

VARAINHANKINTA	TALOUSARVIO 2017
TUOTOJA	
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	695 194,87
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt, RAY ym.	153 445,00
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	194 678,00
Ulkomaiset avustukset, WFP	8 000,00
Omarahoitusosuudet, UM	61 413,43
Vapaaehtoistyön arvo	61 060,00
Tuotot yhteensä	1 173 791,30
HENKILÖSTÖKULUT	
Hanketyö	
Hanketyö, Suomi, kehy UM	-53 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM	-115 009,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund	-165 998,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy WFP	-2 000,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-58 879,00
Hanketyö, muut hankkeet (GC)	-51 002,52
Hallinto	
Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille	-95 152,61
Hallinto, kehy UM, 10%	-36 558,00
Hallinto, muut hankkeet (GC)	-15 962,48
Hallinto, yleinen toiminta	-31 477,46
Henkilöstökulut yhteensä	-625 039,07
MUUT KULUT	
Hanketyö	
Hanketuki suoraan kohteeseen, UM	-238 396,00
Toimintakulut, Somalia, UM	-77 400,00
Toimintakulut, Somalia, Global Fund	-4 080,00
Toimintakulut, Somalia, WFP	-6 000,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio	-77 661,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorinti, UM	-14 639,00
Kokouskulut Suomi, kehyseminarit UM	-3 252,60
Toimintakulut Suomi, muut hankkeet (GC)	-85 860,00
Järjestötoiminta	
Kehy-toiminnan muut kulut	***
Rauhantyön kulut	-10 800,00
Terveyspolitiikan kulut	-250,00
Opiskelijatoiminnan kulut	-500,00
Ympäristötoiminnan kulut	-500,00
Yleisen järjestötoiminnan muut kulut	-800,00
Tiedotus ja hallinto	
Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta	-5 000,00
Muut tiedotuskulut, kehy UM	-26 715,00
Muut hallintokulut, kehy UM	-45 606,09
Muut hallintokulut, muu hanketyö (RAY)	-7 120,00
Muut hallintokulut, yleinen toiminta	-10 250,19
Muut kulut yhteensä	-614 829,88
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	-66 077,64
VARAINHANKINTA	
Varainhankinnan tuotot	132 291,07
Siirrot omahoitusosuuksiin, kehy UM	-61 413,43
Varainhankinnan kulut	-4 800,00
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	66 077,64
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot	***
Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut	***
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00

VARAINHANKINTA	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Verkkokauppa, kannatus tuotteet	4 500,00
Verkkokauppa, aineettomat lahjat	2 000,00
Kampanjatuotot, TPM	29 491,07
Muu varainhankinta	1 500,00
Yksityiset lahjoitukset (sis. GC)	42 000,00
Muut keräystuotot, KAPUA, hankekummit	6 000,00
Säätiöt	10 000,00
Jäsenmaksutuotot	36 800,00
Tuotot yhteensä	132 291,07
Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM	-61 413,43
Kulut	
Verkkokaupan kulut	-100,00
Kampanjakulut, TPM (järjestön maksettavia)	***
Jäsenmaksukulut	-2 200,00
Muut varainhankinnan kulut	-2 500,00
Kulut yhteensä	-4 800,00
Siirrot UM hallintokuluihin	***
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	66 077,64

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Korkotuotot	***
Osingot, PSR Consulting	***
Tuotot yhteensä	***
Kulut	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut	***
Kulut yhteensä	***
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	0,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Yleisavustukset, opetus- ja kulttuuriministeriö	3 000,00
Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM	***
Tuotot yhteensä	3 000,00
Kulut	
Satunnaiset kulut	***
Kulut yhteensä	***
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ	3 000,00

YLEINEN TOIMINTA	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistos sihteeri	-14 586,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-8 532,78
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	***
Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori	***
Toiminnanjohtaja	-8 358,68
GC koordinaattori	***
Henkilöstökulut yhteensä	-31 477,46
Yleinen järjestötoiminta	***
Jäsenmaksut	-500,00
Muut toimintakulut	-300,00
Yleinen järjestötoiminta yhteensä	-800,00
Tiedotuskulut	
Esitteet, järjestötoiminta	-3 000,00
Jäsenpostitukset	-2 000,00
Tiedotuskulut yhteensä	-5 000,00
Hallintokulut	
Toimitilavuokrat	***
Ost.palvelut, tilintarkastus	-319,81
Pankkikulut	-1 613,74
Posti- ja lähettikulut	-980,00
Vastuuvakuutukset	-2 700,00
Toimistotarvikkeet	***
Muut pienhankinnat	-926,63
Kokouskulut	-1 010,00
Ost.palvelut, kirjanpito	-0,00
Puhelin- ja tietoliikennekulut	***
Työntekijöiden koulutus	-1 200,00
Työterveydenhuolto	-1 500,00
Hallintokulut yhteensä	-10 250,19
Muut kulut yhteensä	-16 050,19
YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ	-47 527,65

HALLINTO, muut hankkeet	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Hallintokulusiirrot muille hankkeille	7 120,00
Tuotot yhteensä	7 120,00
Muut kulut	
Hallintokulut	
Toimitilavuokrat	-1 920,00
Hankinnat, koneet ja kalusto	***
Ost.palvelut, kirjanpito	-2 839,00
Ost.palvelut, tilintarkastus	-457,00
Puhelin- ja tietoliikennekulut	-240,00
Pankkikulut	-269,00
Toimistotarvikkeet	-240,00
Posti ja kuriiripalvelut	-320,00
Kampanjakulut, TPM / Varainhankinta	-835,00
Työterveydenhuolto	***
Hallintokulut yhteensä	-7 120,00
Muut kulut yhteensä	***
HALLINTO, KEHY UM - YHTEENSÄ	0,00

HALLINTO, KEHY UM	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Kehy hallintokulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille	82 164,09
Tuotot yhteensä	82 164,09
Henkilöstökulut	
Toiminnanjohtaja	-36 558,00
Henkilöstökulut yhteensä	-36 558,00
Muut kulut	
Hallintokulut	
Toimitilavuokrat	-14 079,07
Hankinnat, koneet ja kalusto	-2 073,37
Ost.palvelut, kirjanpito	-13 161,00
Ost.palvelut, tilintarkastus	-2 223,19
Puhelin- ja tietoliikennekulut	-2 541,66
Pankkikulut	-1 135,60
Toimistotarvikkeet	-2 760,00
Posti ja kuriiripalvelut	-200,00
Varainhankinnan kulut / Kampanjakulut, TPM	-7 432,21
Hallintokulut yhteensä	-45 606,09
Muut kulut yhteensä	-45 606,09
HALLINTO, KEHY UM - YHTEENSÄ	0,00

TIEDOTUS, KEHY UM	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Kehy tiedotuskulusiirrot UM-rahoitteisille projekteille	26 715,00
Tuotot yhteensä	26 715,00
Muut kulut	
Tiedotuskulut	
Jäsentiedotteet	-12 000,00
Esitteet	-3 500,00
Verkkoviestintä	-2 500,00
Messut	-5 500,00
Muut tiedotuskulut	-3 215,00
Tiedotuskulut yhteensä	-26 715,00
Muut kulut yhteensä	-26 715,00
TIEDOTUS, KEHY UM - YHTEENSÄ	0,00

RAUHANTYÖ	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	2 500,00
Tuotot yhteensä	2 500,00
Muut kulut	
Järjestötoiminta	***
Matkat ja matka-avustukset	-4 500,00
Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW)	-5 500,00
Tilaisuudet, tapahtumat ym. (ml ICAN)	-500,00
Tiedotus	-200,00
Muut kulut (lehti-ilaukset yms)	-100,00
Järjestötoiminta yhteensä	-10 800,00
Muut kulut yhteensä	-10 800,00
RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ	-8 300,00

TERVEYSPOLITIikka	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	***
Matkat ja matka-avustukset	***
Jäsenmaksut (HAI)	-250,00
Kokouskulut	***
Järjestötoiminta yhteensä	-250,00
Muut kulut yhteensä	-250,00
TERVEYSPOLITIikka - YHTEENSÄ	-250,00

OPISKELIJATOIMINTA	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	***
Kokouskulut	***
Tilaisuudet ja tapahtumat	-500,00
Järjestötoiminta yhteensä	-500,00
Muut kulut yhteensä	-500,00
OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ	-500,00

YMPÄRISTÖTOIMINTA	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	***
Matkakulut	***
Jäsenmaksut	***
Kokouskulut	***
Muut toimintakulut	***
Hilidioksidikompensaatio	-500,00
Järjestötoiminta yhteensä	-500,00
Muut kulut yhteensä	-500,00
YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ	-500,00

KOTIMAAN HANKKEET

Global Clinic, RAY	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
RAY avustukset	147 945,00
Tuotot yhteensä	147 945,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihiteeri	***
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	***
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-7 561,11
Hanketyö, Suomi, toiminnanjohtaja	-8 401,37
Hanketyö, GC-koordinaattori	-51 002,52
Henkilöstökulut yhteensä	-66 965,00
Muut kulut	
Toimintakulut, Suomi	-73 860,00
Muut hallintokulut	-7 120,00
Muut kulut yhteensä	-80 980,00
Global Clinic, RAY - yhteensä	0,00

Global Clinic, muu toiminta	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Yksityiset lahjoitukset	12 000,00
Tuotot yhteensä	12 000,00
Henkilöstökulut	
-	***
Henkilöstökulut yhteensä	***
Muut kulut	
Toimintakulut, Suomi	-12 000,00
Muut kulut yhteensä	-12 000,00
Global Clinic, muu toiminta - yhteensä	***

HANKETYÖ, KEHY KAIKKI	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	695 194,87
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	194 678,00
Ulkomaiset avustukset, WFP	8 000,00
Omarahoitusosuudet, UM	61 413,43
Vapaaehtoistyön arvo	61 060,00
Tuotot yhteensä	1 020 346,30
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, kehy UM	-53 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM	-115 009,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF	-165 998,00
Hallinto, GF, suoraan hankkeelle	***
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy WFP	-2 000,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-58 879,00
Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille	-95 152,61
Hallinto, kehy UM, 10%	-36 558,00
Henkilöstökulut yhteensä	-526 596,61
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen, UM	-238 396,00
Toimintakulut, Somalia UM	-77 400,00
Toimintakulut, Somalia GF	-4 080,00
Toimintakulut, Somalia WFP	-6 000,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-53 061,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, GF	-24 600,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-14 639,00
Muut toimintakulut, Suomi, WFP	***
Kokouskulut Suomi, kehysesiminaarit	-3 252,60
Muut tiedotuskulut, kehy	-26 715,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-45 606,09
Muut kulut yhteensä	-493 749,69
HANKETYÖ, KEHY KAIKKI - YHTEENSÄ	0,00

MUU KEHY-TOIMINTA	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Julkaisutoiminnan tuotot	***
Tuotot yhteensä	***
Muut kulut	
Järjestötoiminta	
Muu kehyjaoston toiminta	***
Global Health -kurssi	***
Järjestötoiminta yhteensä	***
Julkaisutoiminta	
julkaisutoiminnan kulut	***
Julkaisutoiminta yhteensä	***
Muut kulut yhteensä	***
KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ	0,00

HANKE-ERITTELYT

Nepal Mental Health II	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	117 760,00
Omarahoitusosuudet, UM	10 391,00
Vapaaehtoistyön arvo	10 391,00
Tuotot yhteensä	138 542,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistos sihteeri	-3 750,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-6 650,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-13 722,00
Vapaaehtoistyö	-10 391,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-4 867,00
Henkilöstökulut yhteensä	-39 380,00
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen	-71 327,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-10 600,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-700,00
Kokouskulut Suomi, kehysesiminaarit	-748,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-6 800,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-8 987,00
Muut kulut yhteensä	-99 162,00
Nepal Mental Health II - yhteensä	***

India Gender	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	92 704,00
Omarahoitusosuudet, UM	8 180,00
Vapaaehtoistyön arvo	8 180,00
Tuotot yhteensä	109 064,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistos sihteeri	-3 920,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-9 617,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-9 617,00
Vapaaehtoistyö	-8 180,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-4 916,00
Henkilöstökulut yhteensä	-36 250,00
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen	-55 302,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-5 097,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-2 399,00
Kokouskulut Suomi, kehysesiminaarit	-621,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-3 405,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-5 990,00
Muut kulut yhteensä	-72 814,00
India Gender - yhteensä	***

HANKE-ERITTELYT

Somalia TB - UM	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	301 957,00
Omarahoitusosuudet, UM	26 643,00
Vapaaehtoistyön arvo	26 643,00
Tuotot yhteensä	355 243,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihteri	***
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	***
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-4 095,00
Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori	-53 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM	-115 009,00
Vapaaehtoistyö	-26 643,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-18 563,00
Henkilöstökulut yhteensä	-217 310,00
Muut kulut	
Toimintakulut, UM	-77 400,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-20 340,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-10 400,00
Kokouskulut Suomi, kehuseminaarit	-1 271,60
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-11 560,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-16 961,40
Muut kulut yhteensä	-137 933,00
Somalia TB - UM - yhteensä	***

Somalia TB - GF	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	194 678,00
Tuotot yhteensä	194 678,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	***
Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF	-165 998,00
Henkilöstökulut yhteensä	-165 998,00
Muut kulut	
Toimintakulut, GF	-4 080,00
Matkakulut - koordinointi, monitorointi ja evaluaatio	-24 600,00
Muut kulut yhteensä	-28 680,00
Somalia TB - GF - yhteensä	***

Somalia TB - WFP	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Ulkomaiset avustukset, WFP	8 000,00
Tuotot yhteensä	8 000,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, ulkomailta palkattu, WFP	-2 000,00
Henkilöstökulut yhteensä	-2 000,00
Muut kulut	
Toimintakulut, WFP	-6 000,00
Muut kulut yhteensä	-6 000,00
Somalia TB - GF - yhteensä	***

HANKE-ERITTELYT

Nepal Disability	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	154 873,00
Omarahoitusosuudet, UM	13 665,00
Vapaaehtoistyön arvo	13 665,00
Tuotot yhteensä	182 203,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihtööri	-6 500,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	-15 950,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-15 950,00
Vapaaehtoistyö	-13 665,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-8 212,00
Henkilöstökulut yhteensä	-60 277,00
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen	-93 537,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-11 920,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-900,00
Kokouskulut Suomi, kehuseminaarit	-612,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-4 950,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-10 007,00
Muut kulut yhteensä	-121 926,00
Nepal Disability - yhteensä	***

Viestintä- ja globaalikasvatushanke 2017	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	3 180,87
Omarahoitusosuudet, UM	353,43
Vapaaehtoistyön arvo	***
Tuotot yhteensä	3 534,30
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihtööri	***
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	***
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-1 281,61
Hanketyö, Suomi, toiminnanjohtaja	-1 500,00
Vapaaehtoistyö	***
Hallinto, toiminnanjohtaja	***
Henkilöstökulut yhteensä	-2 781,61
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen	***
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	***
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	***
Kokouskulut Suomi, kehuseminaarit	***
Muut tiedotuskulut	***
Muut hallintokulut	-752,69
Muut kulut yhteensä	-752,69
Viestintä- ja globaalikasvatushanke 2017 - yhteensä	***

HANKE-ERITTELYT

Tansania kulttuurihanke	TALOUSARVIO 2017
Tuotot	
Valtion avustukset, UM	24 720,00
Omarahoitusosuudet, UM	2 181,00
Vapaaehtoistyön arvo	2 181,00
Tuotot yhteensä	29 082,00
Henkilöstökulut	
Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri	-2 600,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	***
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	***
Vapaaehtoistyö	***
Hallinto, toiminnanjohtaja	***
Henkilöstökulut yhteensä	-2 600,00
Muut kulut	
Hanketuki suoraan kohteeseen	-18 230,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-5 104,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-240,00
Kokouskulut Suomi, kehysesiminaarit	***
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	***
Muut hallintokulut, kehy 10%	-2 908,00
Muut kulut yhteensä	-26 482,00
Tansania kulttuurihanke - yhteensä	***