

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (mio. kr.)					
1. Forskning.....	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1
2. Information.....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
3. Uddannelse.....	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
4. Dokumentation.....	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
5. Generel ledelse og adm.	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Hjælpfunktioner.....	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ressourceandel, led. og adm.	20%	19%	19%	19%	19%
I alt.....	10,9	10,5	10,5	10,4	10,3
B. Aktiviteter					
1. Forskning					
a. Antal notater og artikler.....	45	50	55	60	65
b. Antal foredrag	40	45	50	55	60
c. Antal afholdte offentlige arrangementer	3	3	3	3	3
2. Information					
a. Antal solgte publikationer.....	1000	1050	1050	1100	1100
b. Antal foredrag	15	15	15	15	15
c. Antal udgivne publikationer	10	12	15	17	19
3. Uddannelse					
a. Antal foredrag	35	40	40	45	45
b. Antal uddannelsesprogrammer ..	4	5	5	6	6
c. Antal uddannelsesmaterialer	1	1	1	1	1
4. Dokumentation					
a. Antal henvendelser pr. år.....	2700	2750	2800	2850	2900
b. Antal bøger.....	6500	7300	8100	8900	9700
c. Antal brugere af e-mailservice ..	40	60	70	80	90
C. Produktivitet (kr).					
1. Forskning.....	37500	32653	28704	26271	24219
2. Information.....	1073	1021	1019	972	882
3. Uddannelse.....	17500	13043	15217	11538	11538
4. Dokumentation.....	119	109	100	93	87

Note:

Virksomhedsoversigten er ændret, således at den indeholder et udvalg af de centrale indikatorer, som Centrets strategiarbejde har bragt i fokus. Det sker for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de aktiviteter, der fremgår af finansloven, og de nøgleindikatorer, som Centret anvender ved måling af sine resultater.

Der kan afholdes udgifter til bestyrelsesmedlemmer herunder løn, transport og forplejning.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Det Danske Center for Menneskerettigheder sælger egne og andres udgivelser af bøger og rapporter, som omhandler menneskerettigheder. Overskud ved salg af bøger anvendes til udgivelse af nye bøger.

Der budgetteres med en omsætning på 0,2 mio. kr. Det forventede dækningsbidrag udgør 0,04 mio. kr. svarende til 20 % af omsætningen.