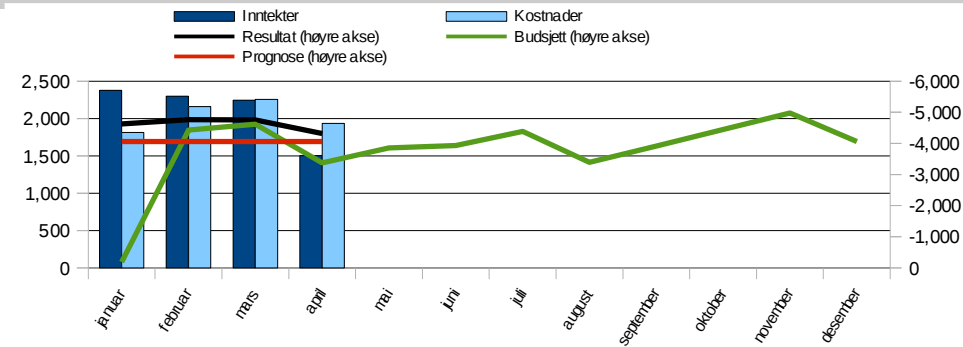
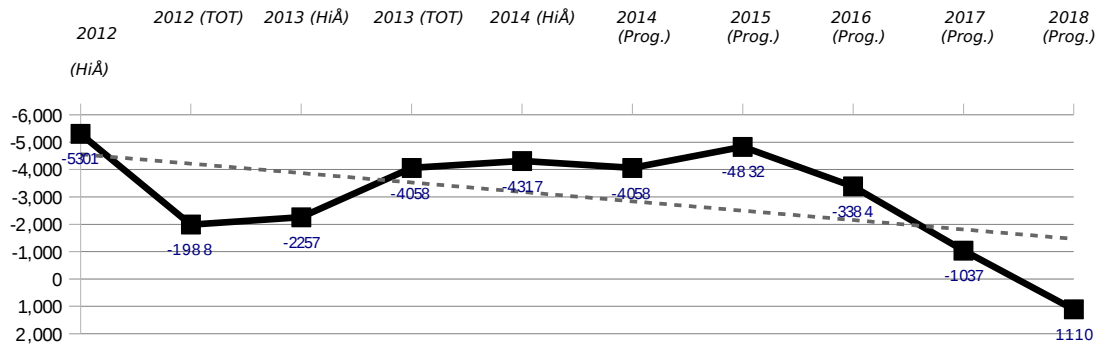


# Norsk senter for menneskerettigheter per april 2014



	2013	2014	2014	2014	2014	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
<b>Overført fra i fjor Totalt</b>	<b>-1 988</b>	<b>-4 058</b>	<b>-4 058</b>	<b>0</b>	<b>-4 058</b>	<b>-4 058</b>
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner	-14	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler	93	144	0	-144	0	NA
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-106	-99	0	99	0	NA
Inntekt fra bevilgninger	-5 637	-7 015	-6 797	218	-19 573	-19 573
Overheadinntekter	-7 371	-5 086	-5 155	-70	-14 880	-14 880
UiOs egenandel	3 654	3 635	3 296	-339	10 259	10 259
Øvrige inntekter	0	0	-167	-167	-500	-500
Prosjektavslutning oppdrag	0	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Inntekter Totalt</b>	<b>-9 382</b>	<b>-8 421</b>	<b>-8 823</b>	<b>-402</b>	<b>-24 693</b>	<b>-24 693</b>
Varer for videresalg	NA	0	0	-0	0	NA
<b>Videresalg Totalt</b>	<b>NA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>NA</b>
Fast lønn	4 573	4 799	4 491	-308	12 731	12 731
Overtid	4	20	0	-20	0	NA
Variabel lønn	93	147	17	-130	182	182
Feriepenger, AGA og pensjon	1 952	2 130	1 998	-131	5 701	5 701
Offentlige refusjoner	-289	-560	0	560	0	NA
Refusjon frikjøp	-1 557	-150	-49	102	-146	-146
Kostnad frikjøp	16	0	0	0	0	0
Refusjon internt fin frikjøp	NA	-213	0	213	-717	-717
Kostnad internt fin frikjøp	NA	0	0	0	0	0
Øvrige personalkostnader	49	25	43	18	130	130
<b>Personalkostnader Totalt</b>	<b>4 841</b>	<b>6 198</b>	<b>6 501</b>	<b>303</b>	<b>17 880</b>	<b>17 880</b>
Av - og nedskrivning	106	99	90	-9	270	270
Kostnader vedr. lokaler	1 344	939	948	8	2 843	2 843
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	35	34	30	-4	90	90
Reparasjon og vedlikehold	0	0	3	3	10	10
Kjøp av tjenester	117	160	117	-43	350	350
Kurs, konferanse og trykksaker	238	470	200	-270	600	600
Øvrige driftskostnader	-13	46	271	225	812	812
Transport/reise	125	151	211	60	633	634
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	160	29	35	6	105	105
Tilskudd/kontingenter	4	4	0	-4	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	2 155	32	1 100	1 068	1 100	1 100
<b>Driftskostnader Totalt</b>	<b>4 273</b>	<b>1 964</b>	<b>3 004</b>	<b>1 041</b>	<b>6 813</b>	<b>6 813</b>
<b>Resultat</b>	<b>-2 257</b>	<b>-4 317</b>	<b>-3 375</b>	<b>942</b>	<b>-4 058</b>	<b>-4 058</b>
<b>Resultat (isolert)</b>	<b>-269</b>	<b>-259</b>	<b>683</b>	<b>942</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

	2011	2012	2013	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	19%	10%	17%	51%
Personalkostnadsgrad	66%	72%	70%	76%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	13%	11%	12%	13%
Husleie kostnadsgrad	21%	17%	18%	12%

## Økonomisk vurdering