



Til: Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter
Fra: Direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter

Saksnr: 12/06 a

J.nr:

Møtenr: 3/2006

Møtedato: 30.05.06

Notatdato: 23.05.06

Saksbehandler: E.I. Grøttland/T. D. Kjelling

Oversendes:

SAKSTITTEL: Regnskap første tertial 2006

TIDLIGERE BEHANDLING:

DE VIKTIGSTE PROBLEMSTILLINGER:

INNLEDNING:

SMR rapporterer månedlig og tertialsvis til JUS/UiO. Vedlagt følger regnskapsrapport for 1. tertial, som viser resultat for Norsk senter for menneskerettigheter. Rapportene viser forenklede oppstillinger basert på beløp fra UIOs regnskapssystem.

OPPSUMMERT:

Viktigste avvik er at inntekter for en rekke eksternfinansierte prosjekter ikke er mottatt ennå, og disse ventes mottatt i neste regnskapsperiode. En del eksternfinansierte prosjekter har forsinket oppstart i første del av året og kostnadene er følgelig litt lavere enn budsjettet, og dette ventes å jevne seg ut i løpet av de neste regnskapsperiodene. Utover dette ingen vesentlige avvik.

VIKTIGSTE AVVIK:

A. Egenfinansiert virksomhet:

Inntekter:

- Avviket på inntektssiden er 17% (kr. 1 481 433,-) det vil si inntektene er høyere enn budsjettet. Dette skyldes at bevilgningen fra UIO ble større enn antatt da budsjett ble vedtatt.

Utgifter:

- Avviket på kostnader er 0,15%.

B. Eksternfinansiert virksomhet:

Inntekter:

- Avviket på inntektssiden er -56 % (kr 11 154 5 42,-) det vil si at inntektene er lavere enn budsjettet som skyldes periodiseringsfeil. Bevilgningen fra UD er budsjettet i april, men blir ikke inntektsført før i mai / juni. Det gjelder Indonesia programmet, Kina programmet og Oslokoalisjonen. Noe av bevilgningen for Sør-Afrika prosjektet er heller ikke inntektsført på grunn av utsatt aktivitet.

Kostnader:

- Avviket på kostnadssiden er 27,1% (kr 3 236 726,-) det vil si at det er brukt mindre enn budsjettert. Dette skyldes hovedsak at Sør-Afrika prosjektet, Indonesia programmet, Oslokoalisjonen, Kina autonomi og UD/Etiopia har brukt mindre på grunn av utsatt aktivitet.

VEDLEGG:

- Regnskapsrapport for 1.tertial