

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

VARAINAINEN TOIMINTA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	903 009,16
Kotimaiset avustukset, STEA	141 000,00
Kotimaiset avustukset, OKM	2 000,00
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt	2 500,00
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	121 115,65
Omarahoitusosuudet, UM	80 243,81
Vapaaehtoistyön arvo	77 492,09
Tuotot yhteensä	1 327 360,71
Henkilöstökulut	
Hanketyö	
Hanketyö, Suomi, kehy UM	-146 047,50
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM	-190 517,96
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund	-51 706,96
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-77 492,09
Hanketyö, Suomi, STEA	-51 300,00
Hallinto	
Hallinto, kehy UM	-64 964,44
Hallinto, kehy Global Fund	-5 767,83
Hallinto, STEA	-22 680,00
Hallinto, OKM	-2 000,00
Henkilöstökulut yhteensä	-612 476,77
Muut kulut	
Hanketyö	
Hanketuki suoraan kohteeseen, UM	-307 233,52
Toimintakulut, Somalia, UM	-142 492,77
Toimintakulut, Somalia, Global Fund	-63 640,87
Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio UM	-39 200,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-28 139,42
Toimintakulut, Suomi, STEA	-63 300,00
Järjestötoiminta	
Kehy-toiminnan muut kulut	-500,00
Rauhantyön kulut	-9 800,00
Terveyspolitiikan kulut	-500,00
Opiskelijatoiminnan kulut	-500,00
Ympäristötoiminnan kulut	-500,00
Global Clinicin kulut	-15 000,00
Yleisen järjestötoiminnan muut kulut	-750,00
Tiedotus ja hallinto	
Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta	-1 000,00
Muut tiedotuskulut, kehy UM	-23 550,00
Muut hallintokulut, kehy UM	-41 107,36
Muut hallintokulut, STEA	-3 720,00
Muut hallintokulut, yleinen toiminta	-1 400,00
Muut kulut yhteensä	-742 333,94
VARAINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	-27 450,00
VARAINHANKINTA	
Varainhankinnan tuotot	112 293,81
Siirrot varsinaisen toiminnan tuottoihin	-82 743,81
Varainhankinnan kulut	-2 100,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	27 450,00
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot	***
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	***
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

VARAINHANKINTA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Aineettomat lahjat	700,00
Kampanjatuotot, TPM	31 703,11
KAPUA, hankekummit, hankkeille kohdennetut avustukset	12 890,70
Yksityiset lahjoitukset, Global Clinicille	15 000,00
Yksityiset lahjoitukset, rauhanjaostolle	1 500,00
Yksityiset lahjoitukset, ei kohdennetut	1 000,00
Säätiöt	10 500,00
Jäsenmaksutuotot	39 000,00
Tuotot yhteensä	112 293,81
Siirrot varsinaisen toiminnan tuottoihin	-82 743,81
Kulut	
Jäsenmaksukulut	-2 100,00
Kulut yhteensä	-2 100,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	27 450,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat tuotot	***
Tuotot yhteensä	***
Kulut	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut	***
Kulut yhteensä	***
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	0,00

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

YLEINEN TOIMINTA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Jäsenmaksut	-250,00
Muut toimintakulut	-500,00
Järjestötoiminta yhteensä	-750,00
Tiedotuskulut	
Muut tiedotuskulut	-1 000,00
Tiedotuskulut yhteensä	-1 000,00
Hallintokulut	
Toimiston kahvitarjoilut	-400,00
Kokouskulut (kevät ja vuosik., hallitus, tvk)	-200,00
Työntekijöiden koulutus ja virkistys	-800,00
Hallintokulut yhteensä	-1 400,00
Muut kulut yhteensä	-3 150,00
YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ	-3 150,00

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

OPISKELIJATOIMINTA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Tilaisuudet ja tapahtumat	-500,00
Järjestötoiminta yhteensä	-500,00
Muut kulut yhteensä	-500,00
OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ	-500,00

YMPÄRISTÖTOIMINTA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Hilidioksidikompensaatio	-500,00
Järjestötoiminta yhteensä	-500,00
Muut kulut yhteensä	-500,00
YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ	-500,00

RAUHANTYÖ	Talousarvio 2019
Tuotot	
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus rauhantyölle	***
Muut kotimaiset avustukset ja suorat lahjoitukset	4 000,00
Tuotot yhteensä	4 000,00
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Matkat ja matka-avustukset	-1 500,00
Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW)	-5 500,00
Tilaisuudet, tapahtumat ym. (ml ICAN)	-600,00
Kirjallisuuden hankinta	-100,00
Muut kulut	-2 100,00
Järjestötoiminta yhteensä	-9 800,00
Muut kulut yhteensä	-9 800,00
RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ	-5 800,00

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

HANKETYÖ, TERVEYSPOLITIIKKA KAIKKI	Talousarvio 2019
Tuotot	
STE-avustukset	141 000,00
OKM-avustukset	2 000,00
Tuotot yhteensä	143 000,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihiteeri	-7 500,00
Hanketyö, Suomi, taluskoordinaattori	-6 000,00
Hanketyö, PapeTe-koordinaattori	-51 300,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-11 180,00
Henkilöstökulut yhteensä	-75 980,00
Muut kulut	
Toimintakulut, Suomi	-63 300,00
Muut hallintokulut	-3 720,00
Muut kulut yhteensä	-67 020,00
HANKETYÖ, TERVEYSPOLITIIKKA KAIKKI -YHTEENSÄ	***

GLOBAL CLINIC	Talousarvio 2019
Tuotot	
Yksityiset lahjoitukset	15 000,00
Tuotot yhteensä	15 000,00
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Toimintakulut, Suomi	-15 000,00
Järjestötoiminta yhteensä	-15 000,00
Muut kulut yhteensä	-15 000,00
GLOBAL CLINIC - YHTEENSÄ	***

MUU TERVEYSPOLITIIKKA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Jäsenmaksut (HAI)	-250,00
Muut toimintakulut	-250,00
Järjestötoiminta yhteensä	-500,00
Muut kulut yhteensä	-500,00
MUU TERVEYSPOLITIIKKA - YHTEENSÄ	-500,00

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

HANKETYÖ, KEHY (ML.VGK) KAIKKI	Talousarvio 2019
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	903 009,16
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	121 115,65
Omarahoitusosuudet, UM	80 243,81
Vapaaehtoistyön arvo	77 492,09
Tuotot yhteensä	1 181 860,71
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, kehy UM	-146 047,50
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM	-190 517,96
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF	-51 706,96
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-77 492,09
Hallinto, kehy GF, ICR	-5 767,83
Hallinto, kehy UM, 10%	-64 964,44
Henkilöstökulut yhteensä	-536 496,77
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen, UM	-307 233,52
Toimintakulut, Somalia UM	-142 492,77
Toimintakulut, Somalia GF	-63 640,87
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-39 200,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-28 139,42
Muut tiedotuskulut, kehy	-23 550,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-41 107,36
Muut kulut yhteensä	-645 363,94
HANKETYÖ, KEHY (ML.VGK) KAIKKI - YHTEENSÄ	0,00

MUU KEHY-TOIMINTA	Talousarvio 2019
Järjestötoiminta	
Muu kehyjaoston toiminta	-500,00
Järjestötoiminta yhteensä	-500,00
Muut kulut yhteensä	-500,00
KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ	-500,00

HANKE-ERITTELYT, TERVEYSPOLITIIKKA

PapeTe, STEA	Talousarvio 2019
Tuotot	
STEa avustukset	141 000,00
Tuotot yhteensä	141 000,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, toimistosihiteeri	-5 500,00
Hanketyö, PapeTe-suunnittelija	-51 300,00
Hallinto, talouskoordinaattori	-6 000,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-11 180,00
Henkilöstökulut yhteensä	-73 980,00
Muut kulut	
Toimintakulut, Suomi	-63 300,00
Muut hallintokulut	-3 720,00
Muut kulut yhteensä	-67 020,00
PapeTe, STEA - yhteensä	***

Medialukutaitoagentti, OKM	Talousarvio 2019
Tuotot	
OKM tuki (LSV:n osuus)	2 000,00
Tuotot yhteensä	2 000,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, toimistosihiteeri	-2 000,00
Henkilöstökulut yhteensä	-2 000,00
Muut kulut	
Toimintakulut, Suomi	***
Muut hallintokulut	***
Muut kulut yhteensä	***
Medialukutaitoagentti, OKM - yhteensä	***

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

HALLINTOKULUERITTELYT, STEA	Talousarvio 2019
Tuotot	
Hallintokulusiirrot STEA-hankkeelle	20 900,00
Tuotot yhteensä	20 900,00
Henkilöstökulut	
Hallinto, talouskoordinaattori	-6 000,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-11 180,00
Henkilöstökulut yhteensä	-17 180,00
Muut kulut	
Hallintokulut	
Hankinnat, koneet ja kalusto	-300,00
Ost.palvelut, kirjanpito	-1 700,00
Ost.palvelut, tilintarkastus	-300,00
Puhelin- ja tietoliikennekulut	-100,00
Pankkikulut	-400,00
Softakulut	-420,00
Työterveys	-200,00
Vakuutukset	-300,00
Hallintokulut yhteensä	-3 720,00
Muut kulut yhteensä	-3 720,00
HALLINTOKULUERITTELYT, STEA YHTEENSÄ	0,00

HANKE-ERITTELYT, KEHY JA VGK

Somalia TB - UM (uusi hanke)	Talousarvio 2019
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	410 404,37
Omarahoitusosuudet, UM	36 212,15
Vapaaehtoistyön arvo	36 212,15
Tuotot yhteensä	482 828,67
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistos sihteeri	-1 000,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-5 500,00
Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori	-51 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM	-175 862,73
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-36 212,15
Hallinto, toiminnanjohtaja ja toimistos sihteeri	-30 486,98
Henkilöstökulut yhteensä	-300 061,86
Muut kulut	
Toimintakulut kohdemaassa, UM	-131 531,79
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-18 120,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-4 920,00
Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit	-400,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-10 000,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-17 795,02
Muut kulut yhteensä	-182 766,81
Somalia TB - UM (uusi hanke) - yhteensä	0,00

Somalia TB - GF	Talousarvio 2019
Tuotot	
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	121 115,65
Tuotot yhteensä	121 115,65
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-5 767,83
Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF	-51 706,96
Henkilöstökulut yhteensä	-57 474,78
Muut kulut	
Toimintakulut, GF	-63 640,87
Muut kulut yhteensä	-63 640,87
Somalia TB - GF - yhteensä	***

HANKE-ERITTELYT, KEHY JA VGK

Somalia Mental Health	Talousarvio 2019
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	198 457,00
Omarahoitusosuudet, UM	17 510,91
Vapaaehtoistyön arvo	17 510,91
Tuotot yhteensä	233 478,82
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihiteeri	-1 000,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-21 500,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-17 500,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-17 510,91
Hallinto, toiminnanjohtaja ja toimistosihiteeri	-14 742,13
Henkilöstökulut yhteensä	-72 253,04
Muut kulut	
Toimintakulut kohdemaassa, UM	-132 190,91
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-12 080,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-2 300,00
Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit	-250,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-5 800,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-8 604,87
Muut kulut yhteensä	-161 225,78
Somalia Mental Health - yhteensä	***

Nepal Mental Health	Talousarvio 2019
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	240 855,64
Omarahoitusosuudet, UM	21 251,97
Vapaaehtoistyön arvo	21 251,97
Tuotot yhteensä	283 359,58
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihiteeri	-1 000,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-21 500,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-17 500,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-21 251,97
Hallinto, toiminnanjohtaja ja toimistosihiteeri	-17 891,73
Henkilöstökulut yhteensä	-79 143,70
Muut kulut	
Toimintakulut kohdemaassa, UM	-175 042,61
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-9 000,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-1 760,00
Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit	-220,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-7 750,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-10 443,27
Muut kulut yhteensä	-204 215,88
Nepal Mental Health - yhteensä	***

HANKE-ERITTELYT, KEHY JA VGK

Somalia TB - UM (2018 hankkeen siirtyvät varat)	Talousarvio 2019
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	28 526,65
Omarahoitusosuudet, UM	2 517,06
Vapaaehtoistyön arvo	2 517,06
Tuotot yhteensä	33 560,76
Henkilöstökulut	
Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM	-14 655,23
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-2 517,06
Henkilöstökulut yhteensä	-17 172,29
Muut kulut	
Toimintakulut kohdemaassa, UM	-10 960,98
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-2 071,42
Muut hallintokulut, kehy 10%	-3 356,08
Muut kulut yhteensä	-16 388,48
Somalia TB - UM (2018 hankkeen siirtyvät varat) - yhteensä	-0,00

Viestintä- ja globaalikasvatushanke, UM	Talousarvio 2019
Tuotot	
UM tuki	24 765,50
Omarahoitus	2 751,72
Tuotot yhteensä	27 517,22
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-6 435,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-2 112,50
Hallinto, toiminnanjohtaja ja toimistos sihteeri	-1 843,60
Henkilöstökulut yhteensä	-10 391,10
Muut kulut	
Toimintakulut, Suomi	-16 218,00
Muut hallintokulut	-908,12
Muut kulut yhteensä	-17 126,12
Viestintä- ja globaalikasvatushanke, UM - yhteensä	***

Hyväksytty syyskokouksessa 1.12.2018

HALLINTOKULUERITTELYT, KEHY UM	Talousarvio 2019
Tuotot	
Kehy hallintokulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille	106 071,80
Tuotot yhteensä	106 071,80
Henkilöstökulut	
Toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri	-64 964,60
Henkilöstökulut yhteensä	-64 964,60
Muut kulut	
Hallintokulut	
Toimitilavuokrat ja kunnossapitokulut	-7 785,48
Hankinnat, koneet ja kalusto	-3 027,64
Ost.palvelut, kirjanpito	-8 974,88
Ost.palvelut, tilintarkastus	-1 488,88
Puhelin- ja tietoliikennekulut	-995,95
Pankkikulut	-1 408,81
Posti ja kuriiripalvelut	-204,98
Toimistotarvikkeet	-328,46
Varainhankinnan kulut	-14 892,12
Vakuutukset	-1 200,00
Työterveys	-800,00
Hallintokulut yhteensä	-41 107,20
Muut kulut yhteensä	-41 107,20
HALLINTOKULUERITTELYT, KEHY UM YHTEENSÄ	0,00

TIEDOTUS, KEHY UM	Talousarvio 2019
Tuotot	
Kehy tiedotuskulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille	23 550,00
Tuotot yhteensä	23 550,00
Tiedotuskulut	
Jäsentiedotteet	-9 300,00
Esitteet	-2 300,00
Verkkoviestintä	-7 300,00
Messut	-4 650,00
Muut tiedotuskulut	***
Tiedotuskulut yhteensä	-23 550,00
Muut kulut yhteensä	-23 550,00
TIEDOTUS, KEHY UM YHTEENSÄ	0,00