



LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU
PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

LÄÄKÄRIN SOSIAALINEN VASTUU RY
TALOUSARVIO 2025

Esitys syyskokoukselle 16.11.2024

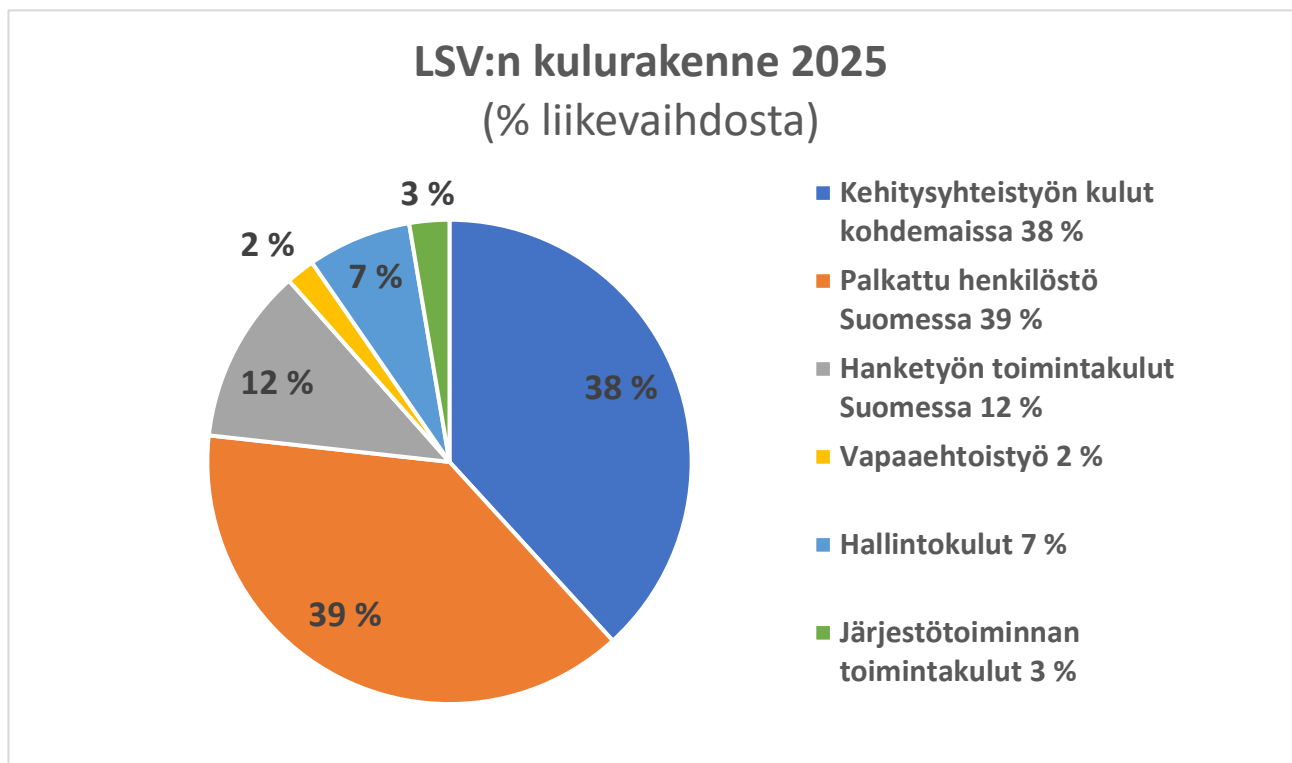
Talouden avainluvut tilikaudelle 2025

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n (LSV) budjetoitu liikevaihto vuodelle 2025 on 1 150 852 euroa. Liikevaihto laskee 8 % vuoden 2024 liikevaihdosta. Kehitysyhteistyöohjelman osuus liikevaihdosta on 71,5 % (822 690 euroa) ja kotimaisten hankkeiden (PapeTe; Nessling ja Global Clinic) osuus 21,5 % (247 575 euroa). Loput 7 % (80 587 euroa), muodostuu LSV:n muusta kotimaan järjestötoiminnasta.



LSV:n palkatun henkilöstön kulut Suomessa ovat yhteensä 443 439 euroa (39 %) liikevaihdosta. Henkilöstökuluista 92 % kohdistuu hanketyöhön ja loppuosa 8 % yleiseen järjestötoimintaan.

Hallintokulut ovat 79 891 euroa (7 % kokonaisliikevaihdosta), josta 79 % kohdistuu hanketyöhön ja 21 % yleiseen järjestötoimintaan.



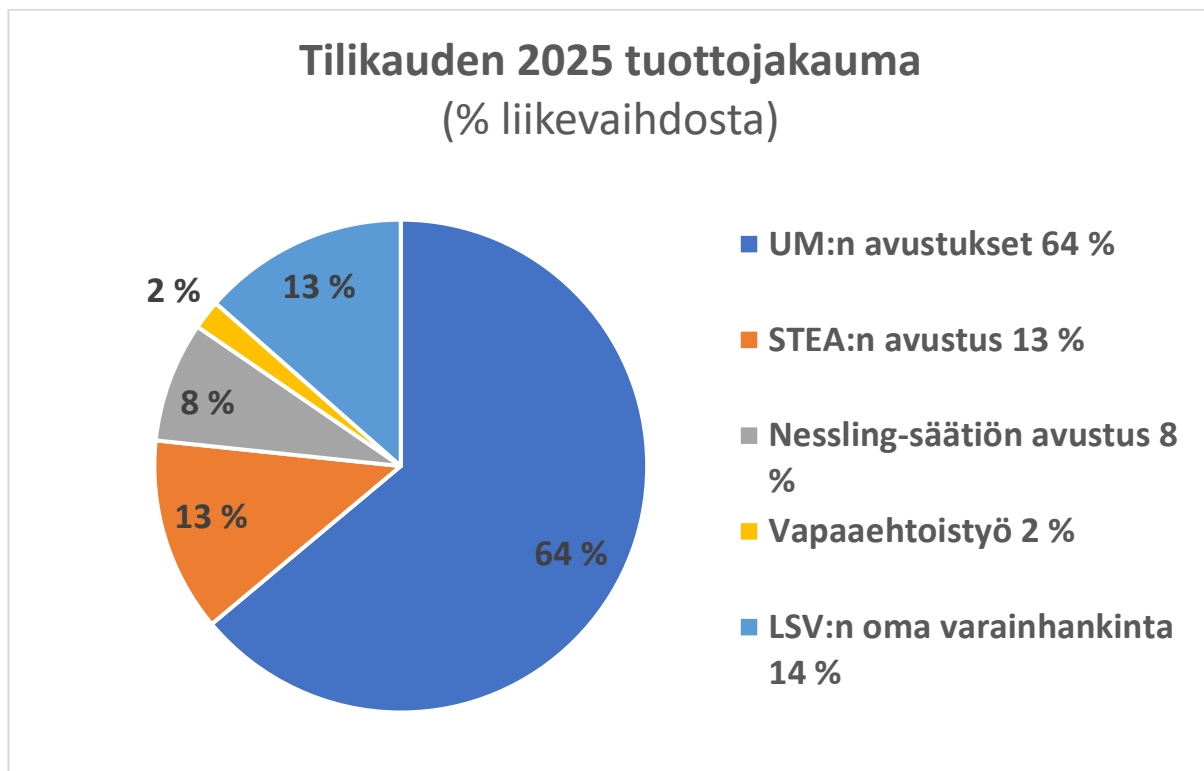
Varainhankinta tilikaudella 2025

LSV:n omalla varainhankinnalla on ulkopuolisen rahoituksen ohella merkittävä rooli yhdistyksen toiminnan mahdollistajana. Varainhankinnan tuottoja tarvitaan sekä kehitysyhteistyöhankkeiden 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 2025 varainhankinnan tavoitteeksi on asetettu 155 495 euroa, joka on noin 14 % vuoden kokonaisliikevaihdosta. Tästä kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitustarve on 64 908 euroa, joka kerätään erityisesti kehitysyhteistyölle suunnatuilla kampanjoilla, yhteisöjen ja yksityisten lahjoituksilla. Yleisen järjestötoiminnan kulujen kattamiseksi käytetään jäsenmaksuja ja muita yksityisiä lahjoituksia.

UM-rahoitteisten kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuutta on budjetoitu taseesta eli aikaisemmilta vuosilta säästyneistä keräysvaroista käytettäväksi 23 808 euroa. Lisäksi taseesta tuloutetaan paperittomien neuvonta- ja ohjaustyöhön Global Clinicille aikaisemmin kerätyt 10 000 euroa. Taseesta tuloutetaan hallinnon kuluihin 11 587 euroa mm. varainhankinnan ja järjestöhallinnon kehittämistyöhön.

LSV:n varainhankinnan ja rahoituspohjan kehittäminen on välttämätöntä valtion järjestötukien ollessa suurennuslasin ja leikkauksien alla, ja samalla LSV:n aikaisemmilta vuosilta säästyneitä keräysvaroja tuloutetaan järjestön toimintaan. 77 % LSV:n tuloista on valtionavustuksia: UM 64 % ja STEA 13 %.



Vuoden 2025 talousarviossa on havaittavissa UM:n hankerahoituksessa tapahtuva muutos eli uusien vuonna 2025 alkavien hankkeiden osalta vapaaehtoistyön arvoa ei enää kirjata kirjanpitoon. Vuoden 2025 talousarviossa vapaaehtoistyön arvo 22 156 euroa pitää sisällään vuonna 2023 alkaneiden edelleen jatkuvien hankkeiden (Nepalin ja Somalian mielenterveystyö) vapaaehtoistyön ja mistä johtuen vapaaehtoistyön arvo laskee 71 % vuoden 2024 arvosta.

Talousarvio 2025: esitys syyskokoukselle 16.11.2024

HANKETYÖ

Kehitysyhteistyöohjelma	2025	2024	Muutos %
TUOTOT			
Valtionavustukset, Ulkoministeriö (UM)	735 626 €	878 168 €	-16 %
Omarahoitusosuudet, UM (7,5%) (TPM-kampanja, Oma Kapua, säätiöapurahat, yksityiset lahjoitukset, aineettomat lahjat)	41 100 €	77 485 €	-47 %
Taseesta tuloutettava omarahoitusosuus	23 808 €		
Vapaaehtoistyön arvo, UM (7,5%)	22 156 €	77 485 €	-71 %
Kehitysyhteistyön tuotot yhteensä	822 690 €	1 033 139 €	-20 %
KULUT			
Henkilöstökulut			
Kehitysyhteistyöohjelma, henkilöstö Suomessa	- 191 150 €	- 167 707 €	14 %
Kehitysyhteistyöohjelma, hallintohenkilöstö Suomessa	- 36 292 €	- 57 890 €	-37 %
Kehitysyhteistyöohjelma, vapaaehtoistyö	- 22 157 €	- 77 485 €	-71 %
Toimintakulut kohdemaissa			
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Somalia MH	- 77 391 €	- 79 970 €	-3 %
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Nepal Disability	- 106 874 €	- 84 711 €	26 %
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Intia	- €	- 100 144 €	-100 %
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Benin	- 93 885 €	- 69 936 €	34 %
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Kenia	- 78 383 €	- 92 001 €	-15 %
Kehitysyhteistyöohjelma, kumppanin toimintakulut Nepal MH	- 83 315 €	- 95 686 €	-13 %
Toimintakulut Suomessa			
Kehitysyhteistyöohjelma, viestintäkulut	- 21 648 €	- 33 126 €	-35 %
Kehitysyhteistyöohjelma, monitorointikulut	- 61 346 €	- 129 058 €	-52 %
Kehitysyhteistyöohjelma, hallintokulut	- 50 249 €	- 45 423 €	11 %
Kehitysyhteistyön kulut yhteensä	- 822 690 €	- 1 033 138 €	-20 %

Kotimaiset hankkeet	2025	2024	Muutos %
TUOTOT			
PAPETE-hanke, STEA avustukset	146 645 €	137 509 €	7 %
Nessling-säätiön hanke	90 930 €		
Varainhankinta taseesta, Global Clinic	10 000 €	347 €	2784 %
Kotimaisten hankkeiden tuotot yhteensä	247 575 €	137 856 €	80 %
KULUT			
Henkilöstökulut			
Kotimaiset hankkeet, hankehenkilöstö Suomessa	- 163 971 €	- 61 220 €	168 %
Kotimaiset hankkeet, hallintohenkilöstö Suomessa	- 18 598 €	- 14 931 €	25 %
Toimintakulut			
Kotimaiset hankkeet, hanketoimintakulut	- 41 774 €	- 55 667 €	-25 %
Kotimaiset hankkeet, hankehallintokulut	- 13 232 €	- 5 691 €	133 %
Global Clinicin kulut	- 10 000 €	- 347 €	2784 %
Kotimaisten hankkeiden kulut yhteensä	- 247 575 €	- 137 856 €	80 %

JÄRJESTÖTOIMINTA

TUOTOT			
Jäsenmaksutuotot	57 000 €	45 000 €	27 %
Varainhankinnan tuotot (Yksityiset lahjoitukset, kk-lahjoitukset, aineettomat lahjat)	12 000 €	11 543 €	4 %
Varainhankinta taseesta	11 587 €	25 748 €	-55 %
Järjestötoiminnan tuotot yhteensä	80 587 €	82 291 €	-2 %
KULUT			
Toimintakulut			
Opiskelijoiden matkat ja matka-avustukset	- 500 €	- €	
Vapaaehtoisten järjestämät tilaisuudet, tapahtumat ym.	- 3 900 €	- 3 600 €	8 %
Hiilidioksidikompensaatio	- 4 000 €	- 1 000 €	300 %
Jäsenyydet (IPPNW, Hai, Fingo, HALI)	- 4 350 €	- 5 000 €	-13 %
Varainhankinnan kulut, yleinen toiminta	- 5 000 €	- 5 318 €	-6 %
Tiedotuskulut, yleinen toiminta	- 13 000 €	- 1 500 €	767 %
Muut järjestötoiminnan kulut			
Järjestötoiminta, henkilöstökulut Suomessa	- 33 428 €	- 34 117 €	-2 %
Järjestötoiminta, hallintokulut & hallinnon kehittäminen	- 16 409 €	- 20 925 €	-22 %
Järjestötoiminnan kulut yhteensä	- 80 587 €	- 71 461 €	13 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		0 €	10 831 €