

Til Inga

Fra Daniel

Dato: 31.05.15

Tittel: Kort oppsummert om regnskap for SMR etter første tertial 2015

Nedenfor følger en kort oppsummering om de viktigste momentene for gjennomgang av regnskapet for første tertial 2015.

UiO har avsluttet regnskapet 2015 og Det juridiske fakultet har hatt gjennomgang av regnskapet sammen SMR samt vurdert prognose pr medio mai 2015.

Følgende vedlagte dokumenter og oppsummerte regnskapsrapporter var utgangspunkt for gjennomgangen:

1. Styringskartet for basisfinansiert aktivitet.
2. Regnskapsrapporter for basisfinansiert aktivitet.
3. Regnskapsrapporter for eksternfinansiert aktivitet («prosjekter»).

Det juridiske fakultet anser at senteret som tidligere har god økonomi og en bevisst kostnadsstyring.

Imidlertid påvirkes regnskapet for første tertial 2015 av:

- Den eksternfinansierte prosjektporteføljen bidrar vesentlig til senterets basisøkonomi, men lavere prosjektaktivitet, særlig på UD-prosjektene har medført cirka 1 million lavere overheadinntekter enn budsjettet. Årsaken til dette kan være at det generelt sett er lavere aktivitetene på prosjektene i første tertial enn senere i året, men det er også usikkerhet knyttet til at aktiviteten er litt lavere enn vanlig for denne perioden av året. Basisbudsjettet for 2015 er i utgangspunktet lagt opp med et overskudd. Senteret legger så langt ikke opp til å justere budsjettet, men vil følge opp perioderegnskapene nøye gjennom året.
- Det er fremdeles uavklarte kontraktsforhold med Stortinget vedrørende prosjektet Nasjonal institusjon for 2015. Alle kostnader er dermed ført på basis, og prosjektet har ikke generert overhead. Samlet utgjør dette en belastning på om lag 1 million på senterets basisøkonomi. Det er ventet at endelig finansieringsavtale mellom SMR og Stortinget inngås primo juni og at denne vil dekke alle kostnader samt overhead (unntatt for bibliotekarstillingen som etter beslutning fra UiO og JUS vil måtte dekkes over SMRs basisbudsjett fom 01.01.15 og i fortsettelsen).
- Det varslede underskuddet på prosjektnummer 200717 China Autonomy Program CAP III bortfaller ved at aktivitetene er redusert og tilpasses inntektene.
- Fra 2014 og tre år fremover tilføres SMR årlig 1,5 millioner kroner i omstillingsmidler fra UiO. Kostnadene ved omstillingen blir først synlig når prosjektene Nasjonal institusjon og NORDEM avsluttes. Det er derfor viktig at senteret ikke legger opp til aktivitet som på sikt ikke er økonomisk bærekraftig.



Postadresse:
Postboks 6706
St. Olavs plass 5
0130 OSLO Norge

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 30
0254 OSLO Norge

Tlf.: 228 42001
Faks: 228 42002
E-post: info@nchr.uio.no
www.jus.uio.no/smr

Prosjekt2	Prosjekt	Art2	År		Values	
			2015		Summer av Avvik	Prognose
			Budsjett	Regnskap		
UD-avtalen programmer	200455 uD OSLOKOALISJON - Oslo Koalisjonen o	1 inntekter	-222 222	-1 000 000	777 778	-2 000 000
		2 Inngående balanse	-220 703	-220 703	-	-220 703
		4 Personalkostnader		18 704	-18 704	
		5 Driftskostnader	138 889	183 009	-44 120	1 250 000
		6 Viderformidling til 3. part		223 611	-223 611	750 000
		7 overheadkostnad		2 625	-2 625	
		Totalt 200455 uD OSLOKOALISJON - Oslo Koalisjonen og Relegion-2005		-304 036	-792 754	488 718
	200456 INDONESIA 2005	1 inntekter	-4 500 000	-2 001 177	-2 498 823	-4 500 000
		2 Inngående balanse	-382 320	-382 320	-	-382 320
		3 egenandel	-41 922		-41 922	-125 767
		4 Personalkostnader	259 596	79 054	180 541	778 786
		5 Driftskostnader	1 163 667	87 364	1 076 302	3 491 000
		7 overheadkostnad	55 897	920	54 976	167 690
		Totalt 200456 INDONESIA 2005		-3 445 084	-2 216 158	-1 228 925
	200457 KINAPROGRAM 2005	1 inntekter	-4 500 000	-2 169 286	-2 330 714	-4 500 000
		2 Inngående balanse	-320 091	-320 091	-	-320 091
		3 egenandel	-146 959		-146 959	-419 604
		4 Personalkostnader	425 909	211 501	214 408	1 230 453
		5 Driftskostnader	473 750	215 348	258 402	1 421 250
		6 Viderformidling til 3. par	566 667		566 667	1 700 000
		7 overheadkostnad	195 946	92 631	103 314	559 472
	Totalt 200457 KINAPROGRAM 2005		-3 304 778	-1 969 895	-1 334 883	-328 520
	200639 NCHR Vietnam Programme 2008	1 inntekter	-4 500 000	-1 201 006	-3 298 994	-4 500 000
		2 Inngående balanse	85 672	85 672	-	85 672
		3 egenandel	-155 320		-155 320	-465 959
		4 Personalkostnader	461 822	141 486	320 336	1 385 465
		5 Driftskostnader	522 700	251 588	271 112	1 568 100
6 Viderformidling til 3. par		266 667		266 667	800 000	
7 overheadkostnad		207 093	9 727	197 366	621 279	
Totalt 200639 NCHR Vietnam Programme 2008		-3 111 366	-712 534	-2 398 833	-505 443	
200776 UD_avtalen 2012_2014 QZA-11/0754	1 inntekter	-12 368 354	-13 800 000	1 431 646	-12 368 354	
	2 Inngående balanse	527 655	527 655	-	527 655	
	4 Personalkostnader	2 574 239	2 776 241	-202 002	7 184 408	
	5 Driftskostnader	283 333	93 158	190 175	850 000	
	7 overheadkostnad	1 544 543	1 665 744	-121 201	4 310 645	
	Totalt 200776 UD_avtalen 2012_2014 QZA-11/0754		-7 438 584	-8 737 202	1 298 618	504 353
Totalsum		-17 603 848	-14 428 544	-3 175 304	-1 120 923	

Prosjekt2	Prosjekt	Tiltak	År	Values			
			2015				
			Budsjett	Regnskap	Summer av Av Prognose		
NORDEM	200817 Nordem MR/Dem	000000 Uspesifisert		-485 188	485 188		
		000888 Avregning/overføring	-1 177 241	-1 177 241	-	-1 177 241	
		100000 Forskning		1 497 360	-1 497 360	-6 409 768	
		800000 Annen faglig aktivitet	187 003		187 003	561 008	
		800402 NORDEM - administrasjon 2	133 333		133 333	400 000	
		800403 NORDEM - administrasjon 3	150 000		150 000	450 000	
		800406 NORDEM - administrasjon 6	50 000	10 588	39 413	150 000	
		800407 NORDEM - administrasjon 7	43 333	23 817	19 517	130 000	
		800411 NORDEM - valgovervåkning 1		-4 763	4 763		
		800418 NORDEM - valgovervåkning 8	118 769		118 769	356 307	
		800430 NORDEM - valgovervåkning 20	129 305		129 305	387 914	
		800437 NORDEM - valgovervåkning 27		355 959	-355 959		
		800438 NORDEM - valgovervåkning 28		111 794	-111 794		
		800439 NORDEM - valgovervåkning 29		194 274	-194 274		
		800461 NORDEM - sekonderinger 11	243 124	701 097	-457 973	729 373	
		800470 NORDEM - sekonderinger 20	261 482		261 482	784 447	
		800471 NORDEM - sekonderinger 21		54 616	-54 616		
		800482 NORDEM - sekonderinger 32	820 240	515 400	304 840	2 460 719	
		800483 NORDEM - sekonderinger 33		509 853	-509 853		
		Totalt 200817 Nordem MR/Dem	959 349	2 307 566	-1 348 218	-1 177 241	
		200818 Nordem Vest-Balkan	000000 Uspesifisert		-775 980	775 980	
			000888 Avregning/overføring	-208 367	-208 367	-	-208 367
			100000 Forskning		-4 791 634	4 791 634	-9 819 734
			800400 Universitetsnettverk mot dødsstraff		-11 946	11 946	
			800418 NORDEM - valgovervåkning 8	72 000		72 000	216 000
			800426 NORDEM - valgovervåkning 16	212 102		212 102	636 307
			800435 NORDEM - valgovervåkning 25	152 211		152 211	456 634
800436 NORDEM - valgovervåkning 26	167 712			167 712	503 137		
800440 NORDEM - valgovervåkning 30			457 925	-457 925			

NORDEM	200818 Nordem Vest-Balkan	800455 NORDEM - sekonderinger 5		481 584	-481 584		
		800456 NORDEM - sekonderinger 6	1 193 098	876 503	316 595	3 526 747	
		800464 NORDEM - sekonderinger 14	662 745	12 845	649 900	1 988 235	
		800468 NORDEM - sekonderinger 18		514 880	-514 880		
		800473 NORDEM - sekonderinger 23	843 076	680 184	162 893	2 492 675	
		800487 NORDEM - sekonderinger 37		467 624	-467 624		
		Totalt 200818 Nordem Vest-Balkan		3 094 578	-2 296 382	5 390 960	-208 367
		200819 Nordem					
		Administrasjon	000888 Avregning/overføring	223 931	223 931	-	223 931
			100000 Forskning		-4 453 489	4 453 489	-9 688 000
			800000 Annen faglig aktivitet	359 045		359 045	1 077 136
			800401 NORDEM - administrasjon 1	274 000	73 401	200 600	822 000
			800405 NORDEM - administrasjon 5		6 128	-6 128	
			800409 NORDEM - administrasjon 9		11 914	-11 914	
			990000 Administrasjon	359 717	371 968	-12 251	1 003 930
			990010 Nordem	447 505	456 816	-9 311	1 248 936
			990014 Nordem konsulent -I	416 499	416 798	-299	1 162 401
			990015 Nordem konsulent -II	840 806	755 662	85 144	2 346 594
			990055 Nordem personal	353 880	474 758	-120 878	987 639
			990057 Avskrivning lønn/reise	372 529	354 690	17 840	1 039 687
		Totalt 200819 Nordem Administrasjon		3 647 913	-1 307 424	4 955 337	224 252
		200820 Nordem Seksjon for					
		Russland, Eurasia og reionalt					
		samarbeid	000000 Uspesifisert		-1 865 803	1 865 803	
			000888 Avregning/overføring	-1 448 258	-1 448 258	-	-1 448 258
			100000 Forskning		-10 340 243	10 340 243	-7 173 892
			800314 CLP - Church Land Project		0	-0	
			800413 NORDEM - valgovervåkning 3		373 249	-373 249	
			800416 NORDEM - valgovervåkning 6		-5 833	5 833	
			800417 NORDEM - valgovervåkning 7		388 764	-388 764	
			800418 NORDEM - valgovervåkning 8		213 560	-213 560	
			800419 NORDEM - valgovervåkning 9		376 665	-376 665	
		800420 NORDEM - valgovervåkning 10		185 660	-185 660		
		800421 NORDEM - valgovervåkning 11		317 812	-317 812		
		800422 NORDEM - valgovervåkning 12		391 390	-391 390		
		800423 NORDEM - valgovervåkning 13		359 924	-359 924		

NORDEM	200820 Nordem Seksjon for Russland, Eurasia og reionalt	800424 NORDEM - valgovervåkning 14		164 600	-164 600		
		800426 NORDEM - valgovervåkning 16		314 051	-314 051		
		800427 NORDEM - valgovervåkning 17		11 382	-11 382		
		800428 NORDEM - valgovervåkning 18		390 310	-390 310		
		800429 NORDEM - valgovervåkning 19		165 672	-165 672		
		800431 NORDEM - valgovervåkning 21		826 183	-826 183		
		800432 NORDEM - valgovervåkning 22	210 325	514 702	-304 377	586 992	
		800433 NORDEM - valgovervåkning 23		-87 473	87 473		
		800434 NORDEM - valgovervåkning 24		6 488	-6 488		
		800436 NORDEM - valgovervåkning 26		6 598	-6 598		
		800451 NORDEM - sekonderinger 1		391 837	-391 837		
		800452 NORDEM - sekonderinger 2	1 378 571	667 112	711 459	4 135 713	
		800453 NORDEM - sekonderinger 3	37 471	450 150	-412 679	104 576	
		800454 NORDEM - sekonderinger 4	57 189	11 131	46 058	159 608	
		800457 NORDEM - sekonderinger 7		622 078	-622 078		
		800479 NORDEM - sekonderinger 29	249 376	30 175	219 201	746 135	
		800480 NORDEM - sekonderinger 30		96 846	-96 846		
		800484 NORDEM - sekonderinger 34	261 178	990 910	-729 732	783 533	
		800485 NORDEM - sekonderinger 35	219 112	9 527	209 585	657 335	
		Totalt 200820 Nordem Seksjon for Russland, Eurasia og reionalt samarbeid	964 963	-5 470 834	6 435 797	-1 448 258	
		200821 Nordem Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord Amerika	000000 Uspesifisert		-27 684	27 684	
			000888 Avregning/overføring	-86 433	-86 433	-	-86 433
			100000 Forskning	3 488 000	-1 906 942	5 394 942	1 384 571
			800476 NORDEM - sekonderinger 26	235 844		235 844	707 533
			800483 NORDEM - sekonderinger 33		0	-0	
			800486 NORDEM - sekonderinger 36	219 112		219 112	657 335
			800488 NORDEM - sekonderinger 38	248 216	99 880	148 336	738 561
		Totalt 200821 Nordem Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord Amerika	4 104 738	-1 921 180	6 025 918	3 401 567	
		200822 Nordem Afrika I	000000 Uspesifisert		-204 043	204 043	

NORDEM	200822 Nordem Afrika I	000888 Avregning/overføring	-336 669	-336 669	-	-336 669
		100000 Forskning			-	-2 193 600
		800424 NORDEM - valgovervåkning 14		-1 505	1 505	
		800466 NORDEM - sekonderinger 16	235 844	513 564	-277 720	707 533
		800474 NORDEM - sekonderinger 24	235 844	164 620	71 225	707 533
		800477 NORDEM - sekonderinger 27	259 511	438 230	-178 719	778 533
		800485 NORDEM - sekonderinger 35		-9 527	9 527	
		Totalt 200822 Nordem Afrika I	394 530	564 670	-170 139	-336 669
		200823 Nordem Seksjon for humanitære spørsmål				
		000000 Uspesifisert		3 146	-3 146	
		000888 Avregning/overføring	-227 751	-227 751	-	-227 751
		100000 Forskning			-	-745 000
		800469 NORDEM - sekonderinger 19	264 736	-10 494	275 230	744 709
		Totalt 200823 Nordem Seksjon for humanitære spørsmål	36 985	-235 099	272 084	-228 042
	Totalsum		13 203 057	-8 358 683	21 561 739	227 242

Prosjekt	Art2	Budsjett	Regnskap	Summer av Avvik	Prognose
143796 213547/F10 The cossensus paradox:Does agreement impede rational public	1 inntekter	-194 000	-194 000	0	-582 000
	2 Inngående balanse	-189 718	-189 718	-	-189 718
	3 egenandel		-351 500	351 500	-932 100
	4 Personalkostnader		270 385	-270 385	717 000
	5 Driftskostnader	16 667	7 578	9 089	150 000
	6 Videreformidling til 3. part	318 861	331 743	-12 882	318 861
	7 overheadkostnad		81 115	-81 115	215 100
Totalt 143796 213547/F10 The cossensus paradox:Does agreement impede rational public		-48 191	-44 397	-3 793	-302 857
169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998	1 inntekter	-666 667		-666 667	-750 000
	3 egenandel			-	-55 000
	4 Personalkostnader			-	224 403
	5 Driftskostnader	516 667		516 667	350 000
	7 overheadkostnad	166 667		166 667	180 000
Totalt 169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998		16 667		16 667	-50 597
Totalsum		-31 524	-44 397	12 873	-353 454

Prosjekt	Art2	År		Values	
		2015		Summer av Avvik	Prognose
		Budsjett	Regnskap		
200717 CAP III	1 inntekter	-1 756 702	7 380	-1 764 082	-1 756 702
	2 Inngående balanse	400 606	400 606	-	400 606
	4 Personalkostnader	292 567	369 701	-77 134	838 575
	5 Driftskostnader	270 689	113 134	157 555	825 400
	6 Videreformidling til 3. part		53 862	-53 862	
	7 overheadkostnad	141 540	221 268	-79 728	401 145
	Totalt 200717 CAP III		-651 300	1 165 951	-1 817 251
200814 Samstyre konfliktløsning og fungerende stater	2 Inngående balanse	-210 690	-210 690	-	-210 690
	5 Driftskostnader		11 639	-11 639	
	Grupper4		199 050	-199 050	
Totalt 200814 Samstyre konfliktløsning og fungerende stater		-210 690	-	-210 690	-210 690
200852 Rebirth of Arab Citizenship	1 inntekter		-41 788	41 788	
	2 Inngående balanse	-108 530	-108 530	-	-108 530
	4 Personalkostnader	11 330	8 700	2 630	33 989
	5 Driftskostnader	13 333	43 556	-30 223	75 000
Totalt 200852 Rebirth of Arab Citizenship		-83 867	-98 062	14 194	459
200868 OMK- Romaniutvalget - FAD (204877)	1 inntekter	-248 778	-2 001 998	1 753 220	-2 239 000
	2 Inngående balanse	-1 172 133	-1 172 133	-	-1 172 133
	4 Personalkostnader	1 002 423	1 490 516	-488 092	2 078 515
	5 Driftskostnader	13 889	136 185	-122 296	125 000
	6 Videreformidling til 3. part		26 454	-26 454	
	7 overheadkostnad	320 775	474 559	-153 784	665 125
	Totalt 200868 OMK- Romaniutvalget - FAD (204877)		-83 823	-1 046 417	962 593
219999 Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998	1 inntekter	-433 333		-433 333	-260 000
	3 egenandel	-66 667		-66 667	-40 000
	4 Personalkostnader	290 683		290 683	135 211
	5 Driftskostnader	91 667		91 667	55 000
	7 overheadkostnad	133 333		133 333	80 000
	Totalt 219999 Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998		15 683		15 683
429999 Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998	1 inntekter	-500 000		-500 000	-300 000
	4 Personalkostnader	290 683		290 683	135 211
	5 Driftskostnader	66 667		66 667	40 000
	7 overheadkostnad	166 667		166 667	100 000
Totalt 429999 Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998		24 016		24 016	-24 789
461255 Conference on Conduct of Hostilities	1 inntekter	-13 333		-13 333	-40 000
	2 Inngående balanse	-40 000	-40 000	-	-40 000
	5 Driftskostnader	38 333		38 333	115 000
Totalt 461255 Conference on Conduct of Hostilities		-15 000	-40 000	25 000	35 000

479999 Budsjettering; prosjektserie 46000	1 inntekter	-83 333		-83 333	-250 000
	5 Driftskostnader	83 333		83 333	250 000
Totalt 479999 Budsjettering; prosjektserie 460000 - 479998		-		-	-
480011 Domstolreferatprosjektet - EMD (gml 460883)	1 inntekter	-400 000		-400 000	-600 000
	2 Inngående balanse	-46 072	-46 072	-	-46 072
	4 Personalkostnader	135 686	68 803	66 883	392 402
	7 overheadkostnad	56 988	28 897	28 091	164 809
Totalt 480011 Domstolreferatprosjektet - EMD (gml 460883)		-253 398	51 628	-305 026	-88 861
610322 Nordic Network in Human Rights Research	2 Inngående balanse	-327 894	-327 894	-	-327 894
	4 Personalkostnader	26 667		26 667	80 000
	5 Driftskostnader	80 000	20 496	59 504	240 000
Totalt 610322 Nordic Network in Human Rights Research		-221 227	-307 398	86 171	-7 894
Totalsum		-1 479 606	-274 297	-1 205 309	-160 034

120700 - SMR BASIS

Tiltak2	Artsklasse2	År 2015 Values			
		Sum av Budsjett hittil	Sum av Regnskap hittil	Summer av Avvik hittil	Summer av Prog/LTB
000000 Uspesifisert	3 Salgs- og driftsinntekter	-2 128 824	-1 033 690	-1 095 134	-5 143 704
Totalt 000000 Uspesifisert		-2 128 824	-1 033 690	-1 095 134	-5 143 704
000888 Avregning/overføring	6-8 Andre driftskostnader	-4 989 159	-4 989 159	-	-4 989 159
Totalt 000888 Avregning/overføring		-4 989 159	-4 989 159	-	-4 989 159
100000 Forskning	3 Salgs- og driftsinntekter	-23 994	-23 996	2	-71 981
Totalt 100000 Forskning		-23 994	-23 996	2	-71 981
100003 Forskningsutvalg	5 Lønn og godtgjørelser	-	1 073	-1 073	
	6-8 Andre driftskostnader	41 667	24 604	17 062	125 000
Totalt 100003 Forskningsutvalg		41 667	25 677	15 990	125 000
100006 Forskningsassistanse	5 Lønn og godtgjørelser	185 829	222 344	-36 515	450 906
Totalt 100006 Forskningsassistanse		185 829	222 344	-36 515	450 906
100038 Forskningsgruppe 5	6-8 Andre driftskostnader	20 000	2 812	17 188	60 000
Totalt 100038 Forskningsgruppe 5		20 000	2 812	17 188	60 000
120000 Forskningsprosjekt	3 Salgs- og driftsinntekter	-610 960	-418 660	-192 300	-1 755 977
	5 Lønn og godtgjørelser	450 843	285 304	165 540	1 146 050
	6-8 Andre driftskostnader	-100 000	-199 050	99 050	-300 000
Totalt 120000 Forskningsprosjekt		-260 117	-332 407	72 290	-909 927
150008 Småforsk 8	3 Salgs- og driftsinntekter	-20 000	-	-20 000	-60 000
	6-8 Andre driftskostnader	20 000	-	20 000	60 000
Totalt 150008 Småforsk 8		0	-	0	-
500000 Etter- og videreutdanning	5 Lønn og godtgjørelser	101 798	-	101 798	284 107
Totalt 500000 Etter- og videreutdanning		101 798	-	101 798	284 107
662100 Den internasjonale sommerskole	3 Salgs- og driftsinntekter	-58 333	-	-58 333	-175 000
	5 Lønn og godtgjørelser	-	-	-	166 124
	6-8 Andre driftskostnader	3 333	-	3 333	10 000
Totalt 662100 Den internasjonale sommerskole		-55 000	-	-55 000	1 124
700013 Mennesker og rettigheter	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-100 038	100 038	
	5 Lønn og godtgjørelser	78 880	76 519	2 361	220 145
	6-8 Andre driftskostnader	6 667	-	6 667	20 000
Totalt 700013 Mennesker og rettigheter		85 547	-23 519	109 066	240 145

120700 - SMR BASIS

Tiltak2	Artsklasse2	Sum av Budsjett hittil	Sum av Regnskap hittil	Summer av Avvik hittil	Summer av Prog/LTB
800000 Annen faglig aktivitet	5 Lønn og godtgjørelser	-	531 348	-531 348	361 746
	6-8 Andre driftskostnader	300 000	73 828	226 172	900 000
Totalt 800000 Annen faglig aktivitet		300 000	605 176	-305 176	1 261 746
800004 Instituttbibliotek	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-2 784	2 784	
	5 Lønn og godtgjørelser	260 312	321 349	-61 038	726 501
	6-8 Andre driftskostnader	60 000	108 130	-48 130	180 000
Totalt 800004 Instituttbibliotek		320 312	426 696	-106 384	906 501
800015 Faglig konferanse - korttekster	5 Lønn og godtgjørelser	21 759	-	21 759	65 277
	6-8 Andre driftskostnader	30 000	10 750	19 250	135 000
Totalt 800015 Faglig konferanse - korttekster		51 759	10 750	41 009	200 277
800134 Seminarer	6-8 Andre driftskostnader	-	2 607	-2 607	
Totalt 800134 Seminarer		-	2 607	-2 607	
800405 NORDEM - administrasjon 5	6-8 Andre driftskostnader	-	600	-600	
Totalt 800405 NORDEM - administrasjon 5		-	600	-600	
800438 NORDEM - valgovervåkning 28	5 Lønn og godtgjørelser	-	15 212	-15 212	
Totalt 800438 NORDEM - valgovervåkning 28		-	15 212	-15 212	
840000 Informasjonstiltak	6-8 Andre driftskostnader	21 667	-	21 667	65 000
Totalt 840000 Informasjonstiltak		21 667	-	21 667	65 000
890003 Til disposisjon for bestyrer	3 Salgs- og driftsinntekter	-10 000	-10 000	-	-30 000
	5 Lønn og godtgjørelser	-	1 571	-1 571	
	6-8 Andre driftskostnader	10 000	5 455	4 545	30 000
Totalt 890003 Til disposisjon for bestyrer		-	-2 974	2 974	-
890010 Reisemidler direktør	5 Lønn og godtgjørelser	-	1 798	-1 798	
	6-8 Andre driftskostnader	83 333	26 732	56 602	250 000
Totalt 890010 Reisemidler direktør		83 333	28 529	54 804	250 000
890025 Søknadsarbeid	5 Lønn og godtgjørelser	-	2 642	-2 642	
	6-8 Andre driftskostnader	-	19 241	-19 241	
Totalt 890025 Søknadsarbeid		-	21 882	-21 882	
900000 Generell drift	3 Salgs- og driftsinntekter	-267 281	-251 429	-15 852	-801 842
	5 Lønn og godtgjørelser	43 333	21 960	21 374	130 000
	6-8 Andre driftskostnader	249 333	194 461	54 872	748 000

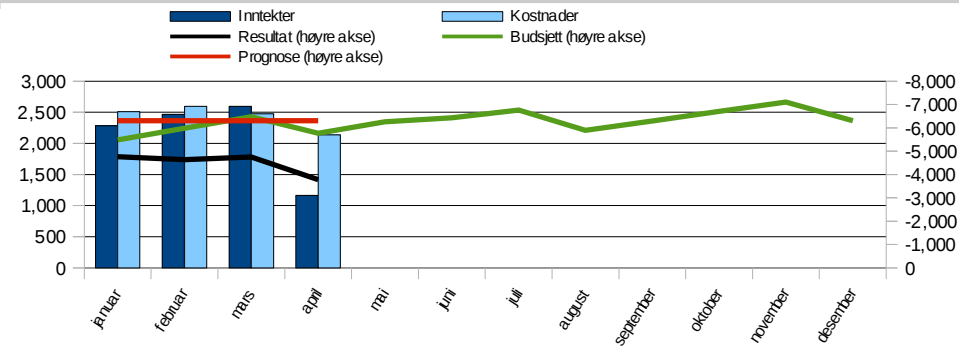
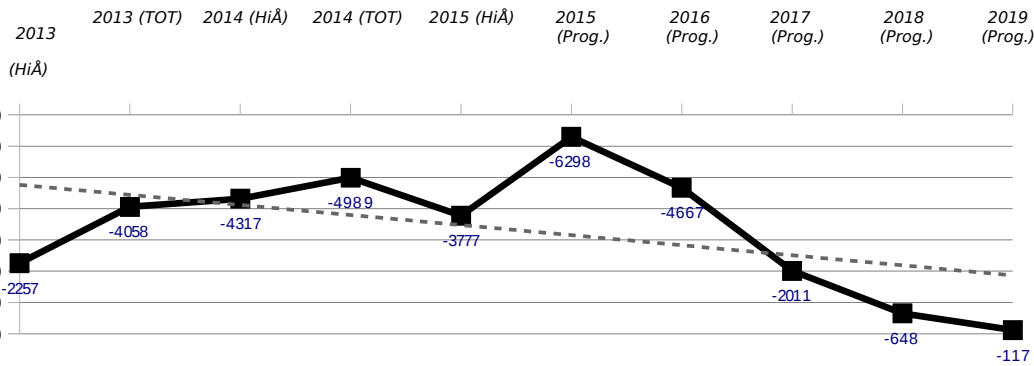
120700 - SMR BASIS

Tiltak2	Artsklasse2	Sum av Budsjett hittil	Sum av Regnskap hittil	Summer av Avvik hittil	Summer av Prog/LTB
Totalt 900000 Generell drift		25 386	-35 008	60 394	76 158
900001 Kontorhold	6-8 Andre driftskostnader	-	18 616	-18 616	
Totalt 900001 Kontorhold		-	18 616	-18 616	
900097 Overførte midler	3 Salgs- og driftsinntekter	-	268 000	-268 000	270 000
Totalt 900097 Overførte midler		-	268 000	-268 000	270 000
901000 IT-tiltak	3 Salgs- og driftsinntekter	-	2 029	-2 029	
	6-8 Andre driftskostnader	85 000	153 311	-68 311	255 000
Totalt 901000 IT-tiltak		85 000	155 340	-70 340	255 000
904000 Internhusleie	3 Salgs- og driftsinntekter	-965 548	-965 548	-0	-2 896 645
	6-8 Andre driftskostnader	965 548	965 548	0	2 896 645
Totalt 904000 Internhusleie		-0	-	-0	-
952010 IT - Drift	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-3 989	3 989	
	6-8 Andre driftskostnader	-	29 344	-29 344	
Totalt 952010 IT - Drift		-	25 355	-25 355	
978059 Lisenser, brukerprogramvare (I)	6-8 Andre driftskostnader	-	1 671	-1 671	
Totalt 978059 Lisenser, brukerprogramvare (I)		-	1 671	-1 671	
990000 Administrasjon	3 Salgs- og driftsinntekter	-1 403 028	-1 416 454	13 426	-4 020 248
	5 Lønn og godtgjørelser	1 638 415	1 766 643	-128 228	4 795 987
Totalt 990000 Administrasjon		235 387	350 189	-114 802	775 739
990008 Reisemidler administrasjonen	6-8 Andre driftskostnader	-	4 630	-4 630	
Totalt 990008 Reisemidler administrasjonen		-	4 630	-4 630	
990010 Nordem	5 Lønn og godtgjørelser	-	23 528	-23 528	
Totalt 990010 Nordem		-	23 528	-23 528	
990030 Databriller	6-8 Andre driftskostnader	3 333	6 795	-3 462	10 000
Totalt 990030 Databriller		3 333	6 795	-3 462	10 000
990034 Oslokoalisjonen prosjektleder	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-1 626	1 626	
	6-8 Andre driftskostnader	-	1 626	-1 626	
Totalt 990034 Oslokoalisjonen prosjektleder		-	-0	0	
993801 Administrasjon 1	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-1 590	1 590	
	6-8 Andre driftskostnader	-	147 203	-147 203	

120700 - SMR BASIS

Tiltak2	Artsklasse2	Sum av Budsjett hittil	Sum av Regnskap hittil	Summer av Avvik hittil	Summer av Prog/LTB
Totalt 993801 Administrasjon 1		-	145 613	-145 613	
993802 Administrasjon 2	5 Lønn og godtgjørelser	-	52 158	-52 158	
Totalt 993802 Administrasjon 2		-	52 158	-52 158	
993803 Administrasjon 3	5 Lønn og godtgjørelser	-	260 499	-260 499	
Totalt 993803 Administrasjon 3		-	260 499	-260 499	
993804 Administrasjon 4	5 Lønn og godtgjørelser	-	0	-0	
Totalt 993804 Administrasjon 4		-	0	-0	
Driftsmidler stipendiater	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-266	266	
	6-8 Andre driftskostnader	5 000	3 884	1 116	15 000
Totalt Driftsmidler stipendiater		5 000	3 617	1 383	15 000
Driftsmidler vitenskapelige	3 Salgs- og driftsinntekter	-	-6 805	6 805	
	6-8 Andre driftskostnader	75 000	48 177	26 823	285 000
Totalt Driftsmidler vitenskapelige		75 000	41 372	33 628	285 000
Fastlønn vitenskapelige og stipendiater	3 Salgs- og driftsinntekter	-4 606 357	-4 513 353	-93 004	-12 855 819
	5 Lønn og godtgjørelser	4 553 797	4 396 234	157 563	11 757 138
Totalt Fastlønn vitenskapelige og stipendiater		-52 560	-117 119	64 559	-1 098 681
TWGs	6-8 Andre driftskostnader	40 000	25 222	14 778	160 000
Totalt TWGs		40 000	25 222	14 778	160 000
Undervisning	3 Salgs- og driftsinntekter	-23 333	-23 332	-1	-70 000
	5 Lønn og godtgjørelser	62 578	30 162	32 416	187 733
	6-8 Andre driftskostnader	23 333	29 348	-6 015	70 000
Totalt Undervisning		62 578	36 178	26 399	187 733
Totalsum		-5 766 058	-3 776 803	-1 989 255	-6 334 016

Norsk senter for menneskerettigheter per april 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-7 015	-7 473	-7 989	-516	-22 738	-22 738
Inntekt fra bevilgninger	-7 015	-7 363	-7 822	-459	-22 238	-22 238
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	0	-110	-167	-57	-500	-500
Personalkostnader	6 441	8 281	7 495	-785	21 108	21 108
Fast lønn	4 799	6 117	5 134	-983	14 329	14 329
Timelønn og honorarer	147	116	62	-54	317	317
Overtid	20	4	0	-4	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	2 130	2 661	2 272	-388	6 382	6 382
Offentlige refusjoner	-560	-542	0	542	0	NA
Andre personalkostnader	-95	-75	27	102	80	80
Driftskostnader	1 833	1 787	1 970	183	5 955	5 955
Kjøp av tjenester	160	131	117	-14	350	350
Kurs, konferanser og reiser	481	286	284	-2	896	896
Internhusleie	939	966	966	0	2 897	2 897
Andre driftskostnader	254	405	604	199	1 812	1 812
Investeringer	144	120	90	-30	270	270
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	1 403	2 715	1 566	-1 149	4 595	4 595
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	-1 694	-1 304	-2 243	-939	-5 604	-5 604
Egenandel	3 635	3 707	3 608	-99	11 916	11 916
Frikjøp	-243	-270	-114	156	-1 060	-1 060
Overhead	-5 086	-4 741	-5 737	-996	-16 460	-16 460
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	32	-199	-100	99	-300	-300
Prosjektavslutning Bidrag	32	-199	-100	99	-300	-300
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-259	1 212	-777	-1 989	-1 309	-1 309
Overført fra i fjor	-4 058	-4 989	-4 989	0	-4 989	-4 989
Akkumulert resultat	-4 317	-3 777	-5 766	-1 989	-6 298	-6 298

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	10%	17%	20%	44%
Personalkostnadsgrad	72%	70%	77%	82%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	11%	12%	11%	8%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-1 923	-1 292	-1 559	-1 269	-768	129	138	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	NA	NA	-263	NA	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering