

Toimintasuunnitelma

VUOSI 2019

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry:n toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Puh. 045 1330301

PL 827, 20101 Turku

www.dewi.info

info@dewi.info

dewi
ELÄINSUOJELUYHDISTYS

Sisällys

Toimintasuunnitelma.....	1
Yhdistyksen tavoite	1
Eläimet.....	1
Sijaiskotitoiminta	2
Internet, tiedotus ja sosiaalinen media	2
Jäsenet	3
Tapahtumat.....	3
Kokoukset	4
Varainkeruu	4
Kannatustuotteet ja hankinnat	5
Muu toiminta	6
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019	7
Muutoksia tuloissa	7
Muutoksia menoissa	7
Muutos kokonaisbudjetissa	8
Toiminnan jatkuvuus	9
Tulo- ja menoarvio lukuina.....	10
Yhteystiedot.....	11

Toimintasuunnitelma

Yhdistyksen tavoite

”Tarkoituksena on antaa oikeaa tietoa populaatio-kissoista ja korjata niihin liittyviä vääriä uskomuksia.”

Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on edistää löytöeläinten asemaa. Toiminnassa keskitytään varsinkin ihmiskontaktista vieraantuneiden populaatiokissojen auttamiseen. Pyrkimyksenä on auttaa kissoja käytännössä loukuttamalla niitä ja hoitamalla ne asianmukaisesti sellaiseen kuntoon, että niille voidaan etsiä turvalliset loppuelämän kodit. Tähän toimintaan liittyy oleellisena osana myös valistustyö, jonka tarkoituksena on antaa oikeaa tietoa populaatiokissoista ja korjata niihin liittyviä vääriä uskomuksia.

Eläimet

”Erityisadoptioon voidaan luovuttaa sellaisia kissoja, joiden kodinsaantia vaikeuttaa esimerkiksi kissan korkea ikä yhdistettynä sairauteen.”

Jatkamme resurssiemme puitteissa kodittomien kissojen loukuttamista ja vastaanottamista muiden tahojen kautta. Kaikki yhdistyksen kissat loishäädetään, rokotetaan, sirutetaan ja steriloidaan tai kastroidaan ja yli 6 kuukauden ikäiset kissat testataan FIV:n ja FeLV:n varalta. Muita toimenpiteitä vaativat kissat hoidetaan myös asianmukaisesti kuntoon ennen niiden luovutusta. Kissojen sirut rekisteröidään Kissaliiton rekisteriin ja Turvasiru.fi -palvelun rekisteriin. Kissoista peritään kulukorvausmaksu.

Jatkamme vuoden 2018 loppupuolella käyttöön otettua erityisadoptiokäytäntöä. Erityisadoptioon voidaan luovuttaa sellaisia kissoja, joiden kodinsaantia vaikeuttaa esimerkiksi kissan korkea ikä yhdistettynä sairauteen, joka vaatii huomattavia eläinlääkärikuluja tulevaisuudessa. Yhdistys sitoutuu avustamaan kissan adoptoijaa näissä kuluissa. Erityisadoptioon luovutettavasta kissasta tehdään erityisadoptiosopimus, jossa määritellään yhdistyksen sitoumukset kissan hoitoon.

Jatkamme välityspalvelun ylläpitämistä uutta kotia tarvitseville lemmikkieläimille.

Sijaiskotitoiminta

Yhdistyksen kissat sijoitetaan yhdistyksen sijaiskoteihin, joita myös rekrytoidaan lisää vuoden aikana. Uudet sijaiskodit perehdytetään toimintaan tarpeen mukaan järjestettävissä perehdytysilloissa tai yksitellen. Sijaiskodeissa kissat tutustuvat sisäkissana oloon ja elämään ihmisen seuralaisena. Luovutusvalmiit kissat lisätään nettisivujen *Kotia etsivät* -osioon ja kotia etsiviä kissoja mainostetaan aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Pyrimme siihen, että kaikki yhdistyksellemme tulleet kissat tulevat luovutuskuntoon.

Sijaiskotitoimintaa hallinnoi ja koordinoi usean henkilön muodostama sijaiskotitiimi, jossa kullakin henkilöllä on oma vastuualueensa toiminnassa. Sijaiskotitiimiä luotsaa sijaiskotivastaava.

Internet, tiedotus ja sosiaalinen media

Yhdistyksen pääasialliset tiedotuskanavat ovat yhdistyksen nettisivut ja Facebook-sivut. Kotia etsivien eläinten lisäksi sivustoilla tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista aiheista, kuten tulevista tapahtumista ja yhdistyksen toiminnasta. Nettisivuille lisätään tietoa löytöeläimiin ja kissoihin liittyen ja tietoa pyritään jakamaan eteenpäin Facebookin avulla. Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista myös uutiskirjeillä.

Yhdistys jatkaa Instagramin ja Twitterin käyttöä. Sosiaalista mediaa ja nettisivuja hyödynnetään myös varainkeruussa. Yhdistys ottaa myös käyttöön Facebookin varainkeruutoiminnon.

Vuoden 2018 aikana toteutettiin yhdistyksen ilmeen muutos, mutta siihen liittyvä nettisivu-uudistus viivästyi aikataulusta. Yhdistyksen nettisivut tullaan siis päivittämään mobiiliaikaan vuoden 2019 aikana.

Yhdistyksen nettisivuja ja sosiaalisen median tilejä päivittävät useat eri henkilöt.



Info-tilaisuuksissa, esitteitä jakamalla ja tiedotuksia julkaisemalla pyritään edistämään ihmisten tietoutta löytö- ja populaatiokissojen nykytilanteesta. Toimintavuoden teemana jatketaan vuoden 2018 aiheella *kissan tunnemaailma*, mikä tulee näkymään tiedottamisessa ja tapahtumissa.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenyytpejä ovat *varsinainen jäsen* ja *kannatusjäsen*. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan mainostamalla yhdistyksen jäsenyyttä tapahtumissa ja info-tilaisuuksissa. Jäsenyyttä mainostetaan myös Facebook-animaatioiden avulla, joita suunnittelee yhdistyksen kalenterin pitkäaikainen taittaja Mirva Laaksonen. Mainostetaan kannatusjäsenyyttä myös yrityksille ja muille yhteisöille aktiivisemmin.

Yhdistyksen jäsenille julkaistaan sähköistä uutiskirjettä, joka sisältää yhdistyksen kuulumisia ja tietoa esimerkiksi tulevista tapahtumista. Uutiskirjettä pyritään julkaisemaan säännöllisesti toimintavuoden aikana.

Tapahtumat

Yhdistys osallistuu toimintavuoden aikana erilaisiin tapahtumiin, joissa esimerkiksi myydään kannatustuotteita, annetaan tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta ja järjestetään ruoka- ja tarvikekeräyksiä. Yhdistys voi järjestää tapahtumia itse tai osallistua muun tahon järjestämään tapahtumaan.

Vuoden aikana pyritään järjestämään sirutustempauksia, sillä yhdistyksen toimijoissa on nykyään koulutettuja siruttajia. Sirutustempauksissa kissanomistajille tarjotaan edulliseen hintaan lemmikkinsä tunnistemikrosirutus ja rekisteröinti.

”Vuoden aikana pyritään järjestämään sirutus-tempauksia, sillä yhdistyksen toimijoissa on nykyään koulutettuja siruttajia.”

Voidaan järjestää myös kissojen leikkaustempauksia, mikäli aika ja resurssit antavat myöten. Leikkaustempauksien periaate on se, että omistajilta peritään maksuna toimenpiteen kulut, tapahtumat eivät siis tuota yhdistykselle voittoa eivätkä tappiota.

Järjestetään kissapopulaatioiden parissa toimivien yhdistysten yhteistapaaminen Turussa maaliskuussa 2019. Tiedustellaan mahdollisuutta järjestää tapahtuma yhdessä Turun Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.

Vuonna 2018 yhdistys järjesti kaksi maksullista luentotilaisuutta. Kokemukset tapahtumista ovat hyvin positiivisia: ne tuottivat varoja yhdistykselle, herättivät kiinnostusta yleisössä ja palvelivat yhdistyksen tavoitetta kissoihin liittyvän faktatiedon jakamisesta. Vastaavan laisia tapahtumia pyritään järjestämään myös vuonna 2019.

Voidaan järjestää vapaamuotoisia tapaamisia yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille.

Kokoukset

Pidetään sääntömääräiset yhdistyksen kevätkokous maaliskokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Hallitus kokoontuu säännöllisesti toimintavuoden aikana. Tarvittaessa voidaan järjestää ylimääräisiä jäsenkokouksia.

Varainkeruu

Yhdistys kerää varoja toimintaansa jäsenmaksujen muodossa, lahjoituksina, kannatustuotteita myymällä ja kirpputoritoiminnalla. Yhdistyksen keräyslippaita sijoitetaan sopiviin kohteisiin rahankeräyslupa-alueen sisällä. Pyrimme tehostamaan varainkeruuta myös Internetin kautta. Otamme mahdollisesti käyttöön aineettomat lahjakortit, jotka toimivat hyvän mielen lahjoitustapana yhdistykselle.

*“Otetaan käyttöön
MobilePayn ja
Facebookin
varainkeruu-
toiminnon käyttö
varainkeruussa.”*

Pyritään kehittämään sponsoriyhteistyötä ja lisäämään yhteistyötahojen määrää yhdistyksen talouden tasapainon turvaamiseksi. Nettisivu-uudistuksen myötä tarjotaan yrityksille mahdollisuus ostaa mainostilaa yhdistyksen nettisivuilta.

Otetaan käyttöön ja päivitetään rahankeruulupaann MobilePayn ja Facebookin varainkeruutoiminnon käyttö varainkeruussa.

Pohditaan kirpputoritoiminnan jatkoa varainkeruutapana. Kirpputoriloosin ylläpitäminen on osoittautunut melko tehottomaksi varainhankintatavaksi lahjoitusten vastaanottamiseen, lajitteluun ja kuljettamiseen käytettyyn työmäärään nähden. Tällä hetkellä myös tavaroiden säilyttämiseen tarvittavat varastotilat puuttuvat. Kirpputoritoiminta voisi tulevaisuudessa jatkua yksittäisiin myyntitapahtumiin osallistumisella, mikäli vapaaehtoistoimijoita ja varastointitilaa löytyy.

Haemme mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueemme kunnilta apurahoja.

Kannatustuotteet ja hankinnat

Julkaistaan löytökissakalenteri vuodelle 2020, mikäli kalenterin tekeminen onnistuu vapaaehtoisvoimin. Hankitaan lisää kannatustuotteita uudella logolla ja tunnuksella varustettuina, mikäli rahatilanne sallii.



Muu toiminta

Yhdistyksen käytössä on viisi puhelinliittymää ja yksi liittymä riistakameraa varten. Yksi puhelinliittymistä on prepaid-mallinen ja on käytössä epäsäännöllisesti. Tarvittaessa hankimme vuoden 2019 aikana lisää puhelinliittymiä, mikäli aktiivitoimijoiden määrä kasvaa edelleen.

Yhdistys antaa neuvontaa eläinsuojeluasioissa ja tarvittaessa yhteydenotto ohjataan oikealle taholle, kuten poliisille, eläinsuojeluvalvojalle ja paikalliselle eläinhoitolalle tai eläinsuojeluyhdistykselle.

Loukkuja lainataan niitä tarvitseville. Loukun lainasta peritään panttimaksu, jonka saa takaisin loukun palautuessa yhdistykselle.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019

Muutoksia tuloissa

Jäsenmaksutulojen odotetaan kasvavan jonkin verran vuoden 2018 toteutumasta uusien kannatusjäsenten myötä.

Luovutusmaksutulojen odotetaan kasvavan hieman kasvavan vuosittaisen kissamäärän myötä.

”Tuotot tapahtumista” on uusi tililaji yhdistyksen budjetissa, ja siihen sisältyvät maksullisten tapahtumien pääsymaksutulot ja sirutus- ja leikkaustapahtumien maksut. Tapahtumatuottojen odotetaan kasvavan tai pysyvän vuoden 2018 tasolla, sillä em. tapahtumia tullaan järjestämään myös jatkossa aktiivisesti.

Sponsorointituotot on niinkään uusi tililaji, johon sisältyy esim. tapahtumien sponsorointimaksuja ja kalenteri- ja nettisivumainostilan maksuja. Aiemmin sponsorointi- ja mainostulot on tilitetty kalenterituottoihin tai tapahtumatuottoihin.

Kannatustuotetulojen odotetaan hieman kasvavan uudistuneiden kannatus- tuotteiden ja niiden tehokkaamman markkinoinnin myötä. Mikäli kannatustuotteita saadaan myyntiin verkkokauppaan, tulot voivat kasvaa odotettua enemmänkin.

Lipaskeräystulojen odotetaan pysyvän ennallaan.

Yhteensä tulojen odotetaan kasvavan noin 8000 eurolla vuoden 2018 tuloarviosta.

Muutoksia menoissa

Eläinlääkärimenojen odotetaan kasvavan alati kallistuvien eläinlääkäritaksojen ja kasvavan vuosittaisen kissamäärän myötä.

Eläintarvikemenoja pyritään pienentämään aktiivisella ruoka- ja tarvikekeräyksellä.

Kannatustuotemenojen odotetaan pysyvän suunnilleen vuoden 2018 tasolla, kun yhdistyksen kannatustuotevalikoimaa täydennetään edelleen. Mikäli rahatilanne on muuten tiukka, voidaan kannatustuotebudjetista osa jättää käyttämättä.

Postikulujen odotetaan edelleen hieman kasvavan vuoden 2018 toteutumasta kannatustuotteiden lisääntyneiden postituskulujen myötä. Kannatustuotteiden postituskulut peritään myyntivaiheessa ostajalta ja nämä tulot sisältyvät kannatustuotetuloihin.

Turvasirukulujen odotetaan nousevan kasvavan vuosittaisen kissamäärän ja sirutustapahtumien myötä. Sirutustapahtumien menot kompensoituvat tapahtumatuloilla.

” Vuonna 2018 toimintaan on saatu uudella tapaa varoja maksullisten yleisöluentojen järjestämisellä.”

Tapahtumamenojen määrä kasvaa, kun maksullisten yleisöluentojen järjestämistä varten vuokrataan tiloja. Vuokramenot on lisätty budjettiin omaksi tililajikseen, samoin tapahtumien tarjoilukulut. Luentopalkkiot ja leikkaustapausten kulut sisältyvät ”Muihin tapahtumamenoihin”. Tapahtumatuotot kompensoivat näitä menoja.

Yhteensä menojen odotetaan kasvavan noin 8000 eurolla vuoden 2018 menoarviosta.

Muutos kokonaisbudjetissa

Arvio yhdistyksen kokonaisbudjetista vuonna 2018 oli 27 000. Tulojen ja menojen oletettiin olevan yhtä suuret. Tähän pyritään myös tulevana vuonna, mutta kokonaisbudjetin odotetaan kasvavan noin 8000 eurolla 35 090 euroon.

Toiminnan jatkuvuus

Yhdistyksen kokonaisbudjetti on kasvanut tasaisesti monen vuoden ajan, mutta viime vuonna kasvu on selvästi alkanut kiihtyä. Tämä liittyy suurelta osin jatkuvasti kasvavaan kassamäärään ja sen myötä toiminnan ja toimijajoukon laajenemiseen. Kasvavat menot pakottavat kasvattamaan myös tuloja, ja varainkeruun muotoja, jäsen- ja keräyskampanjoita ja yhdistyksen yleistä näkyvyyttä pyritäänkin edelleen kehittämään aktiivisesti. Jäsenmäärän kasvun ja tapahtumien suosion perusteella yhdistys on tullut entistä tunnetummaksi.

Vuonna 2018 toimintaan on saatu uudella tapaa varoja maksullisten yleisöluentojen järjestämisellä. Luennot ovat olleet todella pidettyjä ja niihin on riittänyt osallistujia, joten tätä toimintaa pyritään jatkamaan myös tulevaisuudessa. Työmäärältään luentojen järjestäminen vaatii jonkin verran panostusta, joten vapaaehtoisten aktiivitoimijoiden riittävä määrä on ehdoton edellytys luentotapahtumien järjestämiselle.

Tulo- ja menoarvio lukuina

Taulukko 1. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2019 ja edellisten vuosien tulot ja menot.

	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Toteutuma 30.9.2018	Tuloslaskelma 2017	Tuloslaskelma 2016	Tuloslaskelma 2015
Varsinainen toiminta						
Varsinaisen toiminnan tuotot						
Luovutusmaksutulot	11 000,00	9 000,00	8 380,00	6 710,00	6 690,00	7 450,00
Tuotot tapahtumista (2018->)	1 400,00		1 325,00			
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	0,00	0,00	0,00	460,00	605,00	0,00
Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä	12 400,00	9 000,00	9 705,00	7 170,00	7 295,00	7 450,00
Varsinaisen toiminnan kulut						
Eläinlääkintäkulut	-24 650,00	-18 000,00	-19 819,91	-18 313,08	-16 106,40	-14 723,79
Eläinruokakulut	-1 000,00	-1 800,00	-425,03	-928,85	-1 876,48	-2 726,67
Eläintarvikkekulut	-1 000,00	-1 000,00	-1 170,37	-1 146,66	-943,86	-1 912,59
Turvasirukulut	-900,00	-600,00	-716,00	-390,00	-595,05	-513,50
Tapahtumien tilavuokrat (2018->)	-400,00		-90,00			
Tapahtumien tarjoilukulut (2018->)	-100,00		-55,50			
Muut tapahtumakulut	-800,00		0,00			
Muut toiminnan kulut	0,00	-500,00	-36,10	-353,10	-846,13	-553,25
Kilometrikorvaukset	-900,00	-800,00	-847,63	-359,25	-756,84	-923,93
Puhelinkulut	-750,00	-700,00	-560,66	-740,52	-668,79	-768,30
Internetkulut	-150,00	-150,00	-149,76	-368,76	-149,76	-109,88
Postikulut	-400,00	-300,00	-457,97	-483,20	-334,95	-235,16
Rahaliikenteen kulut	-250,00	-250,00	-309,62	-298,50	-260,35	-188,30
Toimistotarvikkeet	-100,00	-200,00	-14,97	-111,23	-181,40	-245,12
Viranomaismaksut	-90,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä	-31 490,00	-24 300,00	-24 738,52	-23 493,15	-22 720,01	-22 900,49
Varsinainen toiminta yhteensä	-19 090,00	-15 300,00	-15 033,52	-16 323,15	-15 425,01	-15 450,49
Varainhankinta						
Varainhankinnan tuotot						
Jäsenmaksutulot	1 900,00	2 400,00	1 647,00	1 931,00	1 902,00	1 944,00
Kannatusmaksutulot	600,00		500,00			
Myyntitulot (sis. kannatust.tulot 2015 a:	500,00	1 000,00	223,10	281,90	522,90	1 766,55
Kirpputoritulot	1 000,00	1 700,00	1 314,00	1 665,35	808,40	1 700,10
Kannatustuotetulot (2016->)	1 000,00	400,00	1 426,90	1 060,00	172,00	
Kalenteritulot	3 500,00	3 500,00	911,33	4 292,00	2 264,00	3 965,50
Tukitapahtumien tuotot (2018 ->)	2 000,00					
Sponsoritulot (2018 ->)	1 000,00					
Varainhankinnan tuotot yhteensä	11 500,00	9 000,00	6 022,33	9 230,25	5 669,30	9 376,15
Varainhankinnan kulut						
Kannatustuotekulut	-1 600,00	-700,00	-1 907,45	-753,50	-424,00	-870,50
Kalenterikulut	-1 500,00	-1 300,00	-119,04	-1 345,40	-1 326,36	-1 158,16
Muut varainhankinnan kulut	-500,00	-700,00	-462,48	-300,00	-1 625,16	-693,00
Varainhankinnan kulut yhteensä	-3 600,00	-2 700,00	-2 488,97	-2 398,90	-3 375,52	-2 721,66
Rahankeräyksen tuotot						
Lahjoitustulot	9 690,00	8 000,00	7 498,37	6 867,04	8 243,93	5 418,00
Lipaskeräystulot	1 000,00	1 000,00	325,90	957,05	0,00	564,65
Rahankeräyksen tuotot yhteensä	10 690,00	9 000,00	7 824,27	7 824,09	8 243,93	5 982,65
Varainhankinta yhteensä	18 590,00	15 300,00	11 357,63	14 655,44	10 537,71	12 637,14
Yleisavustukset						
Yleisavustukset	500,00		500,00			

Yhteystiedot

puheenjohtaja

045 1330301

pj@dewi.info

varapuheenjohtaja

050 5994697

varapj@dewi.info

sijaiskotivastaava

045 1331106

sijaiskotivastaava@dewi.info

taloudenhoitaja

taloudenhoitaja@dewi.info

Yhdistyksen tiedot

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

PL 827, 20101 Turku

Puh. 045 1330301

Email info@dewi.info

www.dewi.info

