

Zimbabwen Aids-Orvot ry
BUDJETTI 2021 yhdistyskokoukselle 12.12.2020

	Tulos 2019	Budjetti 2020	Budjetti 2021	B21/B20%	
VARSAINEN TOIMINNAN TUOTOT					
KUMMIMAKSUT PERUSOPETUS	201 357	156 200	144 900	92,8	Ala-aste 210, yläaste 105 lasta Lukio 35, jatko-opiskelijat 50 hlöä
KUMMIMAKSUT LUKIO JA JATKO-OPISKELU		93 140	85 200	91,5	
YLEISKUMMIMAKSUT 110 KUMMIA	18 925	27 000	19 800	73,3	
TERVEYDENHOITOAVUSTUS	6 928	7 000	7 000	100,0	
RUOKA-AVUSTUS	28 286	30 000	30 000	100,0	
VIRKISTYS JA HARRASTUSTOIMINTA	2 586	5 000	0	0,0	
MUUT AVUSTUKSET	75 868	40 000	40 000	100,0	
AVUSTUKSET UK-TUKIJOILTA	12 627	20 000	6 000	30,0	
LAHJAT LAPSILLE	11 390	10 000	10 000	100,0	
Summa TUOTOT	357 965	388 340	342 900	88,3	
VARSAINEN TOIMINNAN KULUT JA SIIRROT					
SIIRTO DZIKWALLE	329 920	383 460	330 000	86,1	
SIIRTO UK-TILILTÄ DZIKWALLE	19 102	10 000	6 000	60,0	
SIIRROT OPISKELIJOILLE	7 947		12 000		
SIIRROT LAHJAT LAPSILLE	11 390		10 000		
*Summa siirrot Zimbabween	368 360	393 460	358 000	91,0	
MATKAKULUT SUOMI	8 290	1 000	1 000	100,0	
HALLINTOKULUT	6 096	17 000	14 000	82,4	
*Summa toimintakulut Suomessa	14 386	18 000	15 000	83,3	
Summa KULUT	382 746	411 460	373 000	90,7	
VAR. TOIM. TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ	-24 780	-23 120	-30 100	130,2	
VARAINHANKINNAN TUOTOT					
JÄSENMAKSUT	14 759	16 000	16 000	100,0	
OMATOIMINEN VARAINHANKINTA	1 563	8 000	10 000	125,0	
ERIKOISAVUSTUKSET	6 213	20 000	20 000	100,0	
LIPASKERÄYS	209		0		
Summa TUOTOT	22 743	44 000	46 000	104,5	
VARAINHANKINNAN KULUT					
VARAINHANKINNAN KULUT	2 444	5 000	5 000	100,0	
VARAINHANK. TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ	20 299	39 000	41 000	105,1	
ERILLISHANKE METSÄ JA YMPÄRISTÖ					
AVUSTUKSET METSÄPROJEKTILLE	17 690	10 000	12 000	120,0	
SIIRTO METSÄPROJEKTILLE	-17 690	-10 000	-12 000	120,0	
Summa METSÄPROJEKTI	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-4 482	15 880	10 900		
Siirrot Dzikwa Lapsitoim € (ilman lahjoja, metsä)			348 000		
Siirrot Dzikwa Lapsitoim USD (a 1,1 €)			382 800		
Dzikwa tarve USD			420 000		
Ylijäämä / vaje USD			-37 200		
Jäsenmaksu 40 €, yleiskummi 180 €					
Kummimaksut 420 / 540 / 720 €					