



MÉCSÉS SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1. Telefon: +36 30 175 5067
Levelezés: 1327 Budapest, Pf. 30 mecsebp@gmail.com

Tárgy: Pénzügyi terv 2023

Ikt. szám: 25-E-5.2023

Pénzügyi terv az Egyesület 2023. gazdasági évére

2023-ra újabb befektetést nem tervezünk, az állampapírba fektetett tőkeamaradékunkat egyelőre igyekszünk megőrizni, hogy egy esetleges ingatlanfelújítás vagy utógondozási projekt alapját képezhesse a jövőben, valamint a működési költségünk esetleges hiányait rövidtávon fedezni tudja.

Ebben az évben is számítunk a folyamatos növekedés folytatására mind az önkéntesek létszámában, mind a tevékenységeinkben, mely a költségvetésünkben is várhatóan megjelenik. Az előző évek költségvetései alapján bízunk az 5 millió Ft-ot meghaladó bevételben, és terveink szerint a 8 millió forintot nem meghaladó kiadásokban. (1. táblázat) A reménybeli különbözetet pályázati forrásokból tervezzük állni.

1. táblázat

| Működési költségek | 2021 | 2022 | 2023 (tervezett) |
|--------------------|---------------|---------------|------------------|
| Bevétel | 2 243 ezer Ft | 4 160 ezer Ft | 11 000 ezer Ft |
| Kiadás | 4 471 ezer Ft | 7 091 ezer Ft | 11 000 ezer Ft |

Bevételek 2023

Változást jelent bevételi forrásainkban (2. táblázat), hogy 2023 februárjától bérlőnk kiköltözik, és ragaszkodva a cél szerinti felhasználáshoz, nem biztos, hogy találunk olyan szabadulat/rászorulót, akinek a támogatása egyben bevételeinket is növeli. Emiatt bevételünk csökkenésére számítunk ebből a forrásból.

Reményeink szerint ezt ellensúlyozza majd a média megjelenéseinknek, ill. a közösségi médiába fektetett aktív munkánknak az adománygyűjtő hozadéka, eredményei. Kijelölt munkatársunk jelenleg képzéseken vesz részt, az adománygyűjtés lehetséges formáit tanulmányozza, az év második felében adománygyűjtő kampány beindítását tervezi az adventi időszakon kívül is. Tagjainkat is erősebben szeretnénk hívni működési költségeink közös viselésére. Kitűzött célunk a működési költségekre való 1,5 millió forintnyi adomány összegyűjtése. Az adó 1% gyűjtésében is növekedésre számítunk, szeretnénk reklámokkal, személyes meghívásokkal megduplázni ezt a bevételi forrásunkat. Összességében korábbi bevételi forrásainkból 5 millió Ft-ra számítunk. Működési hiányunkat pályázati forrásból tervezzük fedezni, további 6 millió Ft pályázati támogatást megcélözva.

Kiadások

Részmunkaidős alkalmazottunkat továbbra is alkalmazni kívánjuk, azonban munkaidejének csökkentésével bérezése az előző évhez képest változatlan marad. Ugyanígy változatlanok tervezzük ingatlanunk fenntartási költségét. Többi kiadásunkat: működési költségeinket, adományainkat, posta-, telefon és útiköltségeink tervezett értékét a várható növekedés függvényében megnöveltük. (2. táblázat)



MÉCSSES SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1.
Levelezés: 1327 Budapest, Pf. 30

Telefon: +36 30 175 5067
mecsesbp@gmail.com

2. táblázat: pirossal jelölve a tervezett, feketével az előre kalkulálható összegek

| | |
|--|----------------------------|
| Évközi bevételeink | 11 017 000 Ft |
| <i>adomány rászorulóknak</i> | <i>2 500 000 Ft</i> |
| <i>adomány a működésre</i> | <i>1 500 000 Ft</i> |
| <i>tagdíj (30 fő)</i> | <i>90 000 Ft</i> |
| <i>0,01</i> | <i>200 000 Ft</i> |
| <i>laktér</i> | <i>300 000 Ft</i> |
| <i>Neao pályázat</i> | <i>150 000 Ft</i> |
| <i>Neao normatív támogatás</i> | <i>277 000 Ft</i> |
| <i>Erasmus+ pályázat</i> | <i>6 000 000 Ft</i> |
| Összes kiadásunk | 10 950 500 Ft |
| <i>Működési költségek (telefon, utiköltség, stb.)</i> | <i>2 650 000 Ft</i> |
| <i>telecom és domino előfizetés</i> | <i>200 000 Ft</i> |
| <i>jutalék</i> | <i>100 000 Ft</i> |
| <i>ügyvéd</i> | <i>100 000 Ft</i> |
| <i>könyvelő</i> | <i>200 000 Ft</i> |
| <i>Börtön levelezés</i> | <i>600 000 Ft</i> |
| <i>újság (nyomtatás, posta)</i> | <i>400 000 Ft</i> |
| <i>irodaszer</i> | <i>500 000 Ft</i> |
| <i>utazás</i> | <i>500 000 Ft</i> |
| <i>Béreköltségek</i> | <i>4 560 000 Ft</i> |
| <i>Vezetői bér</i> | <i>3 000 000 Ft</i> |
| <i>Alkalmazott</i> | <i>1 560 500 Ft</i> |
| <i>Karácsonyi ajándék akció (csomag+posta)</i> | <i>2 000 000 Ft</i> |
| <i>Egyéb (célzott eseti támogatások, konferencia)</i> | <i>1 000 000 Ft</i> |
| <i>Lakásfenntartás</i> | <i>800 000 Ft</i> |

Pályázat tervek

Az Áradat Egyesület, Hallgatlak erdélyi, telefonos segélyszolgálatával partnerségben tervezzük megpályázni az Erasmus+ Kisléptékű partnerségek pályázatkiírását, mely missziós önkéntesek képzését támogatja.

A kétéves pályázaton nyerhető 60 000 Euró 70%-a koordinátorként Egyesületünket illetné meg, melynek segítségével, valamint a tevékenységeink átcsoportosításával, és áthangsúlyozásával működési költségeink is csökkenthetők. Képzési tevékenységeinket és előremutató terveinket a pályázat keretében végeznénk, erre helyezve jövő évi tevékenységeink hangsúlyát, alkalmazottunkat a pályázat feladataival bízánk meg, valamint másik állandó munkatársat, vezetőt, egyben projekt koordinátort, szakmai munkatársat is alkalmazni tudnánk.

Költségvetési hiányunk többi részét egyéb pályázati források keresésével tervezzük fedezni. Bízunk pályázataink kedvező elbírálásában.

Kelt: Vác, 2023. 03.07



Tarján Gabriella

Dr. Tarján Gabriella
elnök