

SEKTION IX — DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

INDTÆGTER — EGNE INDTÆGTER

Tal

Afsnit	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
4	Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer	1 434 000	1 317 000	924 630,88
5	Indtægter i forbindelse med institutionens administration	p.m.	p.m.	0,—
9	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	0,—
I alt		1 434 000	1 317 000	924 630,88

AFSNIT 4 — INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
4 0	Diverse skatter og afgifter	828 000	771 000	532 594,81
4 1	Bidrag til pensionsordningen	606 000	546 000	392 036,07
Afsnit 4 — I alt		1 434 000	1 317 000	924 630,88

KAPITEL 40 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
4 0	Diverse skatter og afgifter				
4 0 0	<i>Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension</i>	705 000	659 000	444 767,22	63,09 %
4 0 3	<i>Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste</i>	123 000	112 000	87 827,59	71,40 %
Kapitel 40 — I alt		828 000	771 000	532 594,81	64,32 %

Artikel 4 0 0 — Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
705 000	659 000	444 767,22

Artikel 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

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 4 0 4 — Provenu af det særlige lønfradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
123 000	112 000	87 827,59

KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
4 1	Bidrag til pensionsordningen				
4 1 0	Personalets bidrag til pensionsordningen	606 000	546 000	392 036,07	64,69 %
4 1 1	Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder	p.m.	p.m.	0,—	
4 1 2	Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 4 1 — I alt	606 000	546 000	392 036,07	64,69 %

Artikel 4 1 0 — Personalets bidrag til pensionsordningen

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
606 000	546 000	392 036,07

Artikel 4 1 1 — Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 4 1 2 — Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 5 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
5 0	Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom	p.m.	p.m.	0,—
5 1	Lejeindtægter	p.m.	p.m.	0,—
5 2	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter	p.m.	p.m.	0,—
5 5	Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde	p.m.	p.m.	0,—
5 7	Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen	p.m.	p.m.	0,—
5 8	Diverse godtgørelser	p.m.	p.m.	0,—
5 9	Andre indtægter i forbindelse med administrationen	p.m.	p.m.	0,—
Afsnit 5 — I alt		p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
5 0	Indtægter ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom				
5 0 0	Indtægter ved salg af løsøre (leverancer)				
5 0 0 0	Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 2	Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
<i>Artikel 5 0 0 — Tilsammen</i>		p.m.	p.m.	0,—	
5 0 1	Indtægter ved salg af fast ejendom	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
Kapitel 5 0 — I alt		p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 0 0 — Indtægter ved salg af løsøre (leverancer)

Konto 5 0 0 0 — Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 5 0 0 1 — Indtægter ved salg af andet løsøre— formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 5 0 0 2 — Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 0 1 — Indtægter ved salg af fast ejendom

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 0 2 — Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
5 1	Lejeindtægter				
5 1 0	Indtægter ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter				
5 1 1 0	Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 5 1 1 — Tilsammen</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 1 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 1 0 — Indtægter ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 1 1 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter

Konto 5 1 1 0 — Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 5 1 1 1 — Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
5 2	Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter				
5 2 0	<i>Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 2 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 2 0 — Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
5 5	Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde				
5 5 0	<i>Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder godtgørelser ved tjenesterejser betalt for andre institutioners eller organers regning og refunderet af disse — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	<i>Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 5 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 5 0 — Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder godtgørelser ved tjenesterejser betalt for andre institutioners eller organers regning og refunderet af disse — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 5 1 — Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
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.	0,—	
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,—	
5 7 2	Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning	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,—	
	Kapitel 5 7 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 7 0 — Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 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

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 7 2 — Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 7 3 — Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
5 8	Diverse godtgørelser				
5 8 0	Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 8 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 8 0 — Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 5 8 1 — Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
5 9	Andre indtægter i forbindelse med administrationen				
5 9 0	Andre indtægter i forbindelse med administrationen	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 5 9 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 5 9 0 — Andre indtægter i forbindelse med administrationen

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 9 — DIVERSE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
9 0	Diverse indtægter	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 9 — I alt	p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
9 0	Diverse indtægter				
9 0 0	<i>Diverse indtægter</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Kapitel 9 0 — I alt	p.m.	p.m.	0,—	

Artikel 9 0 0 — Diverse indtægter

Tal

Budget 2018	Budget 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

UDGIFTER — UDGIFTER

Tal

Afsnit	Tekst	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
1	Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen	7 223 575	7 121 860	5 808 197,08
2	Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen	3 430 747	2 780 000	2 425 080,18
3	DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESERÅD	3 794 746	1 422 875	546 906,96
10	Andre udgifter	p.m.	p.m.	0,—
	I alt	14 449 068	11 324 735	8 780 184,22

AFSNIT 1 — UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
1 0	Medlemmer af institutionen	5	769 275	922 815	848 268,68
1 1	Institutionens personale	5	6 454 300	6 199 045	4 959 928,40
	Afsnit 1 — I alt		7 223 575	7 121 860	5 808 197,08

KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
1 0	Medlemmer af institutionen					
1 0 0	Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne					
1 0 0 0	Vederlag og godtgørelser	5.2	684 881	667 290	649 943,50	94,90 %
1 0 0 1	Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 2	Overgangsgodtgørelser	5.2	p.m.	171 131	119 931,18	
1 0 0 3	Pensioner	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 0 0 4	Formålsbestemt reserve	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 1 0 0 — Tilsammen</i>		684 881	838 421	769 874,68	112,41 %
1 0 1	Andre udgifter vedrørende medlemmerne					
1 0 1 0	Efteruddannelse	5.2	25 000	25 000	4 000,00	16,00 %
1 0 1 1	Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed	5.2	59 394	59 394	74 394,00	125,26 %
	<i>Artikel 1 0 1 — Tilsammen</i>		84 394	84 394	78 394,00	92,89 %
	Kapitel 1 0 — I alt		769 275	922 815	848 268,68	110,27 %

Artikel 1 0 0 — Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne

Konto 1 0 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
684 881	667 290	649 943,50

Konto 1 0 0 1 — Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 1 0 0 2 — Overgangsgodtgørelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	171 131	119 931,18

Konto 1 0 0 3 — Pensioner

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 1 0 0 4 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 0 1 — Andre udgifter vedrørende medlemmerne

Konto 1 0 1 0 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
25 000	25 000	4 000,00

Konto 1 0 1 1 — Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
59 394	59 394	74 394,00

KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONALE

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
1 1	Institutionens personale					
1 1 0	Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte					
1 1 0 0	Vederlag og godtgørelser	5.2	5 427 553	5 185 664	3 953 190,36	72,84 %
1 1 0 1	Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse	5.2	50 000	50 000	0,—	
1 1 0 2	Betalt overarbejde	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 3	Ekstraordinær hjælp	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 4	Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 0 5	Formålsbestemt reserve	5.2	p.m.	p.m.	0,—	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
	<i>Artikel 1 1 0 — Tilsammen</i>		5 477 553	5 235 664	3 953 190,36	72,17 %
1 1 1	Øvrige ansatte					
1 1 1 0	Kontraktansatte	5.2	349 366	349 000	550 151,53	157,47 %
1 1 1 1	Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale	5.2	250 000	237 000	136 428,00	54,57 %
1 1 1 2	Arbejde, der udføres uden for institutionen	5.2	52 748	52 748	34 202,00	64,84 %
	<i>Artikel 1 1 1 — Tilsammen</i>		652 114	638 748	720 781,53	110,53 %
1 1 2	Andre udgifter til personale					
1 1 2 0	Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed	5.2	135 000	135 000	132 398,00	98,07 %
1 1 2 1	Udgifter ved ansættelse	5.2	6 789	6 789	6 789,00	100,00 %
1 1 2 2	Efteruddannelse	5.2	80 000	80 000	78 500,00	98,12 %
1 1 2 3	Udgifter vedrørende velfærdspolitik	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 1 2 4	Lægetjeneste	5.2	14 844	14 844	7 422,00	50,00 %
1 1 2 5	Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem	5.2	80 000	80 000	50 000,00	62,50 %
1 1 2 6	Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger	5.2	8 000	8 000	10 847,51	135,59 %
	<i>Artikel 1 1 2 — Tilsammen</i>		324 633	324 633	285 956,51	88,09 %
	Kapitel 1 1 — I alt		6 454 300	6 199 045	4 959 928,40	76,85 %

Artikel 1 1 0 — Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Konto 1 1 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
5 427 553	5 185 664	3 953 190,36

Konto 1 1 0 1 — Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
50 000	50 000	0,—

Konto 1 1 0 2 — Betalt overarbejde

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 1 1 0 3 — Ekstraordinær hjælp

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 1 1 0 4 — Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 1 1 0 5 — Formålsbestemt reserve

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 1 1 1 — Øvrige ansatte

Konto 1 1 1 0 — Kontraktansatte

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
349 366	349 000	550 151,53

Konto 1 1 1 1 — Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
250 000	237 000	136 428,00

Konto 1 1 1 2 — Arbejde, der udføres uden for institutionen

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
52 748	52 748	34 202,00

Artikel 1 1 2 — Andre udgifter til personale

Konto 1 1 2 0 — Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
135 000	135 000	132 398,00

Konto 1 1 2 1 — Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
6 789	6 789	6 789,00

Konto 1 1 2 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
80 000	80 000	78 500,00

Konto 1 1 2 3 — Udgifter vedrørende velfærdspolitik

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 1 1 2 4 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
14 844	14 844	7 422,00

Konto 1 1 2 5 — Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
80 000	80 000	50 000,00

Konto 1 1 2 6 — Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
8 000	8 000	10 847,51

AFSNIT 2 — EJENDOMME, Udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
2 0	Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen	5	3 430 747	2 780 000	2 425 080,18
	Afsnit 2 — I alt		3 430 747	2 780 000	2 425 080,18

KAPITEL 2 0 — EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
2 0	Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen					
2 0 0	Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger	5.2	1 403 747	926 000	922 000,00	65,68 %
2 0 1	Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed					
2 0 1 0	Udstyr	5.2	420 000	420 000	667 500,00	158,93 %
2 0 1 1	Kontorartikler	5.2	15 000	15 000	11 250,00	75,00 %
2 0 1 2	Andre driftsudgifter	5.2	215 000	130 000	158 250,00	73,60 %
2 0 1 3	Udgifter til oversættelse og tolkning	5.2	825 000	825 000	382 500,00	46,36 %
2 0 1 4	Publikations- og informationsudgifter	5.2	158 000	127 000	112 000,00	70,89 %
2 0 1 5	Udgifter vedrørende institutionens virksomhed	5.2	144 000	144 000	171 580,18	119,15 %
2 0 1 6	Andre aktiviteter vedrørende eksterne interessenter	5.2	250 000	193 000	0,—	
	<i>Artikel 2 0 1 — Tilsammen</i>		2 027 000	1 854 000	1 503 080,18	74,15 %
	Kapitel 2 0 — I alt		3 430 747	2 780 000	2 425 080,18	70,69 %

Artikel 2 0 0 — Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
1 403 747	926 000	922 000,00

Artikel 2 0 1 — Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed

Konto 2 0 1 0 — Udstyr

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
420 000	420 000	667 500,00

Konto 2 0 1 1 — Kontorartikler

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
15 000	15 000	11 250,00

Konto 2 0 1 2 — Andre driftsudgifter

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
215 000	130 000	158 250,00

Konto 2 0 1 3 — Udgifter til oversættelse og tolkning

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
825 000	825 000	382 500,00

Konto 2 0 1 4 — Publikations- og informationsudgifter

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
158 000	127 000	112 000,00

Konto 2 0 1 5 — Udgifter vedrørende institutionens virksomhed

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
144 000	144 000	171 580,18

Konto 2 0 1 6 — Andre aktiviteter vedrørende eksterne interessenter

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
250 000	193 000	0,—

AFSNIT 3 — DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSERÅD

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
3 0	DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSERÅDET	5	3 794 746	1 422 875	546 906,96
	Afsnit 3 — I alt		3 794 746	1 422 875	546 906,96

KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSERÅDET

Tal

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
3 0	DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSERÅDET					
3 0 0	Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden					
3 0 0 0	Vederlag og godtgørelser	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 1	Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 2	Overgangsgodtgørelser	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
3 0 0 3	Pensioner	5.2	p.m.	p.m.	0,—	

Afsnit Kapitel Artikel Konto	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016	2016/2018
	<i>Artikel 3 0 0 — Tilsammen</i>		p.m.	p.m.	0,—	
3 0 1	<i>Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte</i>					
3 0 1 0	Vederlag og godtgørelser	5.2	1 196 482	562 375	303 339,45	25,35 %
3 0 1 1	Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse	5.2	50 000	25 000	0,—	
3 0 1 2	Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 1 — Tilsammen</i>		1 246 482	587 375	303 339,45	24,34 %
3 0 2	<i>Øvrige ansatte</i>					
3 0 2 0	Kontraktansatte	5.2	81 205	79 119	71 645,32	88,23 %
3 0 2 1	Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale	5.2	250 000	250 000	64 000,00	25,60 %
3 0 2 2	Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen	5.2	52 748	p.m.	0,—	
	<i>Artikel 3 0 2 — Tilsammen</i>		383 953	329 119	135 645,32	35,33 %
3 0 3	<i>Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale</i>					
3 0 3 0	Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed	5.2	20 000	15 000	4 190,72	20,95 %
3 0 3 1	Udgifter ved ansættelse	5.2	3 500	10 500	0,—	
3 0 3 2	Efteruddannelse	5.2	15 867	10 990	2 840,47	17,90 %
3 0 3 3	Lægetjeneste	5.2	2 944	891	891,00	30,26 %
3 0 3 4	Unionens småbørnscenter og andre vuggestuer og fritidshjem	5.2	32 000	16 000	0,—	
	<i>Artikel 3 0 3 — Tilsammen</i>		74 311	53 381	7 922,19	10,66 %
3 0 4	<i>Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed</i>					
3 0 4 0	Møder i Databeskyttelsesrådet	5.2	560 000	p.m.	0,—	
3 0 4 1	Udgifter til oversættelse og tolkning	5.2	580 000	p.m.	0,—	
3 0 4 2	Publikations- og informationsudgifter	5.2	45 000	45 000	0,—	
3 0 4 3	IT-udstyr og -tjenester	5.2	650 000	385 000	100 000,00	15,38 %
3 0 4 4	Eksterne eksperters rejseudgifter	5.2	35 000	20 000	0,—	
3 0 4 5	Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser	5.2	150 000	p.m.	0,—	
3 0 4 6	Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed	5.2	70 000	3 000	0,—	
	<i>Artikel 3 0 4 — Tilsammen</i>		2 090 000	453 000	100 000,00	4,78 %
	Kapitel 3 0 — I alt		3 794 746	1 422 875	546 906,96	14,41 %

Artikel 3 0 0 — Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden

Konto 3 0 0 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 3 0 0 1 — Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 3 0 0 2 — Overgangsgodtgørelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Konto 3 0 0 3 — Pensioner

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 0 1 — Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte

Konto 3 0 1 0 — Vederlag og godtgørelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
1 196 482	562 375	303 339,45

Konto 3 0 1 1 — Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
50 000	25 000	0,—

Konto 3 0 1 2 — Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

Artikel 3 0 2 — Øvrige ansatte

Konto 3 0 2 0 — Kontraktansatte

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
81 205	79 119	71 645,32

Konto 3 0 2 1 — Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
250 000	250 000	64 000,00

Konto 3 0 2 2 — Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
52 748	p.m.	0,—

Artikel 3 0 3 — Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale

Konto 3 0 3 0 — Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
20 000	15 000	4 190,72

Konto 3 0 3 1 — Udgifter ved ansættelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
3 500	10 500	0,—

Konto 3 0 3 2 — Efteruddannelse

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
15 867	10 990	2 840,47

Konto 3 0 3 3 — Lægetjeneste

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
2 944	891	891,00

Konto 3 0 3 4 — Unionens småbørnscenter og andre vuggestuer og fritidshjem

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
32 000	16 000	0,—

Artikel 3 0 4 — Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed

Konto 3 0 4 0 — Møder i Databeskyttelsesrådet

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
560 000	p.m.	0,—

Konto 3 0 4 1 — Udgifter til oversættelse og tolkning

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
580 000	p.m.	0,—

Konto 3 0 4 2 — Publikations- og informationsudgifter

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
45 000	45 000	0,—

Konto 3 0 4 3 — IT-udstyr og -tjenester

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
650 000	385 000	100 000,00

Konto 3 0 4 4 — Eksterne eksperters rejseudgifter

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
35 000	20 000	0,—

Konto 3 0 4 5 — Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
150 000	p.m.	0,—

Konto 3 0 4 6 — Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
70 000	3 000	0,—

AFSNIT 10 — ANDRE UDGIFTER

Tal

Afsnit Kapitel	Tekst	FR	Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
10 0	Formålsbestemt reserve	5.2	p.m.	p.m.	0,—
10 1	Reserve til uforudsete udgifter		p.m.	p.m.	0,—
Afsnit 10 — I alt			p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMT RESERVE

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

Tal

Budget 2018	Bevillinger 2017	Gennemførelse 2016
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONALE

1.1. S 1 — Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

1.2. 13135874105471112332215112646413135212257411112242131125656