



MÉCSÉS SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1. Telefon: +36 30 175 5067
Levelezés: 1325 Budapest, Pf. 391 mecsesbp@gmail.com

Tárgy: Közgyűlés jegyzőkönyv

Ikt. szám: 26-E-7.2024

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a MécseS Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság ((székhelye: 2600 Vác, Hattyú utca 1.; szervezet nyilvántartási száma: 06-02-0000577; képviseli: dr. Tarján Gabriella elnök; a továbbiakban: „Egyesület”) **2024. május 12.** napján, a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartott, 19 órakor kezdődött megismételt rendkívüli Közgyűléséről

Tekintettel arra, hogy a 2024. május 9. napjára 9 órai kezdettel összehívott Közgyűlés határozatképtelen volt, mivel a tagok legalább 50 %-a + 1 fő nem jelent meg, az Egyesület elnöke az Alapszabály XI. fejezete alapján a Közgyűlés tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével történő megtartását kezdeményezte, amelynek során az Egyesület elnöke az alábbiak szerint járt el:

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételre vonatkozó felhívást tartalmazó közgyűlési meghívó (amely a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi) 2024. április 25. napján került megküldésre elektronikus úton a tagok által megjelölt kapcsolattartási e-mail címekre, továbbá ugyanezen a napon közzétételre került az Egyesület honlapján (a továbbiakban: Meghívó).

A Meghívó az Egyesület Alapszabályának megfelelően az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartandó Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) tervezett időpontját megelőző 15 napnál korábban lett kiküldve, és tartalmazta az Alapszabály X/3/c. pontjában foglalt, megismételt Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket is. A Közgyűlés a kép- és hang tényleges időben történő közvetítésére képes Google Meet szoftveren keresztül kerül megtartásra, melyhez valamennyi tag az Elnök által generált link birtokában képes csatlakozni.

(<https://meet.google.com/moj-etby-miz>)

A Meghívó kézhezvételét követően az Alapszabály X/3/e. pontja szerinti, napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat nem érkezett.

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele)

Dr. Tarján Gabriella elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Civil tv. 4. § (7) bekezdése értelmében: „Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek”, ezért a jelen Közgyűlés hang- és képanyaga rögzítésre kerül, az elhangzottakról az Elnök jegyzőkönyvet vesz fel, az Elnök továbbá megállapítja, hogy a 19:00 órára összehívott megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképes [az Alapszabály X/3/c. pontja alapján, hatályos taglista: 25 fő, jelen van 17 fő, ebből 12 fő tag, az elnök és 4 fő vendég.

A jelenlévők nevét, lakcímét és e-mailcímét a jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

A jelenlévők személyének azonosítása az Elnök által megtörtént.

Dr. Tarján Gabriella elnök rögzíti, hogy a Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő tartása okán, annak sajátosságaira tekintettel a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására nincs szükség.

Ezt követően levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.

A közgyűlés napirendi pontjai – a Meghívóban közzétettek szerint:

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele)
2. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, napirend elfogadása
3. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi tevékenységeiről és a beszámoló elfogadása
4. Az Elnökség beszámolója az Egyesület tevékenységeinek 2024. évre történő tervezéséről és a beszámoló elfogadása
5. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról és a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
6. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről és a beszámoló elfogadása
7. Egyebek

2. A napirend elfogadása

Határozati javaslat: A közgyűlés a napirendet elfogadja, tudomásul veszi és elfogadja a közgyűlés hang- és képanyagának rögzítését.

1/2024 (V.12) KGY határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a napirendet, tudomásul veszi és elfogadja a Közgyűlés hang- és képanyagának rögzítését.

3. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi tevékenységeiről

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti a Meghívóhoz csatolt elnökségi beszámolót. Az Elnökség felkérésére az Egyesület egyes részterületeinek felelősei is beszámolnak feladataikról, ismertetik az általuk vállalt részterületek jelenlegi helyzetét. Kérdés, észrevétel nem volt.

Határozati javaslat: A Közgyűlés az Elnökség 2023. évi tevékenységeiről szóló, jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

2/2024 (V.12) KGY határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

4. Az Elnökség beszámolója az Egyesület tevékenységeinek 2024. évre történő tervezéséről

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti az Egyesület 2024. évre történő tervezéséről szóló beszámolóját. Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Határozati javaslat: A Közgyűlés az Egyesület 2024. évre történő tervezéséről szóló, jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező elnökségi beszámolót elfogadja.

3/2024 (V.12) KGY határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

5. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról és a közhasznúsági melléklet tartalmáról

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti az Elnökség beszámolóját az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról és közhasznúsági melléklet tartalmáról. A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.

Határozati javaslat: A Közgyűlés az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról készült elnökségi beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, amelyek a jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezik, elfogadja.

4/2024 (V.12) KGY határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

6. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről és a beszámoló elfogadása

Dr. Tarján Gabriella elnök ismerteti az Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről szóló beszámolóját, amely a jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat: A közgyűlés az Elnökség beszámolóját az Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről szóló beszámolóját elfogadja.

5/2024 (V.12) KGY határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a fentiek szerinti határozati javaslatot.

7. Egyebek

A Közgyűlés levezetője megkérdezi, a résztvevők kívánják-e bármilyen további ügyet a Közgyűlésen megtárgyalni. Az Elnök kérdésére a résztvevők részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

A résztvevők kijelentik, hogy nem kívánják semmilyen további kérdést a Közgyűlés elé vinni, ezért – több tárgy nem lévén – a levezető elnök a közgyűlést 20 óra 0 perckor lezárta.



Dr. Tarján Gabriella
levezető elnök

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Meghívó
3. sz. melléklet: Elnökség 2023. évi tevékenységeiről szóló beszámolója
4. sz. melléklet: Egyesület 2024. évre történő tervezéséről szóló beszámolója
5. sz. melléklet: Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról készült elnökségi beszámolója és a közhasznúsági melléklet
6. sz. melléklet: Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről szóló beszámolója



MÉCSSES SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1.

Telefon: +36 30 175 5067

Levelezés: 1325 Budapest, Pf. 391

mecsesbp@gmail.com

Tárgy: Meghívó közgyűlésre

Ikt. szám: 20-E-1.2024

1. sz. melléklet

MEGHÍVÓ

A Mécseles Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság ügyvezető elnöke: Dr. Tarján Gabriella a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban 2020. évi LVIII. tv.) 106. § (1) bekezdés a) pontja és a Mécseles Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság Alapszabálya X. fejezetében írtak alapján a közgyűlés tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével lebonyolított megtartását kezdeményezem, amely során a 2020. évi LVIII. tv. 107. §-ában és az Alapszabály X. fejezetében meghatározott szabályok betartásával járok el.

A fentiek alapján a Közgyűlést az alábbiak szerint hívom össze:

A Közgyűlés időpontja: **2024. május 9. 9.00 óra**

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály X. fejezet 3. c. pontja szerint a megismételt Közgyűlés időpontja: **2023. május 12. 19:00 óra.**

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A) Az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz megjelölése:

A Közgyűlés a kép- és hang tényleges időben történő közvetítésére képes Google Meet nyilvános programmal kerül megtartásra (<https://meet.google.com/>), melyhez valamennyi tag (a közgyűlésre és a megismételt Közgyűlésre egyaránt) az elnök által generált alábbi link birtokában képes csatlakozni:

<https://meet.google.com/moj-etby-miz>

A személyazonosság igazolásának módja: személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) felmutatása. Kérjük, készítsék elő a részvételhez.

Amennyiben személyesen nem tud megjelenni a Közgyűlésen, képviseltetheti magát írásbeli teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (2 tanú aláírása mellett) meghatalmazással, figyelemmel az Alapszabály VIII. fejezetének 2. pontjában foglalt rendelkezésre.

B) Napirendi pontok:

1. Megnyitó (jelenlévők számbavétele)
2. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása, napirend elfogadása
3. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi tevékenységeiről és a beszámoló elfogadása
4. Az Elnökség beszámolója az Egyesület tevékenységeinek 2024. évre történő tervezéséről és a beszámoló elfogadása

5. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról és a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
6. Az Elnökség beszámolója az Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről és a beszámoló elfogadása
7. Egyebek

C) Az Elnök által javasolt közgyűlési határozatok a következők:

1. napirendi pont
Határozati javaslat: A Közgyűlés a napirendet elfogadja.
2. napirendi pont
Határozati javaslat: A Közgyűlés az Elnökség 2023. évi tevékenységeiről szóló beszámolóját elfogadja.
3. napirendi pont
Határozati javaslat: A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját az Egyesület tevékenységeinek 2024. évre történő tervezéséről elfogadja.
4. napirendi pont
Határozati javaslat: A Közgyűlés az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet elfogadja.
5. napirendi pont
Határozati javaslat: A Közgyűlés az Elnökség beszámolóját az Egyesület 2024. évi pénzügyi tervéről elfogadja.

* * *

A fentiekre tekintettel kérem, hogy az Egyesület tagjaként a jelen elnöki meghívó alapján szíveskedjen a közgyűlésen részt venni, és a napirendi pontokban szavazni.

A szavazás módja: Az adott napirendi pont határozati javaslat ismertetését követően a jelen lévő tagok egyenként, a levezető elnök felszólítására határozott „Igen”, „Nem”, vagy „Tartózkodom” kijelentéssel teszi meg a szavazatát.

A meghívó mellékletét az alábbiakban megjelölt dokumentumok képezik:

1. Elnökségi beszámoló az Egyesület 2023. évről
2. Az Egyesület tevékenységeinek tervezése a 2024-évre
3. Beszámoló az Egyesület 2023. évi gazdálkodásáról
4. Pénzügyi terv az Egyesület 2024. évére

Tisztelettel,

Kelt: Vác, 2024. április 25.



Dr. Tarján Gabriella
elnök



MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1.

Telefon: +36 30 175 5067

Levelezés: 1325 Budapest, Pf. 391

mecsesbp@gmail.com

Tárgy: Elnökségi beszámoló

Ikt. szám: 21-E-2.2024

Elnökségi beszámoló az Egyesület 2023. évéről

Szeretetszolgálatunk a 2023. évben tovább folytatta gyors ütemű fejlődését. Az elmúlt évben végzett tevékenységünket az alábbiakban témánként összefoglalva mutatom be.

1. Levelezőszolgálat

Levelezőszolgálatunk növekedése ebben az évben is folyamatos volt. 2023-ben 42 új önkéntes levelező csatlakozott szolgálatunkhoz. Jelenleg több mint 150 önkéntes levelezőnk végez aktív szolgálatot, több mint 150 fogvatartottal tartunk kapcsolatot. A közel 50%-os létszámnövekedés továbbra is elsősorban a médiamegjelenéseknek köszönhető.

Dinamikus létszámnövekedésünket az alábbi strukturális szabályozással kezeltük:

- Jogok és kötelezettségek nyilatkozat megfogalmazása, elfogadása (https://mecses.vaciegyszegymegye.hu/pdf/202310_Levelezo_onkentesek_jogai_es_kotelezettsegei.pdf)
- Mérföldkövek definiálása: egyéni levelezés, börtöntalálkozókra való részvétel, Skype, csomagküldés (https://mecses.vaciegyszegymegye.hu/pdf/mecses_merfoldkovek_2024.pdf)
- kérdőívek: tananyag és tudásfelmérés egyben
- tájékoztatók: online- és személyes belépés, Skype, csomagküldés stb. (https://mecses.vaciegyszegymegye.hu/php/?p=tagok_dok)
- Mentorképzés: online tananyaggal

Újításaink célja, hogy levelezőink önállóan tájékozódhassanak a MécseS és a Bv. aktuális szabályairól, valamint a MécseSben való fejlődési irányokat kijelölve lehetőségük legyen szabályozott keretek között kiterjeszteni szolgálatukat, valamint vezetőink terhelése is csökkenjen, további önkénteseket is tudunk fogadni.

2. Börtönszolgálatok

A Szegedi BV Intézet I. objektumában levő két csoporttal, valamint a II. számú objektumban újrainduló csoporttal együtt jelenleg összesen 3 börtönközösség működik a hely- és időkeretek meghatározta maximális létszámmal. A közösségi élmény a valahova-tartozás érzését nyújtja az elítélteknek, közösségtudat alakult ki, hatására a levelező-kapcsolatok elmélyültek. Személyes látogatásokat 3 havonta tudunk szervezni, melyeket a Csillagbörtönben a fennmaradó hónapokban online találkozókkal egészítünk ki. A fogvatartottak létszáma alkalmanként 20 fő fölötti, a missziósok létszáma 12-15 fő.

Sopronkőhidán karácsonyi MécseS találkozót tartottunk a levelező és várólistás fogvatartottak számára.

Kiskunhalason félévente tartottunk MécseS foglalkozást a vallásgyakorló férfi illetve női fogvatartottaknak.

3. Média

3.1. Börtönújság

Jobb Lator börtönújságunk is tovább fejlődött, a fogvatartotti írásoknak köszönhetően 12-16 oldalasra növekedett. Kéthavi lapunk kiadványai honlapunkon is megtalálhatók:

<https://mecses.vaciegyszegye.hu/php/?p=hirlevel>

3.2. Rádióműsor

Börtönposta címmel havi rendszerességgel, adásonként 45 perces rádióműsort indítottunk a Mária rádióban. A műsorban missziósok, szabadultak adnak interjú levellezőtoborzás és társadalmi érzékenyítés céljából. A műsoraink a visszahallgathatóak: <https://hangtar.mariaradio.hu/bortonposta#> .

3.3. Társadalmi érzékenyítés, külső médiamegjelenések

Médiamegjelenéseink, cikkek, hanganyagok és videók formájában honlapunkról is elérhetőek <https://mecses.vaciegyszegye.hu/php/?p=sajto> :

- Gyámolítani azokat, akiktől mindenki elfordul (Duna tévé, Katolikus Krónika, 2023.12.03.)
- Jobbá válni a börtön falai között (Duna tévé, Katolikus Krónika, 2023.12.17.)
- Az Év Önkéntes Programja 2023 (Önkéntes Központ Alapítvány, 2023.12.10.)
- Volt, aki könnyes szemmel vette át a csomagot – így karácsonyoztak a magukra maradt fogvatartottak (Mandiner - 2024.01.03.)
- Ajándékozz meg egy fogvatartottat! (Magyar Kurír - 2023.12.04.)
- Volt egyszer egy üzenet... Meglátni az embert, a félresiklott életút (SzemLélek - 2023.12.07.)
- „Embert látok a rabokban” - Elítéltekkel leveleznek egy magyarországi szeretetszolgálat önkéntesei (Nepszava.hu - 2023.09.18.)
- Életmentő szolgálat postafordultával (Reformatus.hu - 2023.08.07.)
- Neked egy levél, nekem egy ablak (SzemLélek - 2023.04.04.)
- Életmentő levelek a börtönbe: önkéntesek, akik elítéltekkel tartják a kapcsolatot (Mandiner - 2023.01.01.)
- Szerepvállalás - Levelek a börtönből (Klubrádió, 2023.12.02.)
- Tanúim lesztek (13:37:00-tól) (Kossuth Rádió MR1, 2023.12.12.)

3.4. Társadalmi elismerés: Önkéntességért Díj

A Mécsesteretetszolgálat 2023-ban az Év Önkéntes Programja Díjat nyerte az ÖKA alapítványtól, mely a társadalom elismerését fejezte ki szolgálatunk felé, valamint amelyen keresztül lehetőséget kaptunk a civil szférában való újabb bemutatkozásra.

4. Csomagküldés

Hagyományos karácsonyi csomagküldő akciónkat 2023-ban is megszerveztük. A tavalyi számok ismét nőttek: 879 fogvatartottat (előző évben 609) tudtunk megajándékozni 20 börtönben 3,26 millió Ft értékben (előző évben 1,8 millió Ft). Az adományok anyagi értéke az előző évhez képest **81%-kal nőtt**.

A fogvatartottak megajándékozásán túl akciónk a számos Mécsesten kívüli adományozó megszólításával a társadalom érzékenyítéséhez is hozzájárult.

5. Utógondozás és szociális tevékenység

Szociális tevékenységünk során ebben az évben is számos **célzott adományt** juttattunk el rászorulókhöz, a Szegedi BV Intézet számára ismét ruhagyűjtést szerveztünk.

Szabadultakat is befogadó otthonot támogattunk havi rendszerességgel **takarítószo**lgálatunk során takarítással, valamint felújítási munkákkal. Jelenlétünkkel idős, beteg embereknek szerezünk örömet, élményt.

Szabaduló levelezőink **utógondozását** segítettük szabaduló csomaggal, élelmiszer csomaggal, közvetítéssel, **lakhatási támogatással** és tanácsadással.

6. **Közösségi programok**

Havi rendszerességgel **online levelezőt**alálkozónk közösségi életünk meghatározó programjai maradtak. Kinevezett felelős szervezi és koordinálja mind a közös hirdetéseket, mind a tematizált kiscsoportos beszélgetéseket, melyek lehetőséget adnak a tájékoztatásra és közösségépítésre egyaránt. A találkozók létszáma folyamatosan nő, az átlagos részvételi létszám az előző évhez képest megduplázódott, év végére a rendszeres létszám 40 fő fölé lett.

A tavalyi év elejétől szervezőként veszünk részt a Börtöncursilloval közösen szervezett havi rendszerességgel személyes találkozón. A Mécses tagokkal és más börtönmissziós, illetve szabadult testvérekkel való **személyes találkozás** lehetősége a közösség mindenkit átölelő élményével köt össze bennünket.

Újabb **szupervíziós csoportunk** indult el, immár belső szervezésben és megoldásfókuszú technikával, melyet vezetőink a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott képzések során folyamatosan sajátítanak el.

7. **Társadalmi érzékenyítés, programok, kapcsolatok**

Érzékenyítő előadásokat tartottunk advent és nagyböjt idején iskolákban, egyházi gyülekezetekben, lelkinapokon.

FB oldalunkon megosztott tartalmaink sűrűsödtek, követőink száma folyamatosan nő, Instagram oldalt indítottunk.

8. **Szervezeti felépítés, működés**

Szervezetünk növekedésével az önkéntes munka határára értünk. Ősztől két félállású munkatársat vettünk fel önkénteskoordinátori és gazdasági menedzser pozíciókba. A **postázási feladatokat** már két önkéntes végzi. **Tanácsadói testület** segíti és véleményezi az elnökség döntéseit. **Szervezetfejlesztési képzés, egyéni és csoportos vezetői coaching, és mediátorképzésekkel** növeltük a közösségi tudásunkat.

Kelt: Vác, 2024. 04. 25.



Tarján Gabriella

Dr. Tarján Gabriella
elnök



Tárgy: Programterv 2024

Ikt. szám: 22-E-3.2024

4. sz. melléklet

Egyesület tevékenységeinek tervezése 2024. évre

Szeretetszolgálatunk a 2024. évben további fejlődést vízionál. 2024. évi terveinket az alábbiakban a 2023. évi beszámoló témái szerint mutatom be.

1. Levelezőszolgálat

A levelezésre várakozó fogvatartottak száma év elején közel 80 fő volt. Ezért Nagybójtben intenzív **önkéntestoborzó-kampányt** tervezünk **marketing alapokon** szervezve. Terveink szerint év végére önkénteseink száma eléri a 200 főt (1. ábra) (április végéig: 29 új önkéntes, 174 aktív levelezőkapcsolat). A felépített felkészítő és mentorprogram, valamint állandó önkéntesmenedzserünk munkája biztosítja a további létszámnövekedés biztos alapjait.



1. ábra. Önkénteseink korábbi és előzetesen becsült létszámai

A BVOP-val történt egyeztetések eredményeképp országos szerződés megkötésére nincs lehetőségünk, ezért **helyi együttműködési megállapodásokat** tervezünk kötni, elsőként a **Szegedi Bv. Intézettel**, majd ennek mintájára még több Intézettel, ahol nagyobb létszámú levelező csoportunk van (**Sopronkőhida, Tiszalök, Kiskunhalas, Budapest, Sátoraljaújhely, Szombathely**). Bízunk benne, hogy a szerződések biztosítják levelezéseinket, ill. lehetőséget adnak a levelezésen túli egyéb kapcsolattartási formákra is.

Felkészítő és mentor tananyagunk első verziói elkészültek, ezeket oktatástechnikailag szeretnénk továbbfejleszteni, valamint kiegészíteni haladó képzéssel is. Továbbra is keresve ennek a finanszírozási lehetőségeit.

A **csoportos szupervíziót** rendszeressé kívánjuk tenni, egyéni szupervízióval, egyéni és csoportos coachinggal kiegészítve, minden önkéntesnek megadva a lehetőséget a mentálhigiénés egészségmegőrzésre.

2. Börtönszolgálatok

A Szegedi BV Intézet I. objektumában az új levelező és várólistás fogvatartottak száma meghaladta a 30 főt, számukra új csoportot tervezünk indítani, egyelőre online formában havi rendszerességgel. Bízunk abban, hogy az új csoport a személyes levelezések indulásával párhuzamosan közösségileg megerősödik, és ezzel egyúttal lehetőséget ad önkénteseink számára a megfogalmazott mérföldkövek szerinti bekapcsolódásra börtönpasztorációs tevékenységünkbe. Személyes találkozást újonnan bekapcsolódó önkénteseink vállalásai szerint tervezünk szervezni a mentorprogram figyelembevételével.

Terveink más börtönökben

- Szegeden a III. objektumban is szeretnénk egy-egy online találkozót tartani növekvő számú levelezőnknek.

- **Sopronkőhidán** háromhavonta szeretnénk személyes belépéssel missziós programokat rendszeresíteni.

- **Kiskunhalason** a levelezőinket szeretnénk bevonni a Mécses programokba, melyeken a nem vallásgyakorló elítéltek jelenleg nem vehetnek részt. Részvételi lehetőségüket parancsnoki engedéllyel, együttműködés keretében szeretnénk biztosítani.

- a felmerülő egyéb börtönlátogatási igényeknek, ill. börtönmissziós programokra való meghívásoknak szeretnénk eleget tenni.

3. Média

Belső kiadványainkat, Szent Jobb Lator börtönújságunkat, valamint Börtönposta rádióműsorunkat magas színvonalon szeretnénk fenntartani. Az újságot célzott anyagi támogatás esetén A4 méretben, színesbe nyomtatva adhatnánk ki. A rádióműsorunkat pedig a BVOP sajtóosztálya engedélyével fogvatartotti tanúságtételekkel tehetjük még hitelesebbé. Ezt ismételtén tervezük kérvényezni.

A külső média megjelenéseinket tervszerűen szeretnénk a jövőben alakítani. Célunk egy kommunikációs vezető kinevezése, aki önkéntes munkában szakértően szervezi és koordinálja kommunikációs stratégiánkat. Forrás hiányában egyelőre önkéntes alapon kívánjuk megvalósítani új plakátjainkat, grafikai arculatunkat, honlapfejlesztési ötleteinket.

Levelezőink szaktudása segítségével belső tudásbázisunkat marketing területen kívánjuk fejleszteni. Kérdőívekkel mérve fel a hatékony kommunikáció, levelezőtoborzás és érzékenyítés irányait.

4. Csomagküldés

Csomagküldő akciónkat ebben az évben is tervezzük meghirdetni. A mennyiségi növekedés miatt online rendelésekkel tervezzük korszerűsíteni a szervezést, a boltból egyenesen a börtönbe való kiszállítással hidalva át a raktározási és csomagolási nehézségeket. Önkénteseink így a lelki ajándékokra, a karácsonyi üzenetekre összpontosíthatnak, mely Társaságunk fő profilja.

5. Utógondozás és szociális tevékenység

Takarítószolgálatunk tevékenységét havi rendszerességgel tervezzük folytatni lehetőséget adva tagjainknak a fizikai segítségre és a rászorulókkal/szabadultakkal való rendszeres személyes kapcsolatra (BV Intézeteken kívül is).

Adományainkat a felmerült igényekhez igazítjuk, megkereséseinket lehetőségeinkhez mérten elégítjük ki. Szabadulóinknak egyszeri **szabadulócsomagot**, illetve az egyedi élethelyzetekhez igazodó **életkezdési támogatást** biztosítunk minden esetben a folytatódó lelki szolgálat kiegészítéseként.

6. **Közösségi programok**

Havi rendszerességű **online levelezőtálcáinkat**, és **személyes találkozásainkat** (a Börtöncursilloval közösen) a korábbi rendszer szerint szeretnénk folytatni és megerősíteni. Célunk, hogy a szabadult levelezőink befogadó közeget találhassanak közöttünk.

7. **Társadalmi érzékenyítés, programok, kapcsolatok**

Ebben az évben az érzékenyítő programjainkra szabadult levelezőinket is szeretnénk meghívni, hogy online bekapcsolódással tegyék hitelesebbé tanúságtételünket. Kérvényezni tervezzük fogvatartott levelezők online bevonását is. Szeretnénk egy egyedi, interaktív módszertant kidolgozni és kikísérletezni, mely alkalmas iskolai foglalkozások rendszeres lebonyolítására is.

8. **Szervezeti felépítés, működés**

Ebben az évben további szervezeti változást nem tervezünk, stabilizálni szeretnénk a működést, előteremtve az anyagi háttérét állandó munkatársaink megtartásának.

Kommunikációs és marketingstratégiát tervezünk kidolgozni, hogy tervszerű rendszeresség segítse menedzsmentünk munkáját is.

Kelt: Vác, 2024. 04.25



Dr. Tarján Gabriella
elnök



MÉCSÉS SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1.

Telefon: +36 30 175 5067

Levelezés: 1325 Budapest, Pf. 391

mecsesbp@gmail.com

Tárgy: Pénzügyi Beszámoló

Ikt. szám: 23-E-4.2024

5. sz melléklet

Beszámoló az Egyesület 2023-as gazdasági évről

Jelen beszámoló a Közgyűlési Jegyzőkönyv mellékletét képező 2023. évi könyviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés szöveges kiegészítése, magyarázata.

Év elején a lekötött állampapírból felszabadítottunk 4.090.000 Ft-ot a működésre, ezzel az állampapírba fektetett tőkénket csökkentettük. Az állampapírjaink értéknövekedése 1.786.775 Ft volt, piaci áron értékesítve. Növekedett, ezért év végén állampapírjaink zárótőkéje 15.067.644 Ft lett.

Szolgálatunk növekedése szükségessé tette az intézményesülést, ami miatt 2023.őszétől 2 új félállású munkatársat vettünk fel (gazdasági valamint önkéntesmenedzseri munkakörbe), valamint elnök munkaviszonyt létesítettünk. A bérek plusz költségként jelentkeztek, ami 1.356.000 Ft volt.

2023-ban ingatlan vagy egyéb más nagy összegű befektetés nem történt.

1. táblázat

<i>2023.01.01 Kezdő Tőke</i>	<i>Valós Piaci áron számítva</i>	<i>Állampapír bekerülési értéken</i>
	18.702.529 Ft	16.370.000 Ft
ebből állampapírban	17.371.157 Ft	15.038.628 Ft
ebből pénzeszközben	1.331.372 Ft	1.331.372 Ft

<i>2023.12.31. Záró Tőke</i>	<i>Valós Piaci Áron számítva</i>	<i>Állampapír bekerülési értéken</i>
	16.858.161 FT	12.847.000 Ft
ebből állampapírban	15.067.645 Ft	11.056.484 Ft
ebből pénzeszközben	1.790.516 Ft	1.790.516 Ft

Az év során 8.833.000 Ft **bevételünk** volt, melynek legnagyobb része, 6.706.473 Ft adomány formájában valósult meg. Második fontos bevételi forrássá ingatlanunk kiadása vált az egyéb költségeket és az eseti felújításokat leszámítva 832.903 Ft összegben. A rászorulóknak kedvezményes bérleti díjjal történő lakáskiadás egyszerre járult hozzá egyesületünk működéséhez, és szolgálta a tőke cél szerinti felhasználását. Az Adó 1 % után 243.227 Ft összeget, míg célzott támogatás formájában 248.600 Ft, pályázati forrás gyanánt pedig 231.700 Ft-ot kaptunk a tárgy évben. A tagdíjak befizetése szintén hozzájárult bevételeinkhez 66.000 Ft értékben /lásd 2. táblázat/.

Kiadásaink 13.690.000 Ft-ot tettek ki (2. táblázat), melynek legfontosabb területei a működési költségünk: posta, telefon, útiköltség, félállású alkalmazottjaink bérezése, valamint adományaink voltak, melynek meghatározó része a karácsonyi csomagküldő akció. /2. táblázat/

A karácsonyi akciót, 2023-ban 90% -os növekedéssel bonyolítottuk le, azonban, mint minden évben, így idén is fedezték az adventben beérkező adományok.

2. táblázat

Évközi bevételeink	8.833.000 Ft
ebből adomány	6.706.473 Ft
ebből tagdíj (30 fő)	66.000 Ft
adó 1%	243.227 Ft
Célzott támogatás	248.600 Ft
Pályázat	231.700 Ft
Lakás bérleti díja	1.337.000 Ft
Összes kiadásunk	13.690.000 Ft
Működési költségek (telefon, útiköltség, posta stb.)	3.130.267 Ft
Alkalmazott	5.164.000 Ft
Célzott eseti támogatások, fogvatartottak támogatása	1.630.313 Ft
Lakásfenntartás	504.097 Ft
Karácsonyi csomagok	3.261.323 Ft

Működési hiányunk 4.857.000 Ft volt /ebben benne van az ingatlan értékcsökkenés is ami 740.000 Ft/, melynek egyrészt azonban az állampapír értéknövekedése fedezte. Kezdő és zárótőkének különbsége (figyelembe véve a bankszámla és a házipénztár egyenlegeit is piaci áron eladva) -1.786.775 Ft lett. Nagyságrendileg az előző éves hiánnyal zártuk az évet a dinamikus növekvő tevékenység, és a felvett munkaerő dacára. Előző éves gazdasági terveinket megvalósítottuk. Egyesületünk tevékenységének növekedése összhangban volt a nagyobb kiadásokkal, illetve az adományok növekedésével. A lakás bérbeadásával tőkebefektetésünk, és tőkének cél szerinti hasznosítása egyaránt megvalósult.

Kelt: Vác, 2024.04.25.



Dr. Tarján Gabriella
ügyvezető elnök



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

06 Szegedi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céggkapu)

Mohos Lászlóné

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

Nyilvántartási szám: 06-02-000577

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2023-01-01 időszak kezdete 2023-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

06 Szegedi Törvényszék

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 3 - 0 1 - 0 1

2 0 2 3 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 6 0 0

Település: Vác

Közterület neve: Hattyú

Közterület jellege:

utca

Házszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 6 - 0 2 - 0 0 0 5 7 7

Ügyszám:

0 6 0 0 / P k . 6 0 2 7 6 / 1 9 9 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 0 8 4 1 2 1 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

dr. Tarján Gabriella

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Vác

2 0 2 4 - 0 4 - 2 2



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok ezer forintban

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	24 740		24 000
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	24 740		24 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	17 713		14 658
I. Készletek			
II. Követelések	12		21
III. Értékpapírok	16 370		12 847
IV. Pénzeszközök	1 331		1 790
C. Aktív időbeli elhatárolások	154		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	42 607		38 658
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	42 409		37 552
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	45 339		42 409
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 930		-4 857
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	198		1 106
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	198		1 106
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 607		38 658



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			1 337						1 337
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	4 161		6 929				4 161		6 929
ebből:									
- tagdíj	57		67				57		67
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	4 104		6 862				4 104		6 862
ebből: adományok	3 800		6 270				3 800		6 270
4. Pénzügyi műveletek bevételei			567						567
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	4 161		8 833				4 161		8 833
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	4 161		8 833				4 161		8 833
5. Anyagjellegű ráfordítások	2 901		3 754				2 901		3 754
6. Személyi jellegű ráfordítások	1 584		5 174				1 584		5 174
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			1 582						1 582
7. Értékcsökkenési leírás	787		740				787		740
8. Egyéb ráfordítások	1 652		4 022				1 652		4 022
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	167						167		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	7 091		13 690				7 091		13 690
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	7 091		13 690				7 091		13 690
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 930		-4 857				-2 930		-4 857
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 930		-4 857				-2 930		-4 857

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.23 11.22.04



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás			592						592
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	100		243				100		243
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	3 800		6 270				3 800		6 270

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.04.23 11.22.04



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 / /

1.4 Nyilvántartási szám:

 - -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

 - -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A 2023-as évben szervezetünk folytatta a dinamikus növekedést. A levelező szolgálatunkban résztvevő fogvatartottak száma elérte a 150 főt. Ezeknek a jellemzően hosszútávú, kapcsolat nélküli fogvatartottaknak aktív, személyes kapcsolatot biztosítottunk (levelezésben, illetve Sype-on keresztül) igény szerint, esetenként anyagi támogatással. Börtönűjságunk tovább terjeszkedett 2 havonta 19 börtönben 725 példányban jutott el. Karácsonyi csomagküldő akciónkban 20 börtönben 879 fogvatartottat tudtunk megajándékozni (az előző évhez képest 40%-al nagyobb értékben). Börtönlátogatásokat szerveztünk több BV intézetben személyesen is. Szegeden állandó börtönközösséget működtetünk.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1994 évi XXXIV tv. a rendőrségről

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Egyéni kapcsolatainkkal összeköttetést biztosítunk a külvilággal, mellyel a pártfogoltjaink re integrációját alapozzuk meg. Börtönközösségünk lelki élményei mintát adnak az egyházon keresztüli reszocializációra.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Adomány börtönben levőknek	1 652	4 022
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	1 652	4 022
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	1 652	4 022

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mécses Szeretetszolgálat Börtönpasztorációs Társaság**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	4 161	8 833
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	100	243
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	4 061	8 590
H. Összes ráfordítás (kiadás)	7 091	13 690
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	1 584	5 174
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	7 091	13 690
K. Adózott eredmény	-2 930	-4 857
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		150
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MÉCSÉS SZERETETSZOLGÁLAT

MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

Cím: 2600 Vác, Hattyú utca 1.

Telefon: +36 30 175 5067

Levelezés: 1325 Budapest, Pf. 391

mecsesbp@gmail.com

6. sz melléklet

Tárgy: Pénzügyi Terv a 2024

Ikt. szám: 24-E-5.2024

Pénzügyi terv az Egyesület 2024. gazdasági évére

2024-re újabb befektetést nem tervezünk, az állampapírba fektetett tőkekamaradékunkat 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 25 millió Ft-ot meghaladó bevételben, és terveink szerint a 25 millió forintot nem meghaladó kiadásokban. (1. táblázat) A reménybeli különbözetet pályázati forrásokból tervezzük állni.

1. táblázat

Működési költségek	2022	2023	2024 tervezett
Bevétel	4 160 000 Ft	10.084.747 Ft	25.000.000 Ft
Kiadás	7 091 000 Ft	11.871.522 Ft	25.000.000 Ft

Bevételek 2024-ben

Az idei évben is számítunk lakásunk bérleti díjára, valamint felvettünk a tavalyi év folyamán egy gazdasági szakembert, akinek a feladata, hogy pályázatok és egyéb adományok formájában gazdaságilag megerősítsen minket. Tagjainkat is erősebben szeretnénk hívni működési költségeink közös viselésére. Kitűzött célunk a működési költségekre való 2.5 millió forintnyi adomány összegyűjtése. Az adó 1% gyűjtésében is növekedésre számítunk, szeretnénk reklámokkal, személyes meghívásokkal megduplázni ezt a bevételi forrásunkat. Összességében korábbi bevételi forrásainkból 10 millió Ft-ra számítunk. Működési hiányunkat pályázati forrásból tervezzük fedezni, további 15 millió Ft pályázati támogatást megcélozva.

Kiadásaink

Kiadások Részmunkaidős alkalmazottjainkat továbbra is alkalmazni kívánjuk. Ugyanígy változatlanul tervezzük ingatlanunk fenntartási költségét. Többi kiadásunkat: működési költségeinket, adományainkat, posta-, telefon és útiköltségeink tervezett értékét a várható növekedés függvényében megnöveltük. (2. táblázat)

2. táblázat:

pirossal jelölve a tervezett, feketével az előre kalkulálható összegek 130-ról 200 önkéntessel számolva /arányaiban/

Összes Lehetséges Bevételünk	41.603.000 Ft	2023-as adatok
adomány rászorulóknak/ karácsonyi adományok	4.000.000 Ft	3.261.323 Ft volt
adomány a működésre	3.500.000 Ft	3.367.225 Ft volt
tagdíj	66.000 FT	66.000 Ft
lakbér	1.800.000 FT	1.337.000 Ft
Neao pályázat	4.500.000 FT	0
Neao normatív támogatás	277.000 Ft	277.000 Ft
Erasmus+ pályázat	5.000.000 Ft	0
MVM pályázat	3.000.000 Ft	0
ProFili pályázat	10.000.000 Ft	0
Mol pályázat	6.760.000 Ft	0
Sozial Marie pályázat	5.700.000 Ft	0
Összes kiadásunk	25.150.000 Ft	
Működési költségek (telefon, utiköltség, stb.)		
telecom és domino előfizetés	200.000 Ft	128.385 FT
jutalék	100 000 Ft	89.041 FT
ügyvéd	200 000 Ft	161.050. FT
könyvelő	250 000 Ft	207.000 FT
irodaszer	500 000 Ft	120.187 FT
Börtön levelezés	1.500 000 Ft	996.100 FT
újság (nyomtatás, posta)	500 000 Ft	348.798 FT
utazás	500 000 Ft	400.280 Ft
Karácsonyi ajándék akció (csomag+posta)	4 000 000 Ft	3.261.323 Ft
Egyéb (célzott eseti támogatások, konferencia)	1 000 000 Ft	1.630.313 Ft
Lakásfenntartás	800 000 Ft	504.097 FT
Béreköltségek 3 főre / év járulékokkal	15 600 000 Ft	0
2 alkalmazott bére + járulékok/ év	9 600 000 Ft	1.356.000 Ft
Vezetői Bér + járulékok/ év	6 000 000 Ft	0

Pályázati tervek

Jelenleg több pályázatot is beadtunk, melynek sikere esetén lényegesen nagyobb mozgásterünk lenne, ettől függetlenül, nem bízhatjuk el magunkat, mert mindennek 50-50% az esélye

- NEAO-4.500.000 Ft Működésre és karitatív rendezvényre /karácsonyi csomag/
- MOL-6.760.000 Ft Rendezvény és bér
- MVM 3.000.000 Ft direkt támogatás – Tevékenység fenntartó támogatás
- Sozial Marie 15.000 Euro /5.700.000 Ft- innovatív társadalmi projekt
- Profili 10.000.000 Ft Tevékenység támogató pályázat

A fentiek már elkészültek, és be lettek adva, alább a folyamatban lévő projektek:

- Vodafone partnerségi projekt 1 fő teljes bére 1 éven át járulékokkal együtt + tevékenység kiadásának támogatása anyag szinten.
- Városi szociális támogatásokkal városonként 500.000 Ft-ot lehet lehívni, város számára érték teremtő tevékenységekre. A hosszú távú hatása anyagiakban is megmutatkozna, akár már a karácsonyi csomagküldés folyamán is.
- Erasmus + kisléptékű pályázat a Dél-Alföldi Teleházakkal és 2 hasonló kvalitású civil szervezettel 60.000 Euró. Mint koordináló szervezet körülbelül megfogható 5.000.000 Ft melyet a levelező hálózat fejlesztésére fordíthatunk.
- Ezen felül 2024 augusztusától már él az online vásárlások után kapható 5 % adomány kiutalás is, mely hosszú távon erős bevételi forrás lehet, ha tagjainkkal és önkénteseinkkel meg tudjuk beszélni, hogy e szerint vásároljanak.

Összességében elmondható, hogy a 2024-es év az intézményesülésünk próbája. Amennyiben pályázati, vagy más bevételi forrást nem tudunk szerezni, az állandó munkatársak alkalmazásáról le kell mondanunk, ami a további növekedésünk korlátját is fogja jelenteni. Bízunk azonban abba, hogy a munkatársak bérével vállalt kockázat hosszútávon nyereséges lesz gazdasági tekintetben is, és a szolgálatunk növekedését az igények és az önkéntesek jelentkezésének megfelelően fenntarthatóan tudjuk biztosítani.

Kelt: Vác, 2024.04.25.



Dr. Tarján Gabriella
ügyvezető elnök