

Resumen de GASTOS E INGRESOS de los dos últimos ejercicios.

A la vista de los datos económicos que presentamos a continuación el ejercicio 2018 ha cerrado con un déficit de 6.710,80 euros.

La evolución de los gastos durante los años 2017 y 2018, extraídos de las últimas Cuentas Anuales aprobadas por el Consejo General del pasado 25 de marzo de 2019, es la siguiente.

Cuentas Anuales Comparativa de gastos

COMPARATIVA DE GASTOS DEL 2018 CON EL 2017				
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	REALIZADO 2017	REALIZADO 2018	VARIACIÓN s/2017	
			EUROS	%
1 AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	57.854,55	49.937,43	-7.917,12	-13,68%
a) Gastos directos de los programas de actividad propia	57.854,55	49.937,43	-7.917,12	-13,68%
a1) Programas integrales	26.313,96	28.523,07	2.209,11	8,40%
a2) Programa DA VIDA	12.134,91	5.257,77	-6.877,14	-56,67%
a3) Programas para la infancia	3.459,24	5.352,94	1.893,70	54,74%
a4) Programa para la mujer	2.164,50	2.754,32	589,82	27,25%
a5) Programa de evangelización	300,00	0,00	-300,00	-100,00%
a6) Programa de colaboración interna.: MISIUR	1.106,45	600,00	-506,45	-45,77%
a7) Programas de ayuda económica	12.375,49	7.449,33	-4.926,16	-39,81%
b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2 GASTOS DE PERSONAL	39.728,58	41.316,48	1.587,90	4,00%
3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOVILIZADO	3.327,16	3.407,22	80,06	2,41%
4 OTROS GASTOS	6.362,02	6.219,91	-142,11	-2,23%
a) Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Reparaciones y Conservación	1.298,49	1.158,17	-140,32	-10,81%
c) Servicios Prof. Independientes	853,01	738,10	-114,91	-13,47%
d) Transportes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
e) Primas de Seguros	289,31	296,38	7,07	2,44%
f) Servicios bancarios y similares	901,05	797,47	-103,58	-11,50%
g) Publicidad, P. y R. Públicas	186,27	181,65	-4,62	-2,48%
h) Suministros	279,30	340,12	60,82	21,78%
i) Otros servicios	2.534,19	2.708,02	173,83	6,86%
j) Tributos	20,40	0,00	-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 FUNCIONAMIENTO	107.272,31	100.881,04	-6.391,27	-5,96%

A pesar del descenso en los gastos totales del 5,96% sobre el año anterior, sin embargo, ha habido un incremento del 2,59% sobre su presupuesto inicial. Básicamente producido en *“Gastos directos de los programas de actividad propia”*

con un exceso de gasto de 1.637,43 €; de los que a su vez 5.223,07 € corresponden a lo que llamamos **Programas Integrales**, que a su vez se ha visto compensado con un ahorro de 3.742,23 € en el **Programa Da Vida** y de 2.550,67 € en el **Programa de Ayudas Económicas (Libros de Texto y Pobreza Energética)**, donde la demanda de ayuda ha sido menor de lo presupuestado. El menor gasto en **DA VIDA** ha sido posible gracias a la entrega de un particular de 496 botes de leche de inicio y continuación, valorados en más de 6.000 euros.

Con respecto a la evolución de los ingresos durante los años 2017 y 2018, extraídos de las mismas Cuentas Anuales, tenemos que informar que aun cuando no se ha alcanzado el importe presupuestado en 4.163,28 €, debe observarse que el descenso principal se halla en **OTRAS ENTIDADES EVANGÉLICAS** al no haber dispuesto **DIACONIA ESPAÑA** del PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL del Ministerio de Sanidad, que por importe de 8.600 € nos apoyó en 2017.

Debemos destacar que los ingresos de 2018 en cuanto a **IGLESIAS** y **PARTICULARES** han crecido respecto al año anterior. Por tanto nuestro agradecimiento más absoluto al pueblo de Dios en España.

Cuentas Anuales

Comparativa de ingresos

COMPARATIVA DE INGRESOS DEL 2018 CON EL 2017				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2017	REALIZADO 2018	VARIACIÓN s/2017	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA	102.717,23	94.170,24	-8.546,99	-8,32%
a) Donativos de Iglesias	14.732,16	15.038,66	306,50	2,08%
a1) De Madrid	14.151,00	14.627,50	476,50	3,37%
a2) Del resto de España	581,16	411,16	-170,00	-29,25%
a3) Del extranjero	0,00	0,00	0,00	#;DIV/0!
b) Donativos de particulares	45.942,85	47.768,44	1.825,59	3,97%
b1) De Madrid	33.153,70	31.015,64	-2.138,06	-6,45%
b2) Del resto de España	10.016,80	16.312,80	6.296,00	62,85%
b3) Del extranjero	2.772,35	440,00	-2.332,35	-84,13%
c) Donativos de otras entidades evangélicas	9.300,00	1.318,32	-7.981,68	-85,82%
d) Donativos de sociedades mercantiles	7.250,00	6.000,00	-1.250,00	-17,24%
e) Donativos de otras entidades no evangélicas	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	-16,67%
f) Donativos anónimos	1.545,00	460,00	-1.085,00	-70,23%
g) Subvenciones	17.947,22	18.584,82	637,60	3,55%
g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia	3.200,00	3.420,00	220,00	6,88%
g2) Subvención Mº Sanidad, S.S.I. para las OAR	5.430,16	5.903,62	473,46	8,72%
g3) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados	692,06	636,20	-55,86	-8,07%
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	102.717,23	94.170,24	-8.546,99	-8,32%

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

1. Iglesias Evangélicas un 15,96%
2. Particulares un 60,37%
3. Entidades Evangélicas un 1,40%
4. Sociedades Mercantiles, Empresas, un 6,37%
5. Entidades no Evangélicas un 5,31%
6. Y solamente procede de subvenciones del Estado un 10,57%

Dicho de otra manera, las **Misiones Urbanas** ni somos carga para el Estado, ni nos aprovechamos de él, sino que, por la gracia y poder de Dios, multiplican esos 9.959.82 euros hasta convertirlos en 602.393,99 €, que es el valor real de la ayuda entregada a la sociedad madrileña en 2018, 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, 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 2018.

Programas	Coste directo	Alimentos	Ropero Canastilla Juguetes	Personal voluntario	Suma parcial	Costes generales	Personal directo	Suma VALOR TEÓRICO
Atención integral	28.523,07	290.321,24	7.718,80	12.456,15	339.019,26	3.800,38	19.281,02	362.100,67
Da vida	5.257,77	145.160,62	5.979,40	14.017,00	170.414,79	1.910,34	13.772,16	186.097,28
Mujer	2.754,32			734,52	3.488,84	39,11		3.527,94
Infancia	5.352,94		14.240,00	5.876,12	25.469,06	285,51		25.754,57
Ayudas Económicas	7.449,33			0,00	7.449,33	83,51		7.532,84
Búsqueda de empleo				7.039,10	7.039,10	78,91	8.263,30	15.381,31
Taller de Inglés				1.377,22	1.377,22	15,44		1.392,66
Taller de Informática				0,00	0,00	0,00		0,00
Apoyo escolar				0,00	0,00	0,00		0,00
Evangelización	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
Internacional MISIUR	600,00			0,00	600,00	6,73		606,73
Sumas	49.937,43	435.481,86	27.938,20	41.500,11	554.857,60	6.219,91	41.316,48	602.393,99

En 2018 hemos repartido un total de 169,15Tm de alimentos frente a las 133,88Tm de 2017. Lo que representa un incremento de actividad del 26,34%. En 2016 el total fue de 126,37 Tm. Este crecimiento exponencial ha causado el exceso de gasto en PROGRAMAS INTEGRALES que ya hemos comentado.

Igualmente hemos atendido a 764 familias frente a las 738 del año anterior, un incremento del 3,5%.

Los presupuestos de Gasto y de Ingreso para 2019 son los siguientes:

Cuentas Anuales
Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2019				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIONES	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			EUROS	%
1 AYUDAS MONETARIAS Y PROGRAMAS USUARIOS	49.937,43	46.000,00	-3.937,43	-7,88%
a) Gastos directos de los programas de actividad propia	49.937,43	46.000,00	-3.937,43	-7,88%
a1) Programas integrales	28.523,07	23.300,00	-5.223,07	-18,31%
a2) Programa DA VIDA	5.257,77	7.700,00	2.442,23	46,45%
a3) Programas para la infancia	5.352,94	4.000,00	-1.352,94	-25,27%
a4) Programa para la mujer	2.754,32	2.500,00	-254,32	-9,23%
a5) Programa de evangelización	0,00	300,00	300,00	#¡DIV/0!
a6) Programas de colaboración internacional	600,00	600,00	0,00	0,00%
a7) Programas de ayuda económica	7.449,33	7.600,00	150,67	2,02%
b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2 GASTOS DE PERSONAL	41.316,48	42.640,00	1.323,52	3,20%
3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOV.	3.407,22	2.474,80	-932,42	-27,37%
4 OTROS GASTOS	6.219,91	6.450,00	230,09	3,70%
a) Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Reparaciones y Conservación	1.158,17	1.200,00	41,83	3,61%
c) Servicios Prof. Independientes	738,10	750,00	11,90	1,61%
d) Transportes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
e) Primas de Seguros	296,38	300,00	3,62	1,22%
f) Servicios bancarios y similares	797,47	800,00	2,53	0,32%
g) Publicidad, P. y R. Públicas	181,65	200,00	18,35	10,10%
h) Suministros	340,12	400,00	59,88	17,61%
i) Otros servicios	2.708,02	2.800,00	91,98	3,40%
j) Tributos	0,00	0,00	0,00	#¡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	100.881,04	97.564,80	-3.316,24	-3,29%

El Presupuesto de Gastos presenta un recorte sobre lo realizado en 2018 de 3.316,24€, o un 3,29%, que obedece a los recortes que nos hemos impuesto en el capítulo de *GASTOS DE TRANSPORTE*, dentro del epígrafe **1.a).a1) PROGRAMAS INTEGRALES**.

Por lo demás, prevé el desarrollo normal de todos los Programas y en especial los Programas de Ayuda Económica, iniciados en 2015 y que nos permitió en 2018

atender el pago de 51 recibos de luz y/o gas por importe de 4.006,51€, y de libros de texto y material escolar a 49 niños, por un importe de 3.523,78€.

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 2019				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2018	PRESUPUESTO 2019	VARIACIONES	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO			EUROS	%
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA	94.170,24	97.361,72	3.191,48	3,39%
a) Donativos de Iglesias	15.038,66	17.000,00	1.961,34	13,04%
a1) De Madrid	14.627,50	16.000,00	1.372,50	9,38%
a2) Del resto de España	411,16	1.000,00	588,84	143,21%
a3) Del extranjero	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Donativos de particulares	47.768,44	51.500,00	3.731,56	7,81%
b1) De Madrid	31.015,64	33.500,00	2.484,36	8,01%
b2) Del resto de España	16.312,80	17.000,00	687,20	4,21%
b3) Del extranjero	440,00	1.000,00	560,00	127,27%
c) Donativos de otras entidades evangélicas	1.318,32	5.800,00	4.481,68	339,95%
d) Donativos de sociedades mercantiles	6.000,00	6.500,00	500,00	8,33%
e) Donativos de otras entidades no evangélicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
f) Donativos anónimos	460,00	500,00	40,00	8,70%
g) Subvenciones	18.584,82	11.061,72	-7.523,10	-40,48%
g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia	3.420,00	3.800,00	380,00	11,11%
g2) Subvención Mº Sanidad, S.S. I. para las O.A.R.	5.903,62	7.087,29	1.183,67	20,05%
g3) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados	636,20	174,43	-461,77	-72,58%
g4) Otras subvenciones, donaciones y legados	8.625,00	0,00	-8.625,00	-100,00%
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	94.170,24	97.361,72	3.191,48	3,39%

Como se puede apreciar sólo representa un 3,39% más de lo realizado en 2018. 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 oran a favor del testimonio evangélico a los más necesitados de nuestra sociedad a través de MISIÓN URBANA y ... *recuerdan a Dios sus promesas*.