



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: 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 tőkemaradékunkat 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 megcélözva.

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 Bevéte- lünk	41.603.000 Ft	2023-as adatok
adomány rászorulóknak/ kará- csonyi 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 támogató- sok, konferencia)	1 000 000 Ft	1.630.313 Ft
Lakásfenntartás	800 000 Ft	504.097 FT
Béreköltségek 3 főre / év járulé- kokkal	15 600 000 Ft	0
2 alkalmazott bére + járulé- kok/ 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 hívni, 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 minőségű 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.



Tarján Gabriella

Dr. Tarján Gabriella
ügyvezető elnök