

Resumen de GASTOS E INGRESOS de los dos últimos ejercicios.

A la vista de los datos económicos que presentamos a continuación el ejercicio 2017 ha cerrado con un déficit de 4.555,08 euros.

La evolución de los gastos durante los años 2016 y 2017, extraídos de las últimas Cuentas Anuales aprobadas por el Consejo General del pasado 19 de marzo de 2018, es la siguiente.

Cuentas Anuales Comparativa de gastos

COMPARATIVA DE GASTOS DEL 2017 CON EL 2016				
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	REALIZADO 2016	REALIZADO 2017	VARIACIONES	
			EUROS	%
1 AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	47.330,58	57.854,55	10.523,97	24,30%
a) Gastos directos de los programas de actividad propia	47.330,58	57.854,55	10.523,97	24,30%
a1) Programas integrales	26.563,32	26.313,96	-249,36	-1,05%
a2) Programa DA VIDA	8.604,37	12.134,91	3.530,54	35,95%
a3) Programas para la infancia	3.099,39	3.459,24	359,85	16,56%
a4) Programa para la mujer	1.985,10	2.164,50	179,40	10,45%
a5) Programa de evangelización	0,00	300,00	300,00	#¡DIV/0!
a6) Programa de colaboración internal.: MISIUR	600,00	1.106,45	506,45	84,41%
a7) Programa de Ayudas Económicas	6.478,40	12.375,49	5.897,09	111,86%
b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2 GASTOS DE PERSONAL	38.334,50	39.728,58	1.394,08	3,65%
3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOV.	3.182,82	3.327,16	144,34	4,54%
4 OTROS GASTOS	5.626,46	6.362,02	735,56	7,98%
a) Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Reparaciones y Conservación	1.616,47	1.298,49	-317,98	-7,63%
c) Servicios Prof. Independientes	689,70	853,01	163,31	17,17%
d) Transportes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
e) Primas de Seguros	0,00	289,31	289,31	#¡DIV/0!
f) Servicios bancarios y similares	808,53	901,05	92,52	10,92%
g) Publicidad, P. y R. Públicas	190,79	186,27	-4,52	-1,22%
h) Suministros	283,59	279,30	-4,29	-2,34%
i) Otros servicios	2.037,38	2.534,19	496,81	18,37%
j) Tributos	0,00	20,40	20,40	#¡DIV/0!
5 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
6 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	94.474,36	107.272,31	12.797,95	13,63%

El importante incremento que se aprecia en los gastos del 13,63% sobre el año anterior, sin embargo, sólo es del 5,40% sobre su presupuesto inicial. Básicamente producido en *“Gastos directos de los programas de actividad propia”* con un exceso

de gasto de 5.029,55 €, de los que a su vez 3.134,91 corresponden al **Programa Da Vida** y 3.750,49 al **Programa de Ayudas Económicas (Libros de Texto y Pobreza Energética)**, compensados en parte por otros Programas que han gastado menos de lo presupuestado.

Con respecto a la evolución de los ingresos durante los años 2016 y 2017, extraídos de las mismas Cuentas Anuales, tenemos que informar que ha sido necesario **reformular las cuentas de ingresos del año 2016**. A finales de ese ejercicio firmamos un Acuerdo de Colaboración con TOTAL ESPAÑA, S.A. para desarrollar el Programa de Pobreza Energética fijando un plazo de ejecución de 30 de octubre 2016 a mismo día del 2017. Dado que no recibimos en los meses que quedaban de 2016 ninguna solicitud de ayuda todo el desarrollo del Acuerdo se produjo en los diez primeros de 2017, por lo que hemos tenido que periodificar ese ingreso de 2016 al 2017, reduciéndolo de los ingresos del ejercicio 2016 y aplicándolo a **“Ingresos a distribuir en varios ejercicios”**.

Por tal motivo los ingresos de 2016 han sido reducidos de 97.869,15 € a 93.869,15€. Lo que significa, a su vez, que los resultados positivos del 2016 por valor de 3.394,79 € pasan a negativos por 605,21€.

Cuentas Anuales

Comparativa de ingresos

COMPARATIVA DE INGRESOS DEL 2017 CON EL 2016				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2016	REALIZADO 2017	VARIACIÓN s/2016	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA	93.869,15	102.717,23	8.848,08	9,23%
a) Donativos de Iglesias	15.284,16	14.732,16	-552,00	-4,07%
a1) De Madrid	14.503,00	14.151,00	-352,00	-2,79%
a2) Del resto de España	781,16	581,16	-200,00	-21,64%
a3) Del extranjero	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Donativos de particulares	48.643,69	45.942,85	-2.700,84	-5,49%
b1) De Madrid	34.640,69	33.153,70	-1.486,99	-3,81%
b2) Del resto de España	13.253,00	10.016,80	-3.236,20	-35,86%
b3) Del extranjero	750,00	2.772,35	2.022,35	172,70%
c) Donativos de otras entidades evangélicas	6.257,24	9.300,00	3.042,76	49,22%
d) Donativos de sociedades mercantiles	2.500,00	7.250,00	4.750,00	73,08%
e) Donativos de otras entidades no evangélicas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
f) Donativos anónimos	1.867,00	1.545,00	-322,00	-30,38%
g) Subvenciones	13.317,06	17.947,22	4.630,16	34,77%
g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia	4.000,00	3.200,00	-800,00	-20,00%
g2) Subvención M° Sanidad, S.S.I. para las OAR	0,00	5.430,16	5.430,16	#¡DIV/0!
g3) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados	692,06	692,06	0,00	0,00%
g4) Otras subvenciones, donaciones y legados	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00%
6 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
a) Regularización de amortizaciones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	93.869,15	102.717,23	8.848,08	9,23%

Es interesante destacar que la financiación de **Misión Evangélica Urbana de Madrid** procede exactamente de:

1. Iglesias Evangélicas un 14,34%
2. Particulares un 54,63%
3. Entidades Evangélicas un 9,05%
4. Sociedades Mercantiles, Empresas, un 7,06%
5. Entidades no Evangélicas un 6,13%
6. Y solamente procede de subvenciones del Estado un 9,08%

Dicho de otra manera, las **Misiones Urbanas** no somos carga para el Estado, ni nos aprovechamos de él, sino que, por la gracia y poder de Dios, multiplican esos 9.322,22 euros hasta convertirlos en 513.837,71 €, que es el valor real de la ayuda entregada a la sociedad madrileña en 2017, como veremos a continuación:

Una vez valorados los **alimentos** que distribuimos, sean de procedencia FEAGA, Banco de Alimentos, de Operaciones Kilo realizadas en iglesias evangélicas, o adquiridos directamente por Misión Evangélica Urbana de Madrid con fondos propios o cofinanciados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro del Programa SAUSD (Diaconía España); valorada también la **ropa usada** que gestiona la Misión, seleccionada por **voluntarios** para que reúna las condiciones necesarias de dignidad y ser usada; valorados almacenajes, transportes, igualmente todo lo relativo a bebés, pañales, ropita, canastillas, cunas, bañeras, cochecitos de bebé, juguetes, etc; valorado también **el tiempo y trabajo de los voluntarios dedicados a la atención y entrega a los usuarios** de todas estas cosas, su dedicación a campamentos para niños, actividades culturales de fin de semana para mujeres, fiestas infantiles, repartos de juguetes, comidas de Navidad, cursos de inglés, de apoyo escolar para niños, talleres de Búsqueda de Empleo, atención directa a demandantes de empleo, etc, nos sale que aproximadamente el coste de lo que revierte la Misión a la sociedad es el que aparece en el cuadro.

Cuadro pormenorizado de valor teórico de los programas desarrollados por MISION URBANA en 2017.

Programas	Coste directo	Alimentos	Ropero Canastilla Juguetes	Personal voluntario	Suma parcial	Costes generales	Personal directo	Suma VALOR TEÓRICO
Atención integral	26.313,96	226.746,30	7.769,40	10.836,42	271.666,08	3.671,46	18.540,00	293.877,54
Da vida	12.134,91	113.373,15	5.444,70	14.568,96	145.521,72	1.966,67	13.242,86	160.731,25
Mujer	2.164,50			1.204,05	3.368,55	45,52		3.414,07
Infancia	3.459,24		11.040,00	5.659,02	20.158,26	272,43		20.430,69
Ayudas Económicas	12.375,49			0,00	12.375,49	167,25		12.542,74
Búsqueda de empleo				12.868,24	12.868,24	173,91	7.945,72	20.987,87
Taller de Inglés				2.031,83	2.031,83	27,46		2.059,29
Taller de Informática				1.354,55	1.354,55	18,31		1.372,86
Apoyo escolar				0,00	0,00	0,00		0,00
Evangélización	300,00			0,00	300,00	0,00		300,00
Internacional MISIUR	1.106,45			0,00	1.106,45	14,95		1.121,40
Sumas	57.854,55	340.119,45	24.254,10	48.523,06	470.751,16	6.357,97	39.728,58	516.837,71

En 2017 hemos repartido un total de 133,884 Tm de alimentos (220.781 unidades) frente al 126,369 Tm de 2016. Lo que representa un incremento de actividad del 5,94%

Igualmente hemos atendido a 738 familias frente a las 676 del año anterior, un incremento del 9,16%.

Los presupuestos de Gasto y de Ingreso para 2018 son los siguientes:

Cuentas Anuales
Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIONES	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 AYUDAS MONETARIAS Y PROGRAMAS USUARIOS	57.854,55	48.300,00	-9.554,55	-16,51%
a) Gastos directos de los programas de actividad propia	57.854,55	48.300,00	-9.554,55	-16,51%
a1) Programas integrales	26.313,96	23.300,00	-3.013,96	-11,45%
a2) Programa DA VIDA	12.134,91	9.000,00	-3.134,91	-25,83%
a3) Programas para la infancia	3.459,24	2.800,00	-659,24	-19,06%
a4) Programa para la mujer	2.164,50	2.300,00	135,50	6,26%
a5) Programa de evangelización	300,00	300,00	0,00	0,00%
a6) Programas de colaboración internacional	1.106,45	600,00	-506,45	-45,77%
a7) Programas de ayuda económica	12.375,49	10.000,00	-2.375,49	-19,20%
b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2 GASTOS DE PERSONAL	39.728,58	40.700,00	971,42	2,45%
3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOV.	3.327,16	3.382,47	55,31	1,66%
4 OTROS GASTOS	6.362,02	5.950,00	-412,02	-6,48%
a) Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Reparaciones y Conservación	1.298,49	1.200,00	-98,49	-7,58%
c) Servicios Prof. Independientes	853,01	750,00	-103,01	-12,08%
d) Transportes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
e) Primas de Seguros	289,31	300,00	10,69	3,69%
f) Servicios bancarios y similares	901,05	900,00	-1,05	-0,12%
g) Publicidad, P. y R. Públicas	186,27	0,00	-186,27	-100,00%
h) Suministros	279,30	300,00	20,70	7,41%
i) Otros servicios	2.534,19	2.500,00	-34,19	-1,35%
j) Tributos	20,40		-20,40	-100,00%
5 GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
6 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENT	107.272,31	98.332,47	-8.939,84	-8,33%

El Presupuesto de Gastos presenta un recorte sobre lo realizado en 2017 de casi 9.000 €, o un 8,33%, que obedece a los recortes anunciados por las Administraciones Públicas, tanto al Programa de Urgencia Social (SAUS) como a la subvención de la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Por lo demás, prevé el desarrollo normal de todos los Programas y en especial los Programas de Ayuda Económica, que ya iniciamos en 2015 dotados con 8.625,00

euros, y que nos permitió en 2017 incrementar la adquisición de libros de texto y material escolar para 57 niños (22 más que el año anterior) por importe de 8.243,29 euros (el 45,68% más). También atendimos también la campaña 2017 del Programa de ayuda para Pobreza Energética, por importe de 3.916,87 euros.

Finalmente presentamos un Presupuesto de Ingresos con capacidad para ejecutar su cumplimiento total. Para ello contamos con la misericordia y ayuda del Señor acreditada hasta el día de hoy.

Cuentas Anuales

Presupuesto de Ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2017	PRESUPUESTO 2018	VARIACIONES	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA	102.717,23	98.333,52	-4.383,71	-4,27%
a) Donativos de Iglesias	14.732,16	16.000,00	1.267,84	8,61%
a1) De Madrid	14.151,00	15.000,00	849,00	6,00%
a2) Del resto de España	581,16	1.000,00	418,84	72,07%
a3) Del extranjero	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Donativos de particulares	45.942,85	49.020,00	3.077,15	6,70%
b1) De Madrid	33.153,70	35.020,00	1.866,30	5,63%
b2) Del resto de España	10.016,80	12.000,00	1.983,20	19,80%
b3) Del extranjero	2.772,35	2.000,00	-772,35	-27,86%
c) Donativos de otras entidades evangélicas	9.300,00	700,00	-8.600,00	-92,47%
d) Donativos de sociedades mercantiles	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00%
e) Donativos de otras entidades no evangélicas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
f) Donativos anónimos	1.545,00	1.600,00	55,00	3,56%
g) Subvenciones	17.947,22	17.763,52	-183,70	-1,02%
g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia	3.200,00	2.300,00	-900,00	-28,13%
g2) Subvención Mº Sanidad, S.S. I. para las O.A.R.	5.430,16	6.146,46	716,30	13,19%
g3) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados	692,06	692,06	0,00	0,00%
g4) Otras subvenciones, donaciones y legados	8.625,00	8.625,00	0,00	0,00%
6 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	102.717,23	98.333,52	-4.383,71	-4,27%

Como se puede apreciar sólo representa un 4,27% menos de lo realizado en 2017. Para el resto seguimos confiando en el Señor y en los cerca de 200 donantes que hacen realidad cada año **Misión Evangélica Urbana de Madrid**.

Solo nos resta darle las gracias al Señor, a los voluntarios, a los donantes y a todos aquellos que *... recuerdan a Dios sus promesas.*