 000	78 000	59 925,22	59 925,22
2 0 2 9	Andre udgifter vedrørende ejendomme	5.1 5	94 000	94 000	104 000	104 000	63 953,—	63 953,—
	Artikel 2 0 2 — Tilsammen		3 194 000	3 194 000	3 071 000	3 071 000	2 730 584,77	2 730 584,77
Kapitel 2 0 — I alt			12 110 000	12 110 000	8 126 000	8 126 000	6 265 888,32	6 265 888,32
2 1	IT, Udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse							
2 1 0	Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation		5 879 000	5 879 000	5 518 000	5 518 000	4 524 923,88	4 524 923,88
2 1 0 0	Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af maskinel og programmel	5.1 5	2 492 000	2 492 000	3 193 000	3 193 000	2 435 000,—	2 435 000,—
2 1 0 2	Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne	5.1 5	2 726 000	2 726 000	1 678 000	1 678 000	1 434 923,88	1 434 923,88
2 1 0 3	Telekommunikation	5.1 5	661 000	661 000	647 000	647 000	655 000,—	655 000,—
	Artikel 2 1 0 — Tilsammen		5 879 000	5 879 000	5 518 000	5 518 000	4 524 923,88	4 524 923,88
2 1 2	Inventar	5.1 5	448 000	448 000	532 000	532 000	327 856,—	327 856,—
	Artikel 2 1 2 — Tilsammen		448 000	448 000	532 000	532 000	327 856,—	327 856,—
2 1 4	Materiel og tekniske installationer	5.1 5	189 000	189 000	292 000	292 000	253 000,—	253 000,—
	Artikel 2 1 4 — Tilsammen		189 000	189 000	292 000	292 000	253 000,—	253 000,—
2 1 6	Transportmateriel	5.1 5	510 000	510 000	572 000	572 000	366 148,99	366 148,99
	Artikel 2 1 6 — Tilsammen		510 000	510 000	572 000	572 000	366 148,99	366 148,99
Kapitel 2 1 — I alt			7 026 000	7 026 000	6 914 000	6 914 000	5 471 928,87	5 471 928,87
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER							
2 3 0	Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer	5.1 5	200 000	200 000	200 000	200 000	156 000,—	156 000,—
	Artikel 2 3 0 — Tilsammen		200 000	200 000	200 000	200 000	156 000,—	156 000,—
2 3 1	Finansielle udgifter	5.1 5	20 000	20 000	30 000	30 000	15 000,—	15 000,—

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Bevillinger 2008		Bevillinger 2007		Gennemførelse 2006	
			Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
	Artikel 2 3 1 — Tilsammen		20 000	20 000	30 000	30 000	15 000,—	15 000,—
2 3 2	Retsomkostninger og skadeserstatning	5.1 5	20 000	20 000	20 000	20 000	10 591,61	10 591,61
	Artikel 2 3 2 — Tilsammen		20 000	20 000	20 000	20 000	10 591,61	10 591,61
2 3 6	Porto	5.1 5	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,—	50 000,—
	Artikel 2 3 6 — Tilsammen		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,—	50 000,—
2 3 8	Andre udgifter til den administrative drift	5.1 5	135 000	135 000	135 000	135 000	112 515,56	112 515,56
	Artikel 2 3 8 — Tilsammen		135 000	135 000	135 000	135 000	112 515,56	112 515,56
Kapitel 2 3 — I alt			425 000	425 000	435 000	435 000	344 107,17	344 107,17
2 5	MØDER OG KONFERENCER							
2 5 2	Receptions- og repræsentationsudgifter	5.1 5	262 000	262 000	262 000	262 000	192 953,61	192 953,61
	Artikel 2 5 2 — Tilsammen		262 000	262 000	262 000	262 000	192 953,61	192 953,61
2 5 4	Møder, kongresser og konferencer		127 000	127 000	109 000	109 000	108 997,42	108 997,42
	Artikel 2 5 4 — Tilsammen		127 000	127 000	109 000	109 000	108 997,42	108 997,42
2 5 6	Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer	5.1 5	15 000	15 000	13 000	13 000	12 967,44	12 967,44
	Artikel 2 5 6 — Tilsammen		15 000	15 000	13 000	13 000	12 967,44	12 967,44
2 5 7	Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste	5.1 5	472 000	472 000	460 000	460 000	455 194,47	455 194,47
	Artikel 2 5 7 — Tilsammen		472 000	472 000	460 000	460 000	455 194,47	455 194,47
Kapitel 2 5 — I alt			876 000	876 000	844 000	844 000	770 112,94	770 112,94
2 7	OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING							
2 7 0	Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang	5.1 5	360 000	360 000	330 000	330 000	248 404,50	248 404,50
	Artikel 2 7 0 — Tilsammen		360 000	360 000	330 000	330 000	248 404,50	248 404,50
2 7 2	Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering		293 000	293 000	348 000	348 000	275 073,94	275 073,94
	Artikel 2 7 2 — Tilsammen		293 000	293 000	348 000	348 000	275 073,94	275 073,94
2 7 4	Fremstilling og spredning		1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	989 995,82	989 995,82
2 7 4 0	Den Europæiske Unions Tidende	5.1 5	620 000	620 000	950 000	950 000	850 000,—	850 000,—
2 7 4 1	Generelle publikationer	5.1 5	540 000	540 000	210 000	210 000	139 995,82	139 995,82
	Artikel 2 7 4 — Tilsammen		1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	989 995,82	989 995,82
Kapitel 2 7 — I alt			1 813 000	1 813 000	1 838 000	1 838 000	1 513 474,26	1 513 474,26
Afsnit 2 — I alt			22 250 000	22 250 000	18 157 000	18 157 000	14 365 511,56	14 365 511,56
10	ANDRE UDGIFTER							
Afsnit 10 — I alt			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
Udgifter — I alt			132 769 183	132 769 183	121 080 000	121 080 000	100 976 934,57	100 976 934,57