

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

<b>VARSINAINEN TOIMINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Valtion avustukset, UM	483 438,05
Kotimaiset avustukset, STEA	140 000,00
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	203 745,71
Ulkomaiset avustukset, WFP	1 000,00
Omarahoitusosuudet, UM	42 656,88
OKM avustus rauhanjaostolle	4 000,00
Vapaaehtoistyön arvo	42 656,88
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>917 497,52</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
<b>Hanketyö</b>	
Hanketyö, Suomi, kehy UM	-51 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM	-117 009,09
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy Global Fund	-136 000,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-42 656,88
Hanketyö, Suomi, STEA	-49 000,00
<b>Hallinto</b>	
Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille	-47 778,00
Hallinto, kehy UM, 10%	-22 296,00
Hallinto, STEA	-21 800,00
Hallinto, yleinen toiminta	-6 202,90
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-493 742,87</b>
<b>Muut kulut</b>	
<b>Hanketyö</b>	
Hanketuki suoraan kohteeseen, UM	-103 838,92
Toimintakulut, Somalia, UM	-89 627,27
Toimintakulut, Somalia, Global Fund	-37 269,52
Toimintakulut, Somalia, WFP	-1 000,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio UM	-34 870,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi, monitorinti ja evaluaatio GF	-30 476,19
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-12 018,00
Kokouskulut, Suomi, kehuseminaarit UM	-1 567,30
Toimintakulut, Suomi, STEA	-64 600,00
<b>Järjestötoiminta</b>	
Kehy-toiminnan muut kulut	-500,00
Rauhantyön kulut	-10 000,00
Terveyspolitiikan kulut	-500,00
Opiskelijatoiminnan kulut	-500,00
Ympäristötoiminnan kulut	-500,00
Global Clinicin kulut	-15 000,00
Yleisen järjestötoiminnan muut kulut	-1 250,00
<b>Tiedotus ja hallinto</b>	
Muut tiedotuskulut, yleinen toiminta	-3 240,00
Muut tiedotuskulut, kehy UM	-11 510,00
Muut hallintokulut, kehy UM	-34 580,35
Muut hallintokulut, STEA	-4 600,00
Muut hallintokulut, yleinen toiminta	-7 600,00
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-465 047,55</b>
<b>VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>-41 292,90</b>
<b>VARAINHANKINTA</b>	
<b>Varainhankinnan tuotot</b>	89 500,00
Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM	-42 656,88
<b>Varainhankinnan kulut</b>	-5 550,22
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>41 292,90</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>0,00</b>

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

<b>VARAINHANKINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Verkkokauppa, kannatus tuotteet	500,00
Verkkokauppa, aineettomat lahjat	500,00
Kampanjatuotot, TPM	28 500,00
GC:lle saadut lahjoitukset, käytettävä osuus	15 000,00
KAPUA, hankekummit, hankkeille kohdennetut avustukset	4 000,00
Yksityiset lahjoitukset, rauhanjaostolle	2 000,00
Yksityiset lahjoitukset, ei kohdennetut	1 000,00
Säätiöt	***
Jäsenmaksutuotot	38 000,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>89 500,00</b>
Siirrot omarahoitusosuuksiin, kehy UM	-42 656,88
<b>Kulut</b>	
Varainhankinnan kulut (järjestön maksettava osuus)	-3 550,22
Jäsenmaksukulut	-2 000,00
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>-5 550,22</b>
<b>VARAINHANKINTA YHTEENSÄ</b>	<b>41 292,90</b>

<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Korkotuotot	***
Osingot, PSR Consulting	***
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Kulut</b>	
Sijoitus- ja rahoitustoiminnasta aiheutuvat kulut	***
<b>Kulut yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

<b>YLEINEN TOIMINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, Suomi, toimistosihteerä	-226,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-5 976,90
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-6 202,90</b>
<b>Yleinen järjestötoiminta</b>	
Jäsenmaksut	-250,00
Muut toimintakulut	-1 000,00
<b>Yleinen järjestötoiminta yhteensä</b>	<b>-1 250,00</b>
<b>Tiedotuskulut</b>	
Jäsenpostitukset	-1 500,00
Tiedotteet	-1 740,00
<b>Tiedotuskulut yhteensä</b>	<b>-3 240,00</b>
<b>Hallintokulut</b>	
Vakuutukset	-1 500,00
Muut pienhankinnat	-2 000,00
Kokouskulut	-1 100,00
Työntekijöiden koulutus	-500,00
Työterveydenhuolto	-2 500,00
<b>Hallintokulut yhteensä</b>	<b>-7 600,00</b>
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-12 090,00</b>
<b>YLEINEN TOIMINTA - YHTEENSÄ</b>	<b>-18 292,90</b>

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

<b>RAUHANTYÖ</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus rauhantyölle	4 000,00
Muut kotimaiset avustukset ja suorat lahjoitukset	2 000,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Muut kulut</b>	
<b>Järjestötoiminta</b>	
Matkat ja matka-avustukset	-3 000,00
Jäsenmaksut ja tuet muihin järjestöihin (esim. IPPNW)	-6 000,00
Tilaisuudet, tapahtumat ym. (ml ICAN)	-800,00
Kirjallisuuden hankinta	-100,00
Muut kulut	-100,00
<b>Järjestötoiminta yhteensä</b>	<b>-10 000,00</b>
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-10 000,00</b>
<b>RAUHANTYÖ - YHTEENSÄ</b>	<b>-4 000,00</b>

<b>TERVEYSPOLITIIKKA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut</b>	
<b>Järjestötoiminta</b>	<b>***</b>
Matkat ja matka-avustukset	***
Jäsenmaksut (HAI)	-250,00
Kokouskulut	***
Muut toimintakulut	-250,00
<b>Järjestötoiminta yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>TERVEYSPOLITIIKKA - YHTEENSÄ</b>	<b>-500,00</b>

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

<b>OPISKELIJATOIMINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut</b>	
<b>Järjestötoiminta</b>	***
Kokouskulut	***
Tilaisuudet ja tapahtumat	-500,00
<b>Järjestötoiminta yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>OPISKELIJATOIMINTA - YHTEENSÄ</b>	<b>-500,00</b>

<b>YMPÄRISTÖTOIMINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym.	***
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut</b>	
<b>Järjestötoiminta</b>	***
Matkakulut	***
Jäsenmaksut	***
Kokouskulut	***
Muut toimintakulut	***
Hiilidioksidikompensatio	-500,00
<b>Järjestötoiminta yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>YMPÄRISTÖTOIMINTA - YHTEENSÄ</b>	<b>-500,00</b>

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

<b>HANKETYÖ, KEHY KAIKKI</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Valtion avustukset, UM	483 438,05
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	203 745,71
Ulkomaiset avustukset, WFP	1 000,00
Omarahoitusosuudet, UM	42 656,88
Vapaaehtoistyön arvo	42 656,88
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>773 497,52</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, Suomi, kehy UM	-51 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy UM	-117 009,09
Hanketyö, ulkomailta palkattu, kehy GF	-136 000,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-42 656,88
Hallinto, kehy UM, suoraan hankkeille	-47 778,00
Hallinto, kehy UM, 10%	-22 296,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-416 739,97</b>
<b>Muut kulut</b>	
Hanketuki suoraan kohteeseen, UM	-103 838,92
Toimintakulut, Somalia UM	-89 627,27
Toimintakulut, Somalia GF	-37 269,52
Toimintakulut, Somalia WFP	-1 000,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-34 870,00
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, GF	-30 476,19
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi, UM	-12 018,00
Kokouskulut Suomi, kehysesiminaarit	-1 567,30
Muut tiedotuskulut, kehy	-11 510,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-34 580,35
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-356 757,55</b>
<b>HANKETYÖ, KEHY KAIKKI - YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>

<b>MUU KEHY-TOIMINTA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Julkaisutoiminnan tuotot	***
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut</b>	
<b>Järjestötoiminta</b>	
Muu kehijaoston toiminta	-500,00
Global Health -kurssi	***
<b>Järjestötoiminta yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>Julkaisutoiminta</b>	
julkaisutoiminnan kulut	***
<b>Julkaisutoiminta yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-500,00</b>
<b>KEHY-TOIMINNAN MUUT KULUT - YHTEENSÄ</b>	<b>-500,00</b>

## HANKE-ERITTELYT

Somalia TB - UM	2018
<b>Tuotot</b>	
Valtion avustukset, UM	303 841,00
Omarahoitusosuudet, UM	26 809,88
Vapaaehtoistyön arvo	26 809,88
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>357 460,76</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-3 000,00
Hanketyö, Suomi, hankekoordinaattori	-51 000,00
Hanketyö, ulkomailta palkattu, UM	-117 009,09
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-26 809,88
Hallinto, toiminnanjohtaja	-13 767,87
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-211 586,84</b>
<b>Muut kulut</b>	
Toimintakulut kohdemaassa, UM	-89 627,27
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-23 500,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-3 638,00
Kokouskulut Suomi, kehuseminaarit	-568,30
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-6 560,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-21 980,35
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-145 873,92</b>
<b>Somalia TB - UM - yhteensä</b>	<b>***</b>

Somalia TB - GF	2018
<b>Tuotot</b>	
Ulkomaiset avustukset, Global Fund	203 745,71
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>203 745,71</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	***
Hanketyö, ulkomailta palkattu, GF	-136 000,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-136 000,00</b>
<b>Muut kulut</b>	
Toimintakulut, GF	-37 269,52
Matkakulut - koordinointi, monitorointi ja evaluaatio	-30 476,19
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-67 745,71</b>
<b>Somalia TB - GF - yhteensä</b>	<b>***</b>

Somalia TB - WFP	2018
<b>Tuotot</b>	
Ulkomaiset avustukset, WFP	1 000,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, ulkomailta palkattu, WFP	***
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut</b>	
Toimintakulut, WFP	-1 000,00
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-1 000,00</b>
<b>Somalia TB - GF - yhteensä</b>	<b>***</b>

Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

**HANKE-ERITTELYT**

<b>Nepal Disability</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Valtion avustukset, UM	179 597,05
Omarahoitusosuudet, UM	15 847,00
Vapaaehtoistyön arvo	15 847,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>211 291,05</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri	-12 911,00
Hanketyö, Suomi, kehitysyhteistyökoordinaattori	***
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-31 867,00
Vapaaehtoistyö, kehy UM	-15 847,00
Hallinto, toiminnanjohtaja	-8 528,13
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-69 153,13</b>
<b>Muut kulut</b>	
Toimintakulut kohdemaassa, UM	-103 838,92
Matkakulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-11 370,00
Muut kulut, Suomi, koordinointi ja monitorointi	-8 380,00
Kokouskulut Suomi, kehyseminaarit	-999,00
Muut tiedotuskulut, kehy 5%	-4 950,00
Muut hallintokulut, kehy 10%	-12 600,00
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-142 137,92</b>
<b>Nepal Disability - yhteensä</b>	<b>***</b>



Esitys syyskokoukselle 9.12.2017

**KOTIMAAN HANKKEET JA GLOBAL CLINIC**

<b>PapeTe, STEA</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
STEA avustukset	140 000,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>140 000,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
Hanketyö, Suomi, toimistosihteeri	-5 500,00
Hanketyö, Suomi, talouskoordinaattori	-10 200,00
Hanketyö, Suomi, toiminnanjohtaja	-6 100,00
Hanketyö, PapeTe-koordinaattori	-49 000,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-70 800,00</b>
<b>Muut kulut</b>	
Toimintakulut, Suomi	-64 600,00
Muut hallintokulut	-4 600,00
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-69 200,00</b>
<b>PapeTe, STEA - yhteensä</b>	<b>***</b>

<b>Global Clinic</b>	<b>2018</b>
<b>Tuotot</b>	
Yksityiset lahjoitukset	15 000,00
<b>Tuotot yhteensä</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	
-	***
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>***</b>
<b>Muut kulut</b>	
Toimintakulut, Suomi	-15 000,00
<b>Muut kulut yhteensä</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>Global Clinic - yhteensä</b>	<b>***</b>