

	2019 Talousarvio	2018 Talousarvio päivitetty 5.2018	2017 Tilinpäätös
Varsinainen toiminta			
Tuotot			
UM kumppanuussopimus	1 790 000	1 790 000	1 470 000
Muut tuotot	78 500		51 898
	<u>1 868 500</u>	<u>1 790 000</u>	<u>1 521 898</u>
Tuotot yhteensä	1 868 500	1 790 000	1 521 898
Kehitysyhteistyön kulut			
Ohjelmatoiminta	-1 802 500	-1 713 914	-1 464 997
Ohjelmasuunnittelu, resurssien kehittäminen	-376 100	-315 339	-297 492
Viestintä	-324 500	-285 378	-240 894
Hallinto	-278 700	-257 181	-222 598
	<u>-2 781 800</u>	<u>-2 571 812</u>	<u>-2 225 980</u>
Kehitysyhteistyö yhteensä	-913 300	-781 812	-704 082
Hallinnon erittely			
Henkilöstökulut	-142 000	-122 724	-146 522
Taloushallinnon kulut	-22 500	-30 000	-28 723
Toimiston kiinteät kulut	-94 000	-94 141	-113 223
Toimiston yleiskulut (ATK, puhelin, postitus jne.)	-15 700	-17 700	-12 997
Muut toimistokulut	-4 500	-4 500	-8 877
Muu hallinto	-39 700	-39 725	-27 438
Siirto kehitysyhteistyöhön	278 700	257 181	222 598
	<u>-39 700</u>	<u>-51 609</u>	<u>-115 182</u>
Varsinainen toiminta yhteensä	-953 000	-833 421	-819 265
Varainhankinta			
Tuotot	1 254 000	1 185 000	1 025 965
Varainhankinnan kulut	-414 000	-413 513	-595 470
	<u>840 000</u>	<u>771 487</u>	<u>430 496</u>
Omatoiminen tuotto/kulujäämä	-113 000	-61 934	-388 769
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot	38 000	28 563	90 118
	<u>38 000</u>	<u>28 563</u>	<u>90 118</u>
Siirtyvät määrärahat vuodelta 2018	75 000	49 500	
Siirto sijoituksesta			299 931
Tilikauden tulos	0	16 129	1 280

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
LIITE 2b: OHJELMATOIMINNAN BUDJETTI

HANKKEET	2019 Budjetti	Rahoitus	
		Valtionapu	Omarah.
NICARAGUA:	399 500	257 000	142 500
COMCAVEM: ilmastokestävän maatalouden kehittäminen	92 500	59 500	33 000
COMCAVEM: käsityöläiselinkeinon kehittäminen Manos Nicas käsityöläisten verkoston kanssa	224 000	144 100	79 900
Nicaraguan maakoordinaatio (ml. yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa)	83 000	53 400	29 600
SOMALIMAA:	842 500	542 100	300 400
ADO: pientuottajien toimeentuloresilienssin parantaminen Togdheerin alueella	154 500	99 400	55 100
CHLE: sisälin arvoketjun kehittäminen	163 500	105 200	58 300
NAFIS: silpomisen vastaisten toimijoiden koordinaation tehostaminen ja vaikuttamistyön vahvistaminen	62 000	39 900	22 100
CLHE: yhteisöjen voimaannuttaminen vastustamaan tyttöjen sukuelinten silpomista toimeentulotyön kautta	122 500	78 800	43 700
SOYDAVO: sukupuolistuneen väkivallan ennaltaehkäiseminen ja naisten taloudellisen	146 000	93 900	52 100
Naisten taloudellisen voimaantumisen koulutusohjelma	54 500	35 100	19 400
Somalimaan maakoordinaatio	139 500	89 800	49 700
KENIA:	560 500	360 700	199 800
CECOME: naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisy Nyanzan läänissä	119 500	76 900	42 600
THUMP: tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy Nyanzan läänissä	77 000	49 500	27 500
Manga Heart: tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy Nyanzan läänissä	77 500	49 900	27 600
Tasa-arvofoorumi	52 500	33 800	18 700
Toimeentulotyön suunnittelu	82 000	52 800	29 200
Kenian maakoordinaatio	152 000	97 800	54 200
HANKKEET YHTEENSÄ	1 802 500	1 159 800	642 700
OHJELMAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN	2019 Budjetti	Rahoitus	
Suunnittelu ja seuranta, kapasiteetin vahvistaminen	376 100	242 000	134 100
YHTEENSÄ	376 100	242 000	134 100
VIESTINTÄ	2019 Budjetti	Rahoitus	
Kehitysviestintä ja vaikuttamistyö	100 000	64 300	35 700
Globaalikasvatus	78 500	0	78 500
Ohjelmasta tiedottaminen	146 000	93 900	52 100
YHTEENSÄ	324 500	158 200	166 300
HALLINTO	2019 Budjetti	Rahoitus	
Henkilöstökulut	142 000	91 400	50 600
Taloushallinnon kulut	22 500	14 500	8 000
Toimiston kiinteät kulut	94 000	60 500	33 500
Toimiston yleiskulut (ATK, puhelin, postitus jne.)	15 700	10 100	5 600
Muut toimistokulut	4 500	2 900	1 600
YHTEENSÄ	278 700	179 400	99 300
% kokonaiskuluista	10,0 %		
YHTEENSÄ	2019 Budjetti	Rahoitus	
OHJELMAN KOKONAISKULUT 2019	2 781 800	1 790 000	991 800
% kokonaiskuluista		64,3 %	35,7 %

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
LIITE 2c: VIESTINNÄN TALOUSARVIO 2019

KEHITYSVIESTINTÄ JA VAIKUTTAMISTYÖ	Budjetti 2019
palkat ja palkkiot	68 000
Muut kehitysviestinnän välineet	20 000
Viestinnän tutkimukset	10 000
Messu- ja yleisötapahtumat, omat tapahtumat	2 000
KEHITYSVIESTINTÄ JA VAIKUTTAMISTYÖ YHT.	100 000

GLOBAALIKASVATUS JA VAPAAEHTOISTOIMINTA	Budjetti 2019
(suunnittelijan palkka sisällytetään projekteihin)	0
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	50 000
Viimeinen pisara -projekti (FVR)	28 500
GLOBAALIKASVATUS JA VAPAAEHT. TOIMINTA YHT.	78 500

OHJELMAVIESTINTÄ	Budjetti 2019
palkat ja palkkiot	60 500
Julkaisut: vuosikertomus, kehitysyhteistyöohjelma, muut julkaisut	20 000
Ilmoitukset ja mainokset	20 000
Tiedotustoiminnan palkkiot	10 000
Satunnaiset kulut	15 000
Yleiskulut	11 000
Henkilöstön kehittäminen	2 500
Matkat	5 000
Jäsenyydet	2 000
OHJELMAVIESTINTÄ YHT.	146 000

KOKO VIESTINTÄ	324 500
-----------------------	----------------

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
LIITE 2d: VARAINHANKINNAN TALOUSARVIO 2019

KERÄYSKIRJEET JA KAMPANJAT	Tuotot	Kulut	Netto
Kirje 1	35 000	5 000	30 000
Naistenpäivä (Kirje 2)	45 000	7 500	37 500
Kirje 3	30 000	5 000	25 000
Kirje 4	35 000	5 000	30 000
Kirje 5	25 000	5 000	20 000
Kirje 6	30 000	7 500	22 500
Kirje 7	35 000	5 000	30 000
Joulukampanja Tytöt turvaan (kirje 8)	100 000	40 000	60 000
Digitaalinen varainhankinta	30 000	20 000	10 000
Viimeinen pisara-päivätyökeräys	15 000	5 000	10 000
YHTEENSÄ	380 000	105 000	275 000

KUUKAUSILAHJOITUKSET	Tuotot	Kulut	Netto
Nicaragua-tukijat	12 000	0	12 000
SVT-tukijat	30 000	0	30 000
TT-tukijat	2 000	0	2 000
Yleinen kehitysyhteistyö	120 000	5 000	115 000
Silpomaton-kampanja	350 000	5 000	345 000
Uuslahjoittajahankinta	80 000	100 000	-20 000
YHTEENSÄ	594 000	110 000	484 000

MUUT LAHJOITUKSET	Tuotot	Kulut	Netto
Nenäpäivä	200 000	0	200 000
Yritykset ja suurlahjoittajat	50 000	0	50 000
Muut lahjoitukset (mm. merkkipäivät, testamentit)	30 000	0	30 000
YHTEENSÄ	280 000	0	280 000

YLEISET KULUT	Tuotot	Kulut	Netto
Henkilöstökulut		94 000	-94 000
Keräyskulut		15 000	-15 000
Markkinointikulut		10 000	-10 000
Tietopalvelut		50 000	-50 000
Sekalaiset kulut		30 000	-30 000
YHTEENSÄ		199 000	-199 000

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	1 254 000	414 000	840 000
--------------------------------	------------------	----------------	----------------