

INSTITUT FOR
MENNESKE
RETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT
2020

ÅRSRAPPORT 2020

Årsrapporten er udgivet af Institut for Menneskerettigheder med henblik på at give et retvisende billede af instituttets økonomiske og faglige resultater for 2020. Redaktionen er afsluttet den 18. marts 2021. Årsrapporten kan hentes på www.menneskeret.dk.

Forsidefoto: Unsplash

Layout: Semin Alekic

© 2021 Institut for Menneskerettigheder
Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Wilders Plads 8K
1403 København K
Telefon 32 69 88 88
www.menneskeret.dk

Denne publikation eller dele af den må reproduceres til ikke kommercielle formål med tydelig angivelse af kilde.

Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger fx store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster.

Læs mere om tilgængelighed på www.menneskeret.dk/tilgaengelighed

INDHOLD

1 – LEDELSESPÅTEGNING	4
2 – DEN UAFHÆNGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING	8
3 – LEDELSESBERETNING	10
STRATEGIER	10
INSTITUTMÅL	10
MÅLOPFYLDELSE 2020	10
INSTITUTTETS SAMFUNDSANSVAR	18
ÅRETS RESULTAT OG DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I 2020	19
4 – ÅRSREGNSKAB	20
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	20
RESULTATOPGØRELSE	20
BALANCE	22
5 – NOTER	24
NOTE 1 DONOROVERSIGT	24
NOTE 2 HUSLEJE	24
NOTE 3 PERSONALE- OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER	24
NOTE 4 LIKVIDE BEHOLDNINGER	24
NOTE 5 IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING	25
NOTE 6 EGENKAPITAL	25
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IV)	25

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2020 for Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

Årsrapporten er aflagt efter bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultat for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi skal endvidere særskilt som anført i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. tilkendegive, at;

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 18. marts 2021

Direktør:

Louise Holck

BESTYRELSE:

Dorthe Elise Svinth
Bestyrelsesformand

Mette Boye
Næstformand

Jørn Vestergaard

Louise Halleskov

Andreas Kamm

Karin Buhmann

Lise Garkier Hendriksen

Christina Johnsen

Henriette Laursen

Birgit Feldtmann

Stig Langvad

Sune Lægaard

Lars Grassmé Binderup

Asim Latif

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

TIL INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER – DANMARKS
NATIONALE MENNESKERETTIGHEDSINSTITUTION

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. med de tilpasninger, der fremgår af anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv. med de tilpasninger, der fremgår af anvendt regnskabspraksis.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,

der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse af lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber med mere. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

UAFHÆNGIGHED

Vi er uafhængige af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution har som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte budget for 2021. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 116 af 19.

februar 2018 om statens regnskabsvæsen mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse af lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber med mere, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

1. Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

2. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutions interne kontrol.
3. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
4. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutions evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale

Menneskerettighedsinstitution ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til statens regnskabsregler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i statens regnskabsregler. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 18. marts 2021

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. reviser
MNE-nr.: mne32827

LEDELSESBERETNING

STRATEGIER

Instituttet har i strategi 2017-2020 haft en vision om, at instituttet skal være uafhængig, troværdig og dynamisk i arbejdet med at skabe forandring i menneskers hverdag.

Bestyrelsen valgte tre områder, som instituttet skulle styrke i strategiperioden 2017-20, nemlig:

- Instituttet skal være aktuelle i vidensarbejdet
- Instituttet skal kommunikere klart og vedkommende
- Instituttet skal være effektive og konkurrencedygtige

Bestyrelsen vedtog desuden en substrategi for det internationale område, der havde fokus på følgende områder:

- Instituttet vil styrke de internationale menneskerettighedssystemer og -institutioner.
- Instituttet vil fremme instituttets indflydelse ved at opprioritere vores arbejde med verdensmålene, virksomheder og menneskerettighedernes legitimitet
- Instituttet vil styrke vores menneskerettighedsekspertise, prioritere vores landeindsatser og øge vores lokale tilstedeværelse

- Instituttet vil maksimere effekten af vores arbejde

Derudover ønskede bestyrelsen at styrke finansieringen af det internationale arbejde, bl.a. gennem en professionalisering af vores fundraising og en spredning af bevillinger fra vores donorer.

INSTITUTMÅL

Bestyrelsen fastsætter hvert år en række instituttmål, der har til hensigt at skabe den tilsigtede strategiske forandring. Institutmålene omsættes til konkrete indsatser i de enkelte afdelinger (se figur 1). Institutmålene for 2020 var:

- Instituttet vil styrke indsatsen for at skabe øget opbakning til menneskerettighederne
- Instituttets lokale tilstedeværelse skal styrkes yderligere for at opnå størst mulig effekt af instituttets indsatser
- Instituttet vil styrke de administrative støtte- og hjælpefunktioner

MÅLOPFYLDELSE 2020

Årets målopfyldeelse har været meget påvirket af pandemien, der har udfordret muligheden for at gennemføre de planlagte



Figur 1: Målhierarki

aktiviteter. Særligt udfordrende har været at gennemføre de internationale aktiviteter grundet rejserestriktioner. Når det alligevel er lykkedes at sikre en delvis målopfyldelse på alle tre institutmål, skal det tilskrives dels medarbejdernes kreativitet og omstillingsparathed bl.a. via brug af nye digitale værktøjer, dels donorers og samarbejdspartneres forståelse og samarbejdsvillighed. Dette forhold kan også aflæses af årets regnskabsresultat, der godt nok viser et betydeligt fald i omsætningen svarende til 33,6 mio.kr, men også et endnu større fald i udgifterne svarende til knapt 36 mio. kr., så vi samlet set kommer ud med et større overskud end forventet.

Ledelsen vurderer på den baggrund samlet set målopfyldelsen for 2020 som tilfredsstillende. Målopfyldelsen 2020 er skildret i nedenstående skema.

PORTEFØLJE OVERBLIK INSTITUTMÅL 2020

MÅL	RISIKO	SAMLET STATUS	BEMÆRKNING/AFVIGEFORKLARING	NÆSTE SKRIDT
Vi vil styrke indsatsen for at skabe øget opbakning til menneskerettighederne	Moderat	○ ● ○	<p>Målet er delvist opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processen for Menneskerettighedsalliancen er forsinket omkring et halvt år pga. corona-nedlukningerne. De første fondsansøgninger er i proces, og vi er i dialog med flere potentielle donorer, men ingen fondsansøgninger er sendt. • Målene for omtale er nået på næsten alle områder. • Forskning har overgået målet for andelen af proaktive presseomtaler i 2020. • Antallet af lydformater i nyhedsbrevene er lavere end forventet. • Risikoen vurderes moderat, idet fortsat pandemi kan udfordre projektets finansiering 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi udvikler koncepter for menneskerettighedsalliancen i samarbejde med visionsgruppen, dialogen fortsætter med potentielle donorer, og fondsansøgninger sendes hurtigst muligt. • Vi har fortsat fokus på mediehistorier, der har til formål at styrke opbakningen til menneskerettigheder.
Vi vil styrke vores lokale tilstedeværelse	Høj	○ ● ○	<p>Målet er delvist opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejserestriktioner har udfordret målets opfyldelse. • Risikoen vurderes fortsat høj, da indsatsen og finansieringen er afhængig af instituttet tilstedeværelse i de fire lande, hvor der etableres hubs. • Der er rekrutteret og rekrutteres fortsat hub managers, som vil arbejde fra Kbh. indtil de kan rejse til deres kommende udstationeringer. Der er desuden rekrutteret konsulenter i hub lande til at assistere med registrering af de kommende hubs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der arbejdes i videst muligt omfang videre på etableringen af hubs fra København via tæt dialog med partnere, ambassader og regionale nationale menneskerettighedsinstitutioner. • Digitaliseringstaskforce nedsat mhp. at styrke ledelse/undervisning på distancen.
Vi vil styrke de administrative støtte- og hjælpefunktioner	Lav	○ ● ○	<p>Målet er delvist opfyldt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det har ikke været muligt at gennemføre delmål om dels 'bedre it-understøttelse i udlandet' og 'digitalisering af beretning/statusrapport' grundet pandemiens rejserestriktioner og øvrige træk på interne ressourcer. • Risikoen vurderes lav, da indsatsens opfyldelse mestendels er afhængig af interne prioriteringer ligesom manglende mål opfyldelse hverken vil have økonomiske eller omdømmemæssige konsekvenser for instituttet på den korte bane. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dybdeanalysen af det administrative set-up af instituttets sekretariatsfunktioner og økonomistyring- og budgetopfølgning indgår som led i organisatoriske instituttmål 2021. • Der udarbejdes justeret tidsplan for opsætning og træning i instituttets digitale systemer for medarbejderne på lokalkontorerne, når der er mere klarhed om risiko ved rejser til de pågældende destinationer. • Digitalisering af beretningen gennemføres og eksekveres i samarbejde med Operate i 1. trimester 2021.

Se nærmere beskrivelse af instituttmålene 2020 på de følgende sider.

INSTITUTMÅL: VI VIL STYRKE INDSATSEN FOR AT SKABE ØGET OPBAKNING TIL MENNESKERETTIGHEDERNE

OVERORDNET FORMÅL

- Opbakning til menneskerettighederne forudsætter, at fremtidige generationer forstår menneskerettighedernes værdi. Derfor vil instituttet – sammen med en række partnere fra civilsamfundet, unge selv, kultur- og medieverdenen og fonde – gennemføre en flerstrengt indsats. Vi vil være endnu mere proaktive og synlige på de helt aktuelle dagsordener herunder for at styrke opbakningen til menneskerettighederne.

PRIMÆRE LEVERANCER/MILEPÆLE

Ungeindsats:

- 1/4/2020: Etablering af alliance med partnere
- 1/6/2020: Konkrete projekter er def. og partnerskaber nedsat
- 1/7/2020: Første fondsansøgning sendt afsted.
- 1/10/2020: Fondsansøgninger til alle alliancens aktiviteter afsendt.
- 1/12/2020: Der er rejst midler til at min. et projekt kan gå i gang primo 2021.
- 31/12.2021: 75 % af kampagnens årlige omsætning er finansieret eksternt.

Proaktivitet og synlighed:

- 31/12/2020: Mindst 2 nyhedshistorier/debatindlæg på hver af 4 udvalgte temaer på Monitorerings faglige områder: Tech, retssikkerhed, børn og udlændinge.
- 31/12/2020: Styrkelse af proaktiv mediedeltagelse fra forskerne, således at denne udgør mindst 15 % af alle omtaler fra forskningsafdelingen.
- 31/12/2020: 3 nyhedshistorier/debatindlæg af overordnet karakter, der skal styrke opbakningen til menneskerettighederne.
- 31/12/2020: 4 lydformater til det danske nyhedsbrev (fx med en forsker, der forklarer instituttets syn på nyt lovforslag)

STATUS NU: ○●○○ FØR: ○●○○

STATUS, ÅRSAG TIL STATUS OG KONSEKVENNS

Ungeindsats - *Delmål delvist opfyldt*

- En visionsgruppe er etableret med instituttet, DUF, Amnesty, Ungedomsbureauet, Roskilde Festival og Mino Danmark som medlemmer. Processen er forsinket omkring et halvt år pga. coronanedlukningerne. De første ansøgninger er i proces, og vi er dialog med flere potentielle donorer.

Proaktivitet og synlighed – *Delmål delvist opfyldt*

- Monitorerings omtaler: Tech: 6; Retssikkerhed: 5; Børn: 0; Udlændinge: 3. Forskning har løbende bidraget til nyheder og indlæg på alle områder. / Forsknings proaktive mediedeltagelse i 2020: 20,8 % / Opbakningsskabende nyheder/indlæg: 7 / Lydformater i nyhedsbreve: 1

RISIKOVURDERING

Opbakningen til menneskerettighederne er meget afhængig af udefrakommende faktorer, som fx en dom af EMD e.l.

Corona-krisen vanskeliggør muligheden for at gennemføre de planlagte aktiviteter, ligesom samarbejdspartnerne dagsorden mestendels fokuserer på håndtering af corona-konsekvenserne.

Det kan blive udfordrende at opnå målet om en 75 % eksternt finansiering af ungeindsatsen grundet corona-krisen.

FORSLAG TIL HANDLING

- Vi er i gang med at udvikle koncepter for Menneskerettighedsalliancen i samarbejde med visionsgruppen, mens dialogen fortsætter med potentielle donorer.
- Vi har i 2021 fortsat fokus på mediehistorier, der har til formål at styrke opbakningen til menneskerettigheder.
- Vi arbejder videre med at udvikle et eller flere lydformater.

NÆSTE SKRIDT

- Fondsansøgninger afsendes hurtigst muligt.
- Lydkoncepter udvikles som led i arbejdet med en kommunikationsstrategi.

INSTITUTMÅL: VI VIL STYRKE VORES LOKALE TILSTEDEVÆRELSE

OVERORDNET FORMÅL

- Vi vil styrke vores lokale tilstedeværelse yderligere for at opnå størst mulig effekt af vores indsatser. Derfor vil vi dels søge finansiering med henblik på etablering af lokale hubs, som har til formål at bringe flere programmer i spil i de enkelte lande/ regioner, dels afklare instituttets regler og procedurer for lokalkontorer, og dels supplere de langsigtede mål i forandrings-teorierne med kvantitative strategiske mål for programmerne.

PRIMÆRE LEVERANCER/MILEPÆLE

- 15/01-20: Vi har afklaret det overordnede formål med regionale hubs samt deres rolle og ansvar.
- 15/1-20: Vi har afklaret instituttets regler og procedurer for lokalkontorer.
- 31/3-20: Start-up af hub i Niger i 1. trimester 2020. Start-up inkluderer udkast til forandringsteori (TOC) og indikatorer for hub'ens målopfyldelse (KPI'er).
- 31/3-20: Start-up af hub i Etiopien i 1. trimester 2020. Start-up inkluderer udkast til forandringsteori og indikatorer for hub'ens målopfyldelse.
- 30/6-20: Start-up af hub i Columbia 2. trimester. Start-up inkluderer udkast til forandringsteori og indikatorer for hub'ens målopfyldelse.
- 30/6-20: Start-up af hub i Tunesien i 2. trimester 2020. Start-up inkluderer udkast til forandringsteori og indikatorer for hub'ens målopfyldelse.
- 31/12-20: Alle 4 hubs er etableret, herunder med medarbejdere, ToR og KPI'er. ToR inkluderer afklaring af, hvilke programmer, som sættes i spil. KPI'er inkluderer fundraising mål for de programmer, som er sat i spil i hver hub.

STATUS NU: ○●○○ FØR: ○●○○

STATUS, ÅRSAG TIL STATUS OG KONSEKVENNS

Målet er delvist opfyldt.

- Institutts interne regler og procedurer er afklaret fsva. finansieringsmodel og kontraktforhold..
- Hub i Vestafrika er etableret og løbes nu i gang.
- Der er rekrutteret af hub manager til Etiopien, som vil arbejde fra Geneve, indtil der kan rejses til Etiopien.
- Der er rekrutteret hub manager til Columbia, som arbejder fra Bogota. Der er rekrutteret lokal konsulentbistand til registrering og start-up af hub.
- Der er rekrutteret en lokal konsulent til Tunesien som pt. arbejder fra Zambia med registrering af Hub i Tunesien, samt forståelsesaftale (MoU) med NHRI'en.

RISIKOVURDERING

- En yderligere forlængelse af corona-krisen ind i 2021 år vil påvirke udsendelse af hub managers, hvilket vil forsinke – og komplicere – opstart af aktiviteter fra hubs.
- Der er en risiko for, at donorerne midler reduceres, hvilket på sigt kan gøre det vanskeligt at finde andre indtægtskilder end Danida til hubs.

FORSLAG TIL HANDLING

- Der arbejdes i videst muligt omfang videre på etableringen af resterende hubs fra bl.a. København via tæt dialog med donorer, ambassader og regionale nationale menneskerettighedsinstitutioner.
- Digitaliseringstaskforcen udarbejder værktøjer og metoder til at styrke vores lokale tilstedeværelse på distancen.

NÆSTE SKRIDT

- Hub managers for Columbia, Tunis og Etiopien arbejder på at få det juridiske grundlag på plads samt identificere lokaler
- Hub managers udsendes, når rejserestriktioner lettes.
- Forandringsteori og indikatorer udarbejdes for hvert hub, samt ToR for medarbejder.
- Understøttelse med digitale værktøjer

INSTITUTMÅL: VI VIL STYRKE DE ADMINISTRATIVE STØTTE- OG HJÆLPEFUNKTIONER

OVERORDNET FORMÅL

- Vi arbejder vedvarende for at sikre dels høj effektivitet og konkurrencedygtighed, og dels orden i penalhuset med henblik på at fastholde vores legitimitet. Derfor vil vi i 2020 gennemføre 1) en organisationsanalyse mhp. at sikre et administrativt set-up med en klar fordeling af roller og ansvar, og 2) en god og tidssvarende it-understøttelse – også uden for Danmark jf. mål om øget lokal tilstedeværelse.

PRIMÆRE LEVERANCER/MILEPÆLE

Organisationsanalyse:

- 30.3.2020: Screening og kortlægning af administrative støttefunktioner gennemført.
- 1.5.2020: Analyse gennemført med hjælp fra eksternt konsulent.
- 21.5.2020: Analyse og løsningsforslag præsenteret for DIR
- 10.6.2020: Præsentation for bestyrelsen.
- 11.6.2020: Eksekvering igangsættes.
- 31.12.2020: Implementering gennemført og projekt afsluttet.

Bedre it-understøttelse uden for DK:

- 15.2.2020: Forberedelse af opsætning af netværk og udvælgelse af PC'ere til SAHEL lokalkontorerne
- 1.4.2020: Netværk opsat og træning i anvendelse af PC'ere og IMR's systemer på SAHEL lokalkontorerne gennemført.
- 1.12.2020: Opsætning af de øvrige landekontorer gennemført.

Digitalisering af beretning/statusrapport:

- 31.03.20: Ekstern samarbejdspartner valgt
- 30.09.20: Nyt koncept udviklet og vedtaget i direktionen
- 31.03.20: Beretningen udkommer første gang digitalt

STATUS NU: ○ ● ○ ○ FØR: ○ ● ○ ○

STATUS, ÅRSAG TIL STATUS OG KONSEKVENNS

Organisationsanalyse – *Delmål opfyldt*

- Organisationsanalyse gennemført og anbefalinger indarbejdes i institutmål 2021 fsva. 'effektiv økonomistyring' og 'styrket HR'.

Bedre it-understøttelse - *Delmål delvist opfyldt*

- Grundet rejserestriktioner er kun ét lokalkontor it-understøttet.
- I stedet har ledelsen eksekveret et arbejde med at styrke instituttets digitale platforme for undervisning og projektstyring på distancen.

Digitalisering af beretning/årsrapport – *Delmål ikke opfyldt*

- Grundet usikkerhed om instituttets omsætning i foråret 2020, valgte ledelsen at udvise en vis tilbageholdenhed ift. nyansættelser, herunder i Kommunikationsafdelingen, hvorfor dette delmål blev nedprioriteret.

RISIKOVURDERING

Såfremt de nuværende restriktioner fastholdes hen over 2021, bliver det vanskeligt at opfylde målet om bedre it-understøttelse uden for Danmark for nuværende.

FORSLAG TIL HANDLING

NÆSTE SKRIDT

- Dybdeanalysen af det administrative set-up af instituttets sekretariatsfunktioner og økonomistyring- og budgetopfølgning indgår som led i organisatoriske institutmål 2021.
- Der udarbejdes justeret tidsplan for opsætning og træning i instituttets digitale systemer for medarbejderne på lokalkontorerne, når der er mere klarhed om risiko ved rejser til de pågældende destinationer.
- Digitalisering af beretningen gennemføres og eksekveres i samarbejde med Operate i 1. trimester 2021.

Institutmålene for 2020 ligger i forlængelse af de tidligere prioriteringer under strategi 2017-2020. Hovedindsatserne i 2017, 2018, 2019 og 2020 er opstillet nedenfor, idet institutmålene for alle tre år er markeret med (*).

AKTUALITET	"Vi skal knytte vores forskning endnu tættere til instituttets overordnede prioriteringer"	2017	Proces vedr. ny forskningsstrategi påbegyndt d. 28/9.
		2018	*En ny og ambitiøs forskningsstrategi.
		2019	*Gennemføre forskningsstrategien.
		2020	Proaktiv og synlighed
	"Vi skal med kort varsel kunne give kvalificerede vurderinger af og bidrag til løsninger på aktuelle udfordringer"	2017	*Instituttets forskning har i mindst ti tilfælde spillet en integreret rolle i instituttets faglige indsats gennem kvikanalyser, analyser og kronikker.
		2018	Særligt fokus på, hvordan forskerne løbende understøtter instituttets prioriteter, og herunder ikke mindst at forskningen er i stand til at gribe nye dagsordener.
		2019	Ikke institutmål, men fortsat i fokus.
		2020	Ikke institutmål, men fortsat i fokus.
KOMMUNIKATION	"Vi skal kommunikere med færre ord og større fokus på den jordnære betydning af instituttets arbejde"	2017	*Betydeligt fokus på at forklare og forsvare menneskeretten, hvilket indgik som led i dels instituttets bidrag til Danmarks formandskab for Europarådet, dels det løbende arbejde med at tydeliggøre forholdet mellem menneskeret og udvisning.
		2018	Europaråds formandskab afsluttet i april og derefter fokus på at definere fremtidig indsats for at styrke menneskerettens legitimitet i Danmark.
		2019	*Vi vil gennemføre en kommunikationsindsats, der forstærker vores eksterne relationer og knytter instituttet tættere til vores hovedinteressenter, formentlig en fokuseret presseindsats og andre kommunikationsinitiativer.
		2020	*Vi vil styrke indsatsen for at skabe øget opbakning til menneskerettighederne

	"Vi skal tydeliggøre instituttets internationale aktiviteter over for danske og internationale interessenter"	2017	Start proces vedr. international kommunikation.
		2018	Strategi og handlingsplan vedtaget på direktionsniveau.
		2019	Ikke institutmål, men opprioritering af public affairs ved tilførelse af overhead.
		2020	Ikke et institutmål, men fokus på at gennemføre handlingsplan om international kommunikation
EFFEKTIVITET	"Vi skal fortsat have en korrekt forvaltning, men uden unødigt bureaukrati og understøttet af brugervenlige systemer og procedurer"	2017	*Nedsættelsen af en agility taskforce for at iværksætte 5-10 initiativer i 2017, der dels skal øge brugervenligheden af vores systemer, dels trimme de mest tidskrævende administrative procedurer.
		2018	*Mindre unødige administration.
		2019	*Effektmålinger styrkes.
		2020	* Vi vil styrke de administrative støtte- og hjælpefunktioner ved at gennemføre dels en organisationsanalyse mhp. at sikre et administrativt set-up med en klar fordeling af roller og ansvar, og dels en god og tidssvarende it-understøttelse.
	"Vi skal sørge for, at finansieringen af instituttets internationale arbejde bliver spredt på flere donorer"	2017	*Finansieringsstrategi vedtaget ultimo 2016 og mål for 2017 var stabil funding for 2018.
		2018	*En mere sammenhængende indsats på tværs af de lande, vi involverer os i.
		2019	*Styrket strategisk ramme for alle otte programmer. herunder yderligere prioritering af tværgående indsatser.
		2020	*Vi vil styrke vores lokale tilstedeværelse yderligere for at opnå størst mulig effekt af vores indsatser.

Ud over institutmålene fastsætter den daglige ledelse en række andre mål, der har isoleret betydning for dele af instituttets arbejde, eller har ren operationel og/eller driftsmæssig karakter. Udfaldet af dette arbejde er ikke gengivet her, men resultaterne af vores udadrettede menneskerettighedsarbejde er gengivet på vores hjemmeside og i årets beretning til Folketinget [\[indset link\]](#).

INSTITUTTETS SAMFUNDSANSVAR

Instituttets arbejde med samfundsansvar er en integreret del af den daglige drift. Arbejdet med samfundsansvar bygger på vores mission om at beskytte og fremme menneskerettigheder og ligebehandling, og på vores status som en selvejende, offentlig institution. Som offentlig institution skal vi leve op til en række krav, der sikrer blandt andet gennemsigtighed, antikorruption og arbejdstagerrettigheder og således er sammenfaldende med de forpligtelser, der følger med generelle principper om virksomheders, organisationers og myndigheders samfundsansvar. På den baggrund arbejder vi på at inkorporere disse hensyn i vores indkøb af både varer og tjenesteydelser – bl.a. afspejlet i vores tildelingskriterier forbundet med EU-udbud og ligeledes de kontraktlige mekanismer der giver os aktiv mulighed for og forpligtelse til at følge op ift. både leverandører og underleverandører ved mistanke om mislighold, hvilket har været anvendt i praksis i 2020.

Vi har i 2020 styrket vores interne beredskab og fokus på at reducere vores CO₂-udledning forbundet med vores aktiviteter.

Vores lovpligtige APV 2020 indeholdt for første gang et spørgsmål vedrørende forholdet mellem vores miljømæssige aftryk og arbejdsglæde, hvilket bl.a. resulterede i oprettelsen af en intern arbejdsgruppe, der skal samle og koordinere vores indsats på området. Arbejdsgruppen har bl.a. lanceret en side på vores intranet, der samler de centrale forbrugstal for instituttet og samler de relevante retningslinjer på området.

De senere år har der været særligt fokus på at reducere udledningen af CO₂ forbundet med flyrejser, som udgør ca. 90 % af vores samlede CO₂ aftryk. Det betyder bl.a., at den rejsende altid skal overveje, dels om aktiviteten kan gennemføres digitalt, dels hvordan den evt. kan gennemføres med mindst mulig CO₂-udledning som muligt under hensyntagen til økonomisk ansvarlighed.

Pandemien har siden foråret haft en væsentlig indflydelse på vores rejseaktivitet. Som følge deraf er vores CO₂ udledning reduceret med 80% sammenlignet med 2019, hvilket svarer til en reduktion på 208 t. CO₂. Indsatsen og den skærpede opmærksomhed vil fortsætte i 2021. Vi har også oplevet et væsentligt fald på de løbende driftsomkostninger ift. el, vand og varme. Instituttets elforbrug er faldet med over 26%, ligesom vi har reduceret vores printning med 50 %.

Udover besparelsen på instituttets elforbrug har udlejer ved udgangen af 2020 installeret solcelleanlægge på instituttets tagflade i forbindelse med et renoveringsprojekt. Anlægget

er koblet på instituttets eltavle og forventes at medføre en besparelse i 2021 svarende til ca. 3 ton udledt CO₂.

Med henblik på at styrke indsatsen indeholder instituttets nye strategi for perioden 2021-24 for første gang egentlige klimamål, der bl.a. bygger på den erfaring, vi har fået i lyset af pandemien. I den kommende strategiperiode vil instituttet:

- Reducere vores CO₂-aftryk med 15 procent pr. medarbejder i 2022 i forhold til 2019-opgørelsen.
- Klimakompensere for den resterende CO₂-udledning.

ÅRETS RESULTAT OG DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I 2020

Der er i 2020 realiseret et overskud på 7,5 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end forudsat på grundbudgettet for året. Ledelsen vurderer samlet set regnskabsresultatet som tilfredsstillende ikke mindst i lyset af corona-pandemien, der navnlig har udfordret gennemførelsen af projektaktiviteterne.

I tabellen nedenfor ses årets resultat i forhold til instituttets grundbudget 2020.

	Grundbudget 2020	Resultat 2020	Difference R20-GB20
Omsætning	-175.902	-142.338	33.564
Finanslov (AV)	-39.000	-39.000	0
Projekter	-136.902	-103.338	33.564
Udgifter	170.791	134.862	-35.929
Løn	89.199	80.520	-8.680
Drift	81.592	54.342	-27.250
Resultat	-5.111	-7.476	-2.365

Covid-19 situationen har i 2020 påvirket en række af især de internationale aktiviteter. Det er lykkedes et stykke hen ad vejen, at omlægge de oprindeligt planlagte aktiviteter til at blive afviklet digitalt men der er også en del aktiviteter, der er blevet udskudt til 2021, svarende til en omsætningsnedgang på 33,6 mio.kr.

Udgifterne til både løn og drift er ligeledes faldet sammenlignet med grundbudgettet. Udgifterne til løn er 8,7 mio.kr. mindre, medens driften er 27,3 mio.kr. mindre. I alt er faldet i udgifterne større end omsætningsnedgangen, hvilket betyder at årets resultat forøges med 2,4 mio.kr.

ÅRSREGNSKAB

Instituttets finanslovsbevilling blev ændret med virkning fra 1. januar 2018, således at den nu afspejler, at instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning (og ikke som tidligere bevillingsmæssigt blev anset som en egentlig statsvirksomhed).

Denne statusændring har ikke medført ændringer i opstillingen af regnskabet.

Regnskabet består af en resultatopgørelse, balance og noter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der er ikke sket ændringer i regnskabspraksis i forhold til 2018, dog er der tilføjet afklarende afsnit om hvilke tabeller, som medtages i regnskabet jf. nedenfor.

Instituttets regnskab er aflagt efter regnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning (OAV).

Det er dog fravalgt at udarbejde en del af de tabeller og bilag, som indgår i "Vejledning om årsrapport for statslige institutioner". Årsrapporten indeholder følgende:

1. Tabel 4, Årets resultatopfyldelse
2. Tabel 6, Resultatopgørelse
3. Tabel 8, Balance
4. Tabel 9, Egenkapitalforklaring
5. Bilag 4.2, Indtægtsdækket virksomhed

Årsrapporten indeholder ikke:

1. Tabel 1, Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal
2. Tabel 2, Virksomhedens hovedkonti
3. Tabel 3, sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver
4. Tabel 5, Forventninger til det kommende år
5. Tabel 7, Resultat disponering af årets resultat
6. Tabel 10, Likviditet og låneramme, ej relevant
7. Tabel 11, Opfølgning på lønsumsloft, ej relevant
8. Tabel 12, Bevillingsregnskab
9. Tabel 13-14 anlægsaktiver
10. Tabel 16-17, gebyrfinansieret virksomhed
11. Tabel 18, tilskudsfinansierede aktiviteter
12. Tabel 19-20, forelagte investeringer
13. Tabel 21, IT-omkostninger
14. Bilag 4, alle bilag undtagen indtægtsdækket virksomhed.

RESULTATOPGØRELSE

De følgende regnskabstal er baseret på udtræk fra Navision Stat og LDV. Vi anvender derfor regnskabsmæssige fortegn, dvs. at indtægter er opgjort med minus og omkostninger med plus.

Udvalgte poster er markeret med en note, der findes nedenfor i afsnit 3.

RESULTATOPGØRELSE

(1.000 KR.)	REGNSKAB 2019	REGNSKAB 2020	BUDGET 2021	NOTE
ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER				
INDTÆGTSFØRT BEVILLING				
BEVILLING	-38.500	-39.000	-39.300	
INDTÆGTSFØRT BEVILLING I ALT	-38.500	-39.000	-39.300	
SALG AF VARER OG TJENESTEYDELSER	-22.288	-24.586	-24.276	
TILSKUD TIL EGEN DRIFT	-62.279	-78.753	-116.383	
ORDINÆRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT	-128.067	-142.338	-179.958	1
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER				
FORBRUGSOMKOSTNINGER				
HUSLEJE	5.465	5.413	6.440	
FORBRUGSOMKOSTNINGER I ALT	5.465	5.413	6.440	2
PERSONALEOMKOSTNINGER				
LØNNINGER	70.524	71.653		
PENSION	11.015	11.491		
LØNREFUSION	-1.806	-2.274		
ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER	400	-351		
PERSONALEOMKOSTNINGER I ALT	80.133	80.520	89.417	3
AF- OG NEDSKRIVNINGER	503	617	215	
ANDRE ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER	42.836	48.444	81.791	
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	123.472	129.580	171.424	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	870	-7.345	-2.095	
ANDRE DRIFTSPOSTER				
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER	-31.573	-36.296	-40.210	
ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER	31.795	-36.203	-40.210	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1091	-7.438	-2.095	
FINANSIELLE POSTER				
FINANSIELLE INDTÆGTER	0	0	0	
FINANSIELLE OMKOSTNINGER	0	0	0	
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	1092	-7.476	-2.095	
EKSTRAORDINÆRE POSTER				
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	0	0	0	
EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	0	0	0	
ÅRETS RESULTAT	1092	-7.476	-2.095	

BALANCE

De følgende regnskabstal er baseret på udtræk fra Navision Stat og LDV. Vi anvender derfor regnskabsmæssige fortegn, dvs. at indtægter er opgjort med minus og omkostninger med plus.

Udvalgte poster er markeret med en note, der findes nedenfor i afsnit 3.

BALANCE

NOTE	AKTIVER (1.000 KR.)	2019	2020	PASSIVER (1.000 KR.)	2019	2020	NOTE
	ANLÆGSAKTIVER			EGENKAPITAL			
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			REGULERET EGENKAPITAL (STARTKAPITAL)	0	0	
	FÆRDIGGJORTE UDVIKLINGSPROJEKTER	244	4	PRIMOREGULERING	0	0	
	ERHVERV. KONCESSIONER, PATENTER M.V.	0	0	AKKUMULERET OVERSKUD	-11.910	-10.818	
	UDVIKLINGSPROJEKTER UNDER OPFØRELSE	0	0	OVERFØRT OVERSKUD	1.092	7.476	
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	244	4	EGENKAPITAL I ALT	-10.818	-17.412	6
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER			HENSATTE FORPLIGTELSE			
	GRUNDE, AREALER OG BYGNINGER	0	0	ÅREMÅLSFORPLIGTELSE			
	INFRASTRUKTUR	0	0	LØN OG HONORARER	-372		
	PRODUKTIONSANLÆG OG MASKINER	0	0	PROJEKTHENSÆTTELSE	0	-292	
	TRANSPORTMATERIEL	0	0	HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	-372	-292	
	INVENTAR OG IT-UDSTYR	511	301	LANGFRISTET GÆLD			
	IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR EGEN REGNING			FF4 LANGFRISTET GÆLD	-0	-0	
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	511	301	DONATIONER	0	0	
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			PRIORITETSGÆLD	0	0	
	STATSFORSKRIVNING	0	0	ANDEN LANGFRISTET GÆLD	0	0	
	ØVRIGE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	0	0	LANGFRISTET GÆLD I ALT	0	0	
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	0	KORTFRISTET GÆLD			
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	756	305	LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER			
	OMSÆTNINGSAKTIVER			TJENESTEYDELSER	-2.593	-3.713	
	VAREBEHOLDNINGER	0	0	ANDEN KORTFRISTET GÆLD	-2.187	-1.827	
	TILGODEHAVENDER	12.576	8.314	SKYLDIGE FERIEPENGE	-11.267	-11.698	
	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER	348	296	IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING	-17.679	-44.598	5
	VÆRDIPAPIRER	0	0	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, FORPLIGTELSE	-131	-160	
4	LIKVIDE BEHOLDNINGER			KORTFRISTET GÆLD I ALT	-33.857	-61.997	
	FF5 UFORRENTET KONTO	0	0	GÆLD I ALT	-34.229	-62.289	
	FF7 FINANSIERINGSKONTO	0	0				
	ANDRE LIKVIDER	31.367	70.786				
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	31.367	70.786				
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	44.291	79.396				
	AKTIVER I ALT	45.047	79.701	PASSIVER I ALT	-45.047	-79.701	

NOTER

NOTE 1 DONOROVERSIGT

Instituttet modtog i 2020 bevillinger og indtægter fra følgende donorer:

DONOR DKK	2019	2020
Finanslov	38.710.471	39.013.829
Danida	56.202.435	56.483.660
EU	11.461.972	26.407.043
SIDA	11.032.008	7.877.400
Private virksomheder	5.715.044	3.675.786
Andre donorer	2.802.729	3.377.057
GIZ	2.142.604	2.096.584
Swiss Agency	0	3.406.818
Total	128.067.263	142.338.176

Selv om Covid-19 pandemien betød, at mange aktiviteter måtte omlægges eller udskydes til 2021, steg omsætningen i 2020 alligevel med 14,3 mio.kr. sammenlignet med 2019, hvilket skyldes tilgangen af nye kontrakter og bevillinger i 2020.

På EU-projekter betød en ny stor kontrakt en samlet stigning på 14,9 mio.kr. På Danida projekter betød nye bevillinger, at den

samlede indtægt alligevel kunne bibeholdes på niveauet for 2019. På SIDA projekter ses en nedgang i indtægterne på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes omlægning af igangværende aktiviteter. Også faldet i omsætningen for private virksomheder med 2,0 mio.kr. kan tilskrives Covid-19. Endelige indgik vi i 2020 en ny kontrakt med SDC fra Schweiz, hvilket betød nye indtægter for 3,4 mio.kr.

NOTE 2 HUSLEJE

Det forventes, at huslejudgiften i 2021 vil stige med 1,0 mio. kr. ift. niveauet i 2020. Den forventede forhøjelse af lejudgiften skyldes dels den aftalte markedsregulering og dels en mulig udvidelse af lejemålet i 2021.

NOTE 3 PERSONALE- OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Personaleomkostningerne udgjorde 80,5 mio. kr. i 2020. Det svarer til et resultat, som er ca. 8,7 mio. kr. mindre end forventningen ved grundbudgettet. De lavere lønudgifter skyldes i stor omfang lavere aktivitet inden for projekterne.

NOTE 4 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Instituttets likvide beholdninger er steget fra 31,4 mio. kr. i 2019 til 70,8 mio. kr. i 2020 – i alt med 39,4 mio. kr. Instituttet får i langt de fleste tilfælde forudbetalt midler for projekter. Den lave aktivitet under Covid-19 betød, at disse midler ikke kunne blive fuldt ud anvendt i 2020. Derfor har der været flere midler tilbage inden for beholdningen af likvide midler.

NOTE 5 IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING

Igangværende arbejder for fremmed regning er steget fra 17,7 mio. kr. i 2019 til 44,6 mio. kr. i 2020, svarende til 26,9 mio. kr. Stigningen skyldes, at instituttet har modtaget projektbevillinger, som det ikke har været muligt at gennemføre på grund af Covid-19.

NOTE 6 EGENKAPITAL

Egenkapitalforklaring (1.000 KR.)	2019	2020
Egenkapital primo	-11.910	-10.818
Primoreguleringer	0	882
Regulering af det overførte overskud	0	0
Overført fra årets resultat	1.092	-7.476
Egenkapital ultimo	-10.818	-17.412

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 0,9 mio. kr.

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED (IV)

Der er et statsligt krav om, at indtægtsdækket virksomhed ikke må give akkumuleret underskud over en fire-årig periode. Nedenstående tabel viser resultatet for instituttets indtægtsdækket virksomhed over de sidste fire år, samt det akkumulerede resultat.

Resultatet af indtægtsdækket virksomhed i 2020 udgør et overskud på 2,1 mio. kr., mens det akkumulerede resultat for de seneste 4 år udgør 5,8 mio.kr.

IV-oversigt						2020
DKK	2017	2018	2019	2020	Akkumuleret	
IV i alt	-990.244	-2.059.831	-745.447	-2.070.541	-5.866.063	

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Louise Holck

Direktion

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-798369675377
IP: 188.178.xxx.xxx
2021-03-22 10:02:28Z

NEM ID 

Lise Garkier Henriksen

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-681698552964
IP: 2.111.xxx.xxx
2021-03-22 10:38:37Z

NEM ID 

Mette Boye

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-317503159791
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-03-22 11:01:07Z

NEM ID 

Lars Grassmé Binderup

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-641327962006
IP: 89.239.xxx.xxx
2021-03-22 11:01:13Z

NEM ID 

Sune Lægaard

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-722397121838
IP: 212.237.xxx.xxx
2021-03-22 11:17:03Z

NEM ID 

Christina Johnsen

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-211426355724
IP: 185.18.xxx.xxx
2021-03-22 11:20:15Z

NEM ID 

Karin Elisabeth Friis Buhmann

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-094954976625
IP: 2.131.xxx.xxx
2021-03-22 12:32:32Z

NEM ID 

Andreas Thingberg Kam

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-000739831967
IP: 2.106.xxx.xxx
2021-03-22 13:39:58Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jørn Vestergaard

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-111578743183
IP: 130.226.xxx.xxx
2021-03-22 14:44:39Z

NEM ID 

Henriette Laursen

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-202828995809
IP: 185.5.xxx.xxx
2021-03-22 21:21:48Z

NEM ID 

Asim Umer Latif

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-934786598010
IP: 212.237.xxx.xxx
2021-03-23 12:53:16Z

NEM ID 

Dorthe Elise Svith

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-567182191063
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-03-24 07:22:22Z

NEM ID 

Stig Langvad

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-404926661506
IP: 152.115.xxx.xxx
2021-03-24 10:50:38Z

NEM ID 

Louise Halleskov

Bestyrelse

På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-021546037925
IP: 83.92.xxx.xxx
2021-03-24 10:59:54Z

NEM ID 

Birgit Feldtmann

Bestyrelse


På vegne af: Institut for Menneskerettigheder
Serienummer: PID:9208-2002-2-836352974456
IP: 130.225.xxx.xxx
2021-03-24 12:42:10Z

NEM ID 

Ulrik B Vassing

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:77180494
IP: 85.204.xxx.xxx
2021-03-24 19:30:12Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>