



## LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY

### TALOUSARVIO 2024

*Esitys syyskokoukselle 18.11.2023*

## Talouden avainluvut tilikaudella 2024

Lääkäri sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) budjetoitu liikevaihto vuodelle 2024 on 1 159 599 euroa. Kehitysyhteistyöohjelman osuus liikevaihdosta on 79% (920 825 euroa) ja kotimaisten hankkeiden (PapeTe ja Global Clinic) osuus 14 % (156 483 euroa). Loput 7 % (82 291 euroa), muodostuu LSV:n muusta kotimaan järjestötoiminnasta.

LSV:n palkatun henkilöstön kulut Suomessa ovat yhteensä 342 701 euroa (30 %) liikevaihdosta. Henkilöstökuluista 86 % kohdistuu hanketyöhön ja loppuosa 14 % yleiseen järjestötoimintaan.

Hallintokulut ovat 61 948 euroa (5 % kokonaisliikevaihdosta), josta 72 % kohdistuu hanketyöhön ja 28 % yleiseen järjestötoimintaan.



## Varainhankinta tilikaudella 2024

LSV:n omalla varainhankinnalla on ulkopuolisen rahoituksen ohella merkittävä rooli yhdistyksen toiminnan mahdollistajana. Varainhankinnan tuottoja tarvitaan sekä kehitysyhteistyöohjelman toteutukseen että järjestön muun toiminnan kulujen kattamiseen.

LSV:n varainhankinnan kulmakiviä ovat jäseniltä perityt jäsenmaksut, Työpäivä maailmalle -kampanja sekä muut yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä saadut lahjoitukset. Vuonna 2024 LSV panostaa varainhankintaan.

Vuonna 2024 varainhankinnan tavoitteeksi on asetettu 151 353 euroa, joka on noin 13 % vuoden kokonaisliikevaihdosta. Tästä kehitysyhteistyöohjelman omarahoitustarve on 69 062 euroa, joka kerätään erityisesti kehitysyhteistyölle suunnatuilla kampanjoilla, yhteisöjen ja yksityisten lahjoituksilla. Yleisen järjestötoiminnan kulujen kattamiseksi käytetään jäsenmaksuja ja muita yksityisiä lahjoituksia.

Taseesta on budjetoitu tuloutettavaksi paperittomien neuvonta- ja ohjaustyöhön Global Clinicille aikaisemmin kerätyt 23 183 euroa. Lisäksi LSV:n taseesta käytetään hallinnon kuluihin 25 748 euroa mm. varainhankinnan ja järjestöhallinnon kehittämiseksi.

Talousarvio 2024: Esitys syyskokoukselle 18.11.2023

### HANKETYÖ

Kehitysyhteistyöohjelma	2024
<b>TUOTOT</b>	
Valtionavustukset, Ulkoministeriö (UM)	782 701 €
Omarahoitusosuudet, UM (7,5%)	69 062 €
Vapaaehtoistyön arvo, UM (7,5%)	69 062 €
<b>Kehitysyhteistyön tuotot yhteensä</b>	<b>920 825 €</b>
<b>KULUT</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>	
Kehitysyhteistyöohjelma, henkilöstö Suomessa	- 149 731 €
Kehitysyhteistyöohjelma, hallintohenkilöstö Suomessa	- 52 592 €
Kehitysyhteistyöohjelma, henkilöstö Somaliassa	
Kehitysyhteistyöohjelma, vapaaehtoistyö	- 69 062 €
<b>Toimintakulut kohdemaissa</b>	
Kehitysyhteistyöohjelma, toimintakulut Somalia	
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Somalia	- 72 523 €
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Nepal Disability	- 75 598 €
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Intia	- 95 806 €
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Benin	- 69 936 €
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Kenia	- 104 800 €
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Nepal MH	- 84 169 €
<b>Toimintakulut Suomessa</b>	
Kehitysyhteistyöohjelma, viestintäkulut	- 17 059 €
Kehitysyhteistyöohjelma, monitorointikulut	- 90 059 €
Kehitysyhteistyöohjelma, hallintokulut	- 39 488 €
<b>Kehitysyhteistyön kulut yhteensä</b>	<b>- 920 825 €</b>

Kotimaiset hankkeet	2024
<b>TUOTOT</b>	
PAPETE-hanke, STEA avustukset	133 300 €
Varainhankinta taseesta, Global Clinic	23 183 €
<b>Kotimaisten hankkeiden tuotot yhteensä</b>	<b>156 483 €</b>
<b>KULUT</b>	
<b>Henkilöstökulut</b>	
Kotimaiset hankkeet, hankehenkilöstö Suomessa	- 77 386 €
Kotimaiset hankkeet, hallintohenkilöstö Suomessa	- 14 859 €
<b>Toimintakulut</b>	
Kotimaiset hankkeet, hanketoimintakulut	- 59 097 €
Kotimaiset hankkeet, hankehallintokulut	- 5 141 €
<b>Kotimaisten hankkeiden kulut yhteensä</b>	<b>- 156 483 €</b>

### JÄRJESTÖTOIMINTA

<b>TUOTOT</b>	
Jäsenmaksutuotot	45 000 €
Varainhankinnan tuotot	11 543 €
Varainhankinta taseesta, hallinto	25 748 €
<b>Järjestötoiminnan tuotot yhteensä</b>	<b>82 291 €</b>
<b>KULUT</b>	
<b>Toimintakulut</b>	
Kehitysyhteistyöjaosto	- 500 €
Rauhanjaosto	- 1 200 €
Terveyspolitiikka-jaosto	- 700 €
Opiskelijatoiminta	- 1 000 €
Ympäristöjaosto	- 200 €
Hiiidioksidikompensaatio	- 1 000 €
Jäsenyydet (IPPNW, Hai, Fingo, HALI)	- 5 300 €
Varainhankinnan kulut, yleinen toiminta	- 5 442 €
Tiedotuskulut, yleinen toiminta	- 1 500 €
<b>Muut järjestötoiminnan kulut</b>	
Järjestötoiminta, henkilöstökulut Suomessa	- 48 132 €
Järjestötoiminta, hallintokulut & hallinnon kehittäminen	- 17 318 €
<b>Järjestötoiminnan kulut yhteensä</b>	<b>- 82 291 €</b>

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>- 0 €</b>
---------------------------------	--------------