

## Tuloslaskelman erittely toiminnoittain ULKOMINISTERIÖN VUOSIRAPORTTIIN

1.1.-31.12.2019

	Koko Fingo	UM Ohjelma	Ohjelmatuki talousarvio 2019	toteuma %	Transformer 2030 -hanke	Frame, Voice, Report -hanke	EU Presidency - hanke	Bridge47 - hanke	EP Vaalihanke
<b>1. Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vahvistaminen</b>	<b>-3 317 432</b>	<b>-1 776 944</b>	<b>-1 808 905</b>	<b>98 %</b>	<b>-144 759</b>	<b>-556 542</b>	<b>0</b>	<b>-992 926</b>	<b>-100 080</b>
Tuotot	572 718	547 498	510 800	107 %					25 220
Toimintakulut	-2 511 875	-938 124	-1 032 035	91 %	-72 032	-462 945		-939 711	-99 062
<i>Hallintokulujen jyvitys UM Ohjelma (18,95 htv)</i>		-253 819	-203 904	124 %					
Henkilöstökulut	-1 378 275	-1 132 499	-1 083 766	104 %	-72 727	-93 597		-53 215	-26 237
<b>2. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon</b>	<b>-1 646 918</b>	<b>-476 216</b>	<b>-809 840</b>	<b>59 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 077 037</b>	<b>-203 876</b>	<b>0</b>
Tuotot	13 744	13 744	10 000	137 %					
Toimintakulut	-1 235 824	-144 650	-183 400	79 %			-887 299	-203 876	
<i>Hallintokulujen jyvitys UM Ohjelma (8,23 htv)</i>		-110 211	-99 757	110 %					
Henkilöstökulut	-424 838	-235 100	-536 683	44 %			-189 738		
<b>3. Jäsenomisteinen, toimiva ja oppiva organisaatio</b>	<b>-2 035 658</b>	<b>-1 045 937</b>	<b>-691 255</b>	<b>151 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625 690</b>	<b>0</b>
Tuotot	42 446	42 446	23 800	178 %					
Toimintakulut	-953 020	-193 079	-239 775	81 %				-395 910	
Henkilöstökulut	-1 125 084	-895 304	-475 280	188 %				-229 780	
<b>Varsinaisen toiminnan kulujäämä</b>	<b>-7 000 008</b>	<b>-3 299 098</b>	<b>-3 310 000</b>	<b>100 %</b>	<b>-144 759</b>	<b>-556 542</b>	<b>-1 077 037</b>	<b>-1 822 492</b>	<b>-100 080</b>
Varsinaisen toiminnan tuotot	628 909	603 689	544 600	111 %	0	0	0	0	25 220
Varsinaisen toiminnan kulut	-7 628 917	-3 902 786	-3 854 600	101 %	-144 759	-556 542	-1 077 037	-1 822 492	-125 300
- henkilöstökulut Suomi	-2 928 198	-2 262 903	-2 095 729	108 %	-72 727	-93 597	-189 738	-282 995	-26 237
- toimintakulut Suomi	-4 707 280	-1 633 322	-1 758 871	93 %	-72 032	-462 945	-887 299	-1 539 497	-99 062
- toimintakulut Mosambik	-6 561	-6 561							
kulujäämä	-7 000 008	-3 299 098	-3 310 000	100 %	-144 759	-556 542	-1 077 037	-1 822 492	-100 080
Toiminnan rahoitus (jäsenmaksut ja avustukset)	7 276 966	3 546 571	3 546 000	100 %	111 510	556 542	1 077 037	1 822 492	99 780
Tulos ennen ohjelmatuen jakstusta	276 958	247 473			-33 249	0	0	0	-300

## Rahoitus 2019

Ulkoasiainministeriön ohjelmatuki v. 2019	3 310 000
UM-ohjelmatuki siirtynyt vuodelta 2018	236 571
Frame-hankkeen rahoitus (EU + UM + Fingo) tuloutettu vuodelle 2019	556 542
EU Presidency hankkeen rahoitus (EU + UM + Fingo) tuloutettu vuodelle 2019	1 077 037
Bridge 47 hankkeen rahoitus (EU + UM + Fingo) tuloutettu vuodelle 2019	1 822 492
EP Vaalihanke rahoitus (EU + omat tuotot)	125 000
Transformer avustus 2019	111 510
Jäsenmaksutuotot	64 200
Korkotuotot / -kulut	-1 169
Omat tuotot	603 689

Rahoitus 2019 yhteensä 7 905 872

Varsinaisen toiminnan kulut -7 628 917

Tilikauden ylijäämä ennen avustuksen jakstusta 31.12.2019 276 955

- 31.12.2019 yhteistyökumppaneiden avoimet ennakot -28 019

- tilikaudelle 2020 toimintaan siirrettävä UM-rahoitus -232 039

Tilikauden ylijäämä 31.12.2019 16 897

## Ohjelmatuen käyttö 2019

Fingo ry varsinaisen toiminnan kulut	7 628 917
- poistetaan Frame Voice Report hankkeen kulut	-556 542
- poistetaan EU Presidency hankkeen kulut	-1 077 037
- poistetaan Bridge47 hankkeen kulut	-1 822 492
- poistetaan EPVAALI-hankkeen kulut	-100 080
- poistetaan Transformer-hankkeen kulut	-144 759
- Avoimet ennakot taseessa 1.1.2019	167 381
- poistetaan hankkeille maksetut omarahoitusosuudet	-44 923
- poistetaan muut ei ohjelmatukeen oikeuttavat kulut	-1 209
- poistetaan Maailman kylässä -festivaalin saamaa julkista avustusta vastaavat kulut	-60 000
<b>Ohjelman kokonaiskulut</b>	<b>3 989 256</b>

Fingo ry varsinaisen toiminnan tuotot 628 909

- Transformer hankkeen rahoitus 111 510

- Transformer hankkeen kulut	-144 759
- EP Vaalihanke rahoitus	99 780
- EP Vaalihanke kulut	-125 300
- Frame hankkeen palkkorjaus (2020)	-2 839
- Avoimet ennakot 2019/2020	28 019
- Maailma kylässä festivaalin avustus Helsingin kaupunki	-30 000
- Maailma kylässä festivaalin avustus Opetus- ja kulttuuriministeriö	<u>-30 000</u>
<b>Ohjelman tuotot</b>	<b>535 320</b>
Jäsenmaksutuotot	64 200
Hankkeiden omarahoitusosuudet	-44 923
Korot ja muut vähenettävät erät	-2 379
Omaan pääomaan siirretyt jäsenmaksutuotot	<u>-16 898</u>
<b>Omarahoitukseen laskettavat jäsenmaksutuotot</b>	<b>0</b>
<b>Ohjelman omarahoitus</b>	<b>535 320</b>
<b>Omarahoitusosuus %</b>	<b>13,4 %</b>
	<b>2019</b>
Siirtynyt ohjelmatuki vuodelta 2018 (kp-tili 2750)	236 572
Avoimet ennakot 31.12.2018	<u>167 381</u>
<b>Vuodelta 2018 siirretty ohjelmatuki yhteensä</b>	<b>403 953</b>
<b>UM ohjelmatuki vuodelle 2019</b>	<b>3 310 000</b>
<b>Käytettävissä ollut ohjelmatuki 2019</b>	<b>3 713 994</b>
<b>V 2019 käytetty ohjelmatuki (Ohjelman kulut - omarahoitus)</b>	<b><u>3 453 936</u></b>
<b>Käyttämättä jäänyt ohjelmatuki, siirto vuodelle 2020</b>	<b>260 058</b>
vuodelle 2020 suoraan toimintaan siirrettävä avustus	232 039
avoimet ennakot 31.12.2019 (kp-tili 2750)	-28 019

Fingo ry, UM Ohjelma talousarviovertailu									Budjettikulujäämän toteuma %
Toteuma 2019				Talousarvio 2019					
Kulut	Tuotot	Kulujäämä	% kuluista	Kulut	Tuotot	Kulujäämä	% kuluista		
<b>1. KANSALAI SYHTEISKUNNAN VAHVISTAMINEN</b>	2 324 442,00	-547 498,48	1 776 943,52	59,56 %	2 319 705	-510 800	1 808 905	60,18 %	98 %
1.1. Verkostoituminen ja uudet yhteistyökumppanit	29 200,09	-1 539,99	27 660,10		33 800		33 800		82 %
1.2. Järjestöjen osaamisen kehittäminen	23 752,61	-30 835,00	-7 082,39		83 435		83 435		-8 %
1.3. Suomalaisten ymmärrys globaalikysymyksissä	884 827,21	-515 123,49	369 703,72		913 800	-510 800	403 000		92 %
1.4. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytykset	344,10		344,10		1 000		1 000		34 %
Henkilöstökulut	1 132 498,99		1 132 498,99		1 083 766		1 083 766		104 %
Jaetut hallintokulut	253 819,00		253 819,00		203 904		203 904		124 %
<b>2. Tuloksellinen vaikuttamistyö</b>	489 960,94	-13 744,27	476 216,67	12,55 %	819 839	-10 000	809 839	21,27 %	59 %
2.1. Päätäjien dialogi järjestöjen kanssa	70 229,14	-13 744,27	56 484,87		113 700	-10 000	103 700		54 %
2.2. Kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluu mediassa	74 420,86		74 420,86		69 700		69 700		107 %
Henkilöstökulut	235 099,51		235 099,51		536 683		536 683		44 %
Jaetut hallintokulut	110 211,43		110 211,43		99 757		99 757		110 %
<b>3. Jäsensuhteet, hallinto ja johtaminen</b>	1 088 383,49	-42 595,91	1 045 787,58	27,89 %	715 056	-23 800	691 256	18,55 %	151 %
3.1. Jäsensuhteet	38 765,44		38 765,44		99 589		99 589		39 %
3.2. Hallinto ja henkilöstön kehittäminen	85 029,02	-42 595,91	42 433,11	11,51 %	84 558	-23 800	60 758	10,07 %	70 %
3.3. Johtaminen ja tuloksellisuus	69 284,54		69 284,54		55 629		55 629		125 %
Henkilöstökulut	895 304,49		895 304,49		475 280		475 280		188 %
<b>Toiminnan kokonaiskulut</b>	<b>3 902 786,43</b>	<b>-603 838,66</b>	<b>3 298 947,77</b>		<b>3 854 600</b>	<b>-544 600</b>	<b>3 310 000</b>		100 %
Henkilöstökulut	2 262 902,99				2 095 728				
Muut kulut	1 639 883,44				1 758 872				