

Zimbabwe Aids-Orvot ry
BUDJETTI 2022 yhdistyskokoukselle 10.12.2021

| | Tulos 2020 | Budjetti 21 | Ennuste 21 | Budjetti 2022 | B22/E21 | B22/B21% |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT | | | | | | |
| KUMMIMAKSUT | 178 849 | 146 480 | 130 204 | 150 336 | 115,5 | 102,6 |
| KUMMIMAKSUT JATKO-OPISKELIJAT | | 60 000 | 60 000 | 54 000 | 90,0 | 90,0 |
| YLEISKUMMIMAKSUT | 18 633 | 19 800 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 90,9 |
| TERVEYDENHOITOAVUSTUS | 7 697 | 7 000 | 8 580 | 7 000 | 81,6 | 100,0 |
| RUOKA-AVUSTUS | 42 477 | 30 000 | 32 370 | 30 000 | 92,7 | 100,0 |
| MUUT AVUSTUKSET | 59 581 | 30 000 | 33 000 | 28 000 | 84,8 | 93,3 |
| AVUSTUKSET UK-TUKIJOILTA | 9 501 | 6 000 | 10 800 | 6 000 | 55,6 | 100,0 |
| LAHJAT LAPSILLE | 12 415 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 100,0 |
| Summa TUOTOT | 329 153 | 309 280 | 302 954 | 303 336 | 100,1 | 98,1 |
| VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT JA SIIRROT | | | | | | |
| SIIRTO DZIKWALLE | 327 940 | 320 000 | 315 000 | 302 000 | 95,9 | 94,4 |
| SIIRTO UK-TILILTÄ DZIKWALLE | 10 218 | 15 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 40,0 |
| SIIRROT OPISKELIJOILLE | 11 272 | 12 000 | 6 563 | 12 000 | 182,8 | 100,0 |
| SIIRROT LAHJAT LAPSILLE | 12 415 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 100,0 |
| *Summa siirrot Zimbabween | 361 845 | 357 000 | 337 563 | 330 000 | 97,8 | 92,4 |
| MATKAKULUT SUOMI | 51 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 100,0 |
| HALLINTOKULUT | 6 356 | 5 000 | 8 000 | 9 000 | 112,5 | 180,0 |
| *Summa toimintakulut Suomessa | 6 407 | 6 000 | 9 000 | 10 000 | 111,1 | 166,7 |
| Summa KULUT | 368 252 | 363 000 | 346 563 | 340 000 | 98,1 | 93,7 |
| VAR. TOIM. TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ | - 39 099 | - 53 720 | - 43 609 | - 36 664 | 84,1 | 68,3 |
| VARAINHANKINNAN TUOTOT | | | | | | |
| JÄSENMAKSUT | 14 580 | 16 000 | 12 800 | 13 000 | 101,6 | 81,3 |
| OMATOIMINEN VARAINHANKINTA | 1 133 | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 25,0 |
| KOULUKERÄYKSET | | 5 000 | 8 000 | 6 000 | 75,0 | 120,0 |
| ERIKOISAVUSTUKSET | 21 569 | 16 000 | 22 600 | 20 000 | 88,5 | 125,0 |
| Summa TUOTOT | 37 282 | 45 000 | 45 400 | 41 000 | 90,3 | 91,1 |
| VARAINHANKINNAN KULUT | | | | | | |
| VARAINHANKINNAN KULUT | 3 462 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 166,7 | 100,0 |
| VARAINHANK. TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ | 33 820 | 40 000 | 42 400 | 36 000 | 84,9 | 90,0 |
| ERILLISHANKE EDU FOR TALENT | | | | | | |
| AVUSTUKSET PROJEKTILLE | | | 13 000 | 40 000 | | |
| SIIRTO PROJEKTILLE | | | - 13 000 | - 40 000 | | |
| Summa EDU FOR TALENT | | | - | - | | |
| ERILLISHANKE METSÄ JA YMPÄRISTÖ | | | | | | |
| AVUSTUKSET METSÄPROJEKTILLE | 19 618 | 10 000 | 2 150 | 3 000 | 139,5 | 30,0 |
| SIIRTO METSÄPROJEKTILLE | - 19 618 | - 10 000 | - 2 150 | - 3 000 | 139,5 | 30,0 |
| Summa METSÄPROJEKTI | - | - | - | - | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ | - 5 279 | - 13 720 | - 1 209 | - 664 | | |
| Rahasiirrot ZIMBABWEEN yhteensä | 381 463 | 367 000 | 352 713 | 373 000 | 105,8 | 101,6 |
| Kaikki rahatulot | 386 053 | 364 280 | 363 504 | 387 336 | 106,6 | 106,3 |
| Siirrot Dzikwa varsinaiseen lapsitoimintaan € (ilman lahjoja, metsä, Edu for Talent) | | | | 320 000 | | |
| Siirrot Dzikwa Lapsitoim USD (a 1,1 €) | | | | 352 000 | | |
| Dzikwa tarve USD | | | | 422 623 | | |
| Ylijäämä / vaje USD | | | | - 70 623 | | |
| Jäsenmaksu 40 €, yleiskummi 180 € Kummimaksut 420 / 540 / 720 € | | | | | | |