

Resumen de GASTOS E INGRESOS de los dos últimos ejercicios.

A la vista de los datos económicos que presentamos a continuación el ejercicio 2019 ha cerrado con un déficit de 17.849,58 euros.

La evolución de los gastos durante los años 2018 y 2019, extraídos de las últimas Cuentas Anuales aprobadas por el Consejo General del pasado 12 de mayo de 2020, es la siguiente.

Cuentas Anuales Comparativa de gastos

COMPARATIVA DE GASTOS DEL 2019 CON EL 2018				
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	REALIZADO 2018	REALIZADO 2019	VARIACIÓN s/2018	
			EUROS	%
1 AYUDAS MONETARIAS Y OTROS	49.937,43	55.414,50	5.477,07	10,97%
a) Gastos directos de los programas de actividad propia	49.937,43	55.414,50	5.477,07	10,97%
a1) Programas integrales	28.523,07	29.408,94	885,87	3,11%
a2) Programa DA VIDA	5.257,77	10.446,12	5.188,35	98,68%
a3) Programas para la infancia	5.352,94	4.124,85	-1.228,09	-22,94%
a4) Programa para la mujer	2.754,32	3.171,76	417,44	15,16%
a5) Programa de evangelización	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
a6) Programa de colaboración interna.: MISIUR	600,00	600,00	0,00	0,00%
a7) Programas de ayuda económica	7.449,33	7.662,83	213,50	2,87%
b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2 GASTOS DE PERSONAL	41.316,48	42.646,92	1.330,44	3,22%
3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOVILIZADO	3.407,22	2.474,80	-932,42	-27,37%
4 OTROS GASTOS	6.219,91	5.963,02	-256,89	-4,13%
a) Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Reparaciones y Conservación	1.158,17	1.361,85	203,68	17,59%
c) Servicios Prof. Independientes	738,10	653,40	-84,70	-11,48%
d) Transportes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
e) Primas de Seguros	296,38	303,66	7,28	2,46%
f) Servicios bancarios y similares	797,47	798,22	0,75	0,09%
g) Publicidad, P. y R. Públicas	181,65	281,02	99,37	54,70%
h) Suministros	340,12	322,78	-17,34	-5,10%
i) Otros servicios	2.708,02	2.242,09	-465,93	-17,21%
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	106.499,24	5.618,20	5,57%

Sobre año anterior los gastos crecieron un 5,57%. Sobre Presupuesto, y a pesar de presupuestar de forma restrictiva un gasto total de 97.564,80€, el gasto final se excedió en 8.934,44€. Dicho exceso obedeció a la contabilización de **subvenciones** de

última hora, que nos fueron entregadas en especie (que no debíamos rehusar por tratarse de leches de bebé, pañales y otros productos de aseo por valor de 6.762,63€) y por tanto, **no presupuestadas**. El resto del exceso está en la partida de **GASTOS DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS** que, aun reduciendo su coste por Tm. un 16,36% no fue suficiente.

Con respecto a la evolución de los ingresos durante los años 2018 y 2019, extraídos de las mismas Cuentas Anuales, hubo un descenso de 5.520,58€ (-5,86%). Con respecto al Presupuesto la caída de ingresos ha sido de 8.712,06€ (-8,95%). Se produjo un incremento en **OTRAS ENTIDADES EVANGÉLICAS** por las citadas subvenciones no presupuestadas y otras, de 8.529,54€; que han compensado parcialmente las caídas en **IGLESIAS** y en **PARTICULARES**, del 22,46% y 25,36% respectivamente. La subvención del **Ministerio de Sanidad**, para las O.A.R. sufrió finalmente un recorte del 10,06%. La suma de estas tres caídas es de 17.591,60€, cantidad casi equivalente al déficit producido en 2019.

Cuentas Anuales Comparativa de ingresos

COMPARATIVA DE INGRESOS DEL 2019 CON EL 2018				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2018	REALIZADO 2019	VARIACIÓN s/2018	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA	94.170,24	88.649,66	-5.520,58	-5,86%
a) Donativos de Iglesias	15.038,66	13.181,16	-1.857,50	-12,35%
a1) De Madrid	14.627,50	12.515,00	-2.112,50	-14,44%
a2) Del resto de España	411,16	666,16	255,00	62,02%
a3) Del extranjero	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Donativos de particulares	47.768,44	38.439,96	-9.328,48	-19,53%
b1) De Madrid	31.015,64	27.305,34	-3.710,30	-11,96%
b2) Del resto de España	16.312,80	11.034,62	-5.278,18	-32,36%
b3) Del extranjero	440,00	100,00	-340,00	-77,27%
c) Donativos de otras entidades evangélicas	1.318,32	14.329,54	13.011,22	986,95%
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	850,00	390,00	84,78%
g) Subvenciones	18.584,82	10.349,00	-8.235,82	-44,31%
g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia	3.420,00	3.800,00	380,00	11,11%
g2) Subvención M° Sanidad, S.S.I. para las OAR	5.903,62	6.374,57	470,95	7,98%
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!
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	94.170,24	88.649,66	-5.520,58	-5,86%

Hay que agradecer al Señor y al pueblo evangélico que, gracias a ofrendas y donativos de años anteriores, había un *Remanente de Tesorería* suficiente para hacer frente a semejante déficit (-17.849,58€). De una forma u otra el Señor ha sido fiel.

Nuevamente queremos destacar que la financiación para ejecutar el Presupuesto de Gastos de **Misión Evangélica Urbana de Madrid** procede exactamente de:

1. Del pueblo evangélico, un 79,48%
2. De Empresas Mercantiles, un 6,10%
3. De Entidades no Evangélicas un 4,69%
4. Y solamente procede de subvenciones del Estado un 9,72%

Dicho de otra manera, las **Misiones Urbanas Evangélicas** ni somos carga para el Estado, ni nos aprovechamos de él, sino que, por la gracia y poder de Dios, multiplican esos 10.349,00€ hasta convertirlos en 612.716,60€, que es el valor real de la ayuda entregada a la sociedad madrileña en 2019, 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 dentro del Programa SAUSD (Diaconía España) y Diaconía Madrid; 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 siguiente cuadro.

Cuadro pormenorizado de valor teórico de los programas desarrollados por MISION URBANA en 2019.

Programas	Coste directo	Alimentos	Ropero Canastilla Juguetes	Personal voluntario	Suma parcial	Costes generales	Personal directo	Suma VALOR TEÓRICO
Atención integral	29.408,94	287.015,69	7.580,80	13.188,91	337.194,34	3.564,39	19.901,90	360.660,63
Da vida	10.446,12	143.507,85	5.430,40	28.012,93	187.397,30	1.980,93	14.215,64	203.593,86
Mujer	3.171,76			1.234,05	4.405,81	46,57		4.452,38
Infancia	4.124,85		11.040,00	4.751,09	19.915,94	210,53		20.126,47
Ayudas Económicas	7.662,83			0,00	7.662,83	81,00		7.743,83
Búsqueda de empleo				5.553,22	5.553,22	58,70	8.529,38	14.141,31
Taller de Inglés				1.377,22	1.377,22	14,56		1.391,78
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	6,34		606,34
Sumas	55.414,50	430.523,54	24.051,20	54.117,42	564.106,66	5.963,02	42.646,92	612.716,60

En 2019 hemos repartido un total de 171,13Tm de alimentos frente a las 169,57 Tm de 2018.

Asimismo hemos atendido a 866 familias frente a las 764 del año anterior, un incremento del 13,35%.

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

Cuentas Anuales

Presupuesto de Gastos

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2020				
EPIGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIONES	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 AYUDAS MONETARIAS Y PROGRAMAS USUARIOS	55.414,50	21.500,00	-33.914,50	-61,20%
a) Gastos directos de los programas de actividad propia	55.414,50	21.500,00	-33.914,50	-61,20%
a1) Programas integrales	29.408,94	11.300,00	-18.108,94	-61,58%
a2) Programa DA VIDA	10.446,12	7.700,00	-2.746,12	-26,29%
a3) Programas para la infancia	4.124,85	0,00	-4.124,85	-100,00%
a4) Programa para la mujer	3.171,76	2.500,00	-671,76	-21,18%
a5) Programa de evangelización	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
a6) Programas de colaboración internacional	600,00	0,00	-600,00	-100,00%
a7) Programas de ayuda económica	7.662,83	0,00	-7.662,83	-100,00%
b) Gastos por colaborac. y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2 GASTOS DE PERSONAL	42.646,92	31.601,63	-11.045,29	-25,90%
3 DOTACIONES PARA AMORT. DEL INMOV.	2.474,80	2.458,37	-16,43	-0,66%
4 OTROS GASTOS	5.963,02	6.170,00	206,98	3,47%
a) Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
b) Reparaciones y Conservación	1.361,85	1.400,00	38,15	2,80%
c) Servicios Prof. Independientes	653,40	700,00	46,60	7,13%
d) Transportes	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
e) Primas de Seguros	303,66	320,00	16,34	5,38%
f) Servicios bancarios y similares	798,22	800,00	1,78	0,22%
g) Publicidad, P. y R. Públicas	281,02	300,00	18,98	6,75%
h) Suministros	322,78	350,00	27,22	8,43%
i) Otros servicios	2.242,09	2.300,00	57,91	2,58%
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 FUNCIONAMIENT	106.499,24	61.730,00	-44.769,24	-42,04%

El **Presupuesto de Gastos** presenta, en principio, un recorte sobre lo realizado en 2019 de 44.766,24€, un **-42,04%**, que obedece al ajuste a que ha obligado el Presupuesto de Ingresos, sujetándole a la dura realidad de 2019.

Prevé el desarrollo, aunque muy limitado, de los Programas más esenciales e imprescindibles, **en el momento al que se ha sumado la crisis del Covid-19**. La especial atención a los más débiles, *Da Vida* y *Programas Integrales*. Las actividades presenciales (*Talleres* y *Búsqueda Activa de Empleo*) las tenemos suspendidas momentáneamente. Lamentamos no poder presupuestar, por ahora, para **POBREZA ENERGÉTICA** ni **LIBROS DE TEXTO**. El *Campamento de Niños* que se celebraría en Junio tampoco se ha

presupuestado, obviamente. El *Campamento de Mujeres*, que se celebraría en Octubre, de momento, sí se ha presupuestado.

Aprovechando la jubilación, el pasado 31 de marzo, de una de nuestras trabajadoras y descartando su sustitución por razones económicas, hemos reducido los **GASTOS DE PERSONAL** un 25,90%. También causó baja el pasado 30 de abril una Trabajadora Social y, de momento, tampoco hemos planteado su sustitución.

Y finalmente presentamos un **Presupuesto de Ingresos** que reproduce lo ingresado en 2019, y que limita la capacidad para atender las necesidades que se nos vienen encima. 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 2020				
EPÍGRAFES	IMPORTES			
	REALIZADO 2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIONES	
			EUROS	%
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO				
1 INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA	88.649,66	61.730,00	-26.919,66	-30,37%
a) Donativos de Iglesias	13.181,16	13.200,00	18,84	0,14%
b) Donativos de particulares	38.439,96	38.672,00	232,04	0,60%
c) Donativos de otras entidades evangélicas	14.329,54	900,00	-13.429,54	-93,72%
d) Donativos de sociedades mercantiles	6.500,00	1.500,00	-5.000,00	-76,92%
e) Donativos de otras entidades no evangélicas	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00%
f) Donativos anónimos	850,00	500,00	-350,00	-41,18%
g) Subvenciones	10.349,00	3.958,00	-6.391,00	-61,75%
g1) Subvención Fund. Pluralismo y Convivencia	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
g2) Subvención Mº Sanidad, S.S. I. para las O.A.R.	6.374,57	0,00	-6.374,57	-100,00%
g3) Imputación al resultado por amortiz. Bienes subvencionados	174,43	158,00	-16,43	-9,42%
g4) Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
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	88.649,66	61.730,00	-26.919,66	-30,37%

Como se puede apreciar representa un **-30,37%** de lo realizado en 2019, asumiendo la desaparición de la Subvención del Ministerio de Sanidad para las O.A.R. y otras ayudas de ENTIDADES MERCANTILES, y ENTIDADES EVANGELICAS. 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 dar 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**.