

JAARREKENING 2018

van

STICHTING MONDIAAL CENTRUM BREDA

ALGEMENE TOELICHTING

De exploitatie over het boekjaar 2018 staat vooral in het teken van het uitbreiden van de opvang van ongedocumenteerden. Het pand is waar mogelijk met eigen middelen opgeknapt en geschikt gemaakt voor de huisvesting van deze bewoners. In 2019 zullen verdere aanpassingen worden doorgevoerd, waaronder het aanbrengen van toiletten, douches en een extra keuken.

In 2017 heeft de Stichting haar maatjesproject ingebracht in het Buddy to Buddyproject van de gemeente Breda. In dit project, waarin 6 instellingen met de gemeente samenwerken, wordt een vluchteling gekoppeld aan een inwoner van Breda. De gemeente heeft per gerealiseerde koppeling een bedrag ter beschikking gesteld. Door de inzet van onze professionele medewerkster heeft de Stichting koppelingen tot stand kunnen brengen. Daarnaast geeft de professional ondersteuning aan vluchtelingen op maatschappelijk gebied en bij medische problemen.

De Stichting wil het bij de start verkregen garantievermogen niet verder inzetten ter dekking van de exploitatiekosten. Voor de uitbreiding van de opvang van ongedocumenteerden naar de beoogde 20 personen zijn investeringen in het pand nodig: uitbreiding van keukentjes en sanitaire voorzieningen. Deze moeten worden betaald uit dit vermogen.

| <u>BALANS</u> | <u>31-12-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <i>Activa</i> | | |
| Rekening courant bank | 7.801,33 | 20.441,66 |
| Kas | 73,18 | 63,65 |
| Te vorderen subsidies ultimo jaar | 34.500,00 | |
| Tegoed Stichting In de Marge, startkapitaal | 52.500,00 | 52.500,00 |
| <i>Totaal van de activa</i> | <u>94.874,51</u> | <u>73.005,31</u> |
| <i>Passiva</i> | | |
| Eigen vermogen | 63.581,83 | 63.005,32 |
| Te betalen kosten | 31.292,68 | 10.000,00 |
| <i>Totaal van de passiva</i> | <u>94.874,51</u> | <u>73.005,32</u> |
| <i>Aansluiting eigen vermogen:</i> | | |
| Stand eigen vermogen 31 december 2017 | | 63.005,32 |
| Bij: Voordelig saldo 2018 | | 576,52 |
| Af: interen vordering In de Marge | | 0,00 |
| <i>Stand eigen vermogen 31 december 2018</i> | | <u>63.581,84</u> |

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018

Inkomsten

| | |
|--|-----------|
| Subsidie SPCI | 9.500,00 |
| Subsidie KANS fonds Franciscus | 25.000,00 |
| Subsidie PIN | 15.000,00 |
| Subsidie gemeente Breda maatjesproject | 15.725,00 |
| Inkomsten les gelden | 1.367,50 |
| Huurinkomsten | 10.854,60 |
| Overige inkomsten en giften | 8.491,20 |

Totaal van de baten 85.938,30

Uitgaven

| | |
|-------------|-----------|
| Huishouding | 3.520,08 |
| Energie | 16.719,21 |
| Onderhoud | 15.267,15 |
| Beheer | 2.792,59 |
| Schoonmaak | 0,00 |

38.299,03

| | |
|------------------------------|-----------|
| Activiteiten | 1.913,34 |
| Maatjesproject | 22.522,85 |
| Leefgeld vluchtelingen | 16.722,50 |
| Overige kosten vluchtelingen | 2.441,01 |

43.599,70

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kantoorkosten | 989,24 |
| Overige algemene kosten | 677,15 |
| Cursussen | 0,00 |
| Reiskosten bestuur en vrijwilligers | 0,00 |
| Communicatie en PR | 1.618,51 |
| Bankkosten | 178,15 |

3.463,05

Totaal van de uitgaven 85.361,78

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN

576,52

Toelichting op de balans ultimo 2018

De post "te vorderen subsidies" heeft betrekking op nabetalings in 2019 van subsidies over 2018. Het betreft de subsidie van het KANS fonds Franciscus en SPCI.

Het tegoed van Stichting In de Marge, onderdeel van een toegezegd bedrag van € 100.000,- als startkapitaal, is in 2019 ontvangen. Dit bedrag zal grotendeels worden aangewend ter financiering van aanpassingen in het gebouw ten behoeve van de huisvesting van ongedocumenteerden.

De "te betalen kosten" hebben vooral betrekking op afrekeningen van energie (€ 25.907,77) en onderhoudscontracten (€ 5.385,91) met de eigenaar van het pand.

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2018

B a t e n

Subsidie SPCI

Deze subsidie is bestemd voor het maatjesproject en dan voornamelijk voor de werkzaamheden voor de coördinator van het maatjesproject die betrekking hebben op de functie van intermediair/ombudsvrouw. In de praktijk blijkt dat zowel de vluchtelingen als hun maatjes praktische ondersteuning nodig hebben in contacten met overheidsinstanties, artsen, juristen en andere hulpverleners.

Subsidie KANS fonds Franciscus

Deze subsidie, waarvan de 1e tranche groot € 25.000,- is verantwoord in het boekjaar 2018, is vooral bestemd voor de activiteiten van het centrum als inloophuis inclusief de sociale, educatieve en culturele activiteiten die in huis worden georganiseerd. Een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van het Mondiaal Centrum Breda als inloophuis staat in het jaarverslag 2018.

Subsidie PIN

De door PIN toegekende subsidie is geheel gebruikt voor de opvang van ongedocumenteerden in het huis van Mondiaal Centrum Breda. De kosten die hieruit zijn betaald betreffen: kosten van huisvesting, verstrekken van een wekelijks leefgeld (€40,- per vluchteling per week) en het betalen van incidentele kosten (apotheek, reiskosten). In het jaar 2018 was Mondiaal Centrum Breda voor de financiering van deze opvang geheel afhankelijk van particuliere fondsen. Van overheidswege werd geen bijdrage ontvangen. Wel zijn met de gemeente Breda in dat jaar afspraken gemaakt over het gedogen van deze opvang.

Subsidie gemeente Breda maatjesproject

Deze subsidie is toegekend door de gemeente Breda voor het tot stand brengen van koppelingen tussen een vluchteling (statushouder) en een maatje. De subsidie van de gemeente richt zich uitsluitend op het tot stand brengen van de koppeling, inclusief werving en korte begeleiding van het maatje.

Inkomsten les gelden

Mondiaal Centrum Breda verzorgt taallessen en conversatielessen voor vluchtelingen en anderen. Voor zover mensen daartoe in staat zijn, wordt een kleine eigen bedrage gevraagd.

Huurinkomsten

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Sensor | 4.500,00 |
| Overige verhuur | 6.354,60 |
| | <hr/> |
| | <u>10.854,60</u> |

Overige inkomsten en giften

| | |
|---|------------------------|
| Diaconie Protestantse gemeente Breda | 2.000,00 |
| Vredesweek | 1.030,90 |
| Particuliere gift ondersteuning vluchteling | 2.985,97 |
| Overige kleinere giften en inkomsten | 2.474,33 |
| | <hr/> |
| | <u>8.491,20</u> |

L a s t e n

Huishouding

Dit betreft de kosten van bevoorrading van de keuken voor de activiteiten van de stichting .

Energie

Hieronder zijn opgenomen de kosten van het waterverbruik en van de kosten van gas en electra. De afrekening hiervan loopt via de Congregatie Broeders van Huijbergen, met wie gesproken wordt over verdeling van deze kosten.

| | |
|--|-------------------------|
| <u>Onderhoud</u> | € |
| Dit betreft voornamelijk achterstallig en klein onderhoud: | |
| Aanpassen installaties | 1.731,50 |
| Aanschaf brandblusmiddelen | 2.376,09 |
| Onderhoud en aanpassing lift | 4.126,16 |
| Groepenkast electra | 1.259,75 |
| Onderhoud en aanpassing riolering | 1.249,50 |
| Overig klein onderhoud en inrichtingskosten | 4.524,15 |
| | <hr/> |
| | <u>15.267,15</u> |

Beheer

Hieronder zijn opgenomen de vrijwilligersvergoeding voor de beheerders en de reiskosten van de beheerders (dienstreizen), totaal € 1.741,-.

Verder zijn hieronder opgenomen de kosten van afvalverwijdering € 941,64

Schoonmaak

In de loop van 2017 is dit overgenomen door de bewoners. Er zijn derhalve geen kosten meer aan verbonden.

Activiteiten

Hieronder zijn opgenomen de kosten van activiteiten zoals Naald en Draad, de nieuwjaarsbijeenkomst, de kerstbijeenkomst voor vrijwilligers en de activiteiten voor de bewoners

Maatjesproject

Sazan Melke is aangesteld als projectleider voor het maatjesproject met een aanstelling van 12 uren per week, tarief € 35,- per uur. Tevens worden de reiskosten vergoed en de kosten van een telefoon. Haar taak is breder dan louter het tot stand brengen van een koppeling tussen vluchteling en maatje. Zij vult ook de functie van ombudsvrouw/intermediair, waarin zij de vluchtelingen behulpzaam is in

Leefgeld vluchtelingen en overige kosten vluchtelingen

In 2017 is de stichting actief gestart met de opvang van ongedocumenteerden. De capaciteit voor de opvang is 20 plaatsen; in 2017 is langzaam opgebouwd naar de opvang van 10 mensen. Dit is het maximum aantal dat kan worden opgevangen zonder professionele beheerder, met de steun van vrijwilligers. De gemiddelde bezetting was in 2018: 8 mensen.

Elke bewoner krijgt van de stichting € 40,- leefgeld per week.

Onder de overige kosten vluchtelingen zijn opgenomen de kosten van activiteiten voor vluchtelingen, zoals het jaarlijkse uitstapje, maar ook incidentele kosten voor artsen, apotheek en reiskosten.

Hieronder zijn ook opgenomen kosten van juridische ondersteuning van vluchtelingen.

Kantoorkosten

| | |
|--|----------------------|
| Computer- en printerbenodigdheden | 538,99 |
| Representatiemateriaal | 161,29 |
| Overige kantoorartikelen (o.a. papier) | 288,96 |
| | <hr/> |
| | <u>989,24</u> |

Overige algemene kosten

| | |
|----------------|--------|
| Heidag | 219,26 |
| Contributies | 109,00 |
| Overige kosten | 348,89 |

677,15

Communicatie en PR

| | |
|---------------------------------|--------|
| Telfort, mobiele telefonie | 682,91 |
| Ziggo, vaste lijnen en internet | 935,60 |

1.618,51