



**Mondiaal
Centrum
Breda**

JAARREKENING 2019

van

STICHTING MONDIAAL CENTRUM BRED A

ALGEMENE TOELICHTING

De exploitatie over het boekjaar 2019 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 zijn onder andere de volgende aanpassingen doorgevoerd: het aanbrengen van toiletten, douches en een extra keuken.

In 2017 heeft de Stichting haar maatjesproject ingebracht in de Ontwikkeltafel Statushouders van de gemeente Breda, waarin 6 instellingen met de gemeente samenwerken. Twee instellingen, Mondiaal Centrum Breda en BuddytoBuddy koppelen vluchtelingen/nieuwkomers aan een inwoner van Breda. Daarnaast geeft de professional van Mondiaal Centrum Breda ondersteuning aan vluchtelingen op maatschappelijk gebied en bij medische problemen. Verder nemen onder andere aan het project deel Vluchtelingenwerk, IMW, GGD en Zorg voor Elkaar. Deze partners zorgen voor werk, inkomen en huisvesting.

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.

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 mei 2020.

Ondertekening:

W. Willems, voorzitter

P. Meertens, secretaris

J. Reinen, penningmeester

FINANCIËEL OVERZICHT 2019 MONDIAAL CENTRUM BREDA

<u>BALANS</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<i>A c t i v a</i>		
Materiële vaste activa	62.265,62	
Rekening courant bank	114.682,70	7.801,33
Kas	310,30	73,18
Te vorderen subsidies ultimo jaar	5.000,00	34.500,00
Tegoed Stichting In de Marge, startkapitaal	0,00	52.500,00
<i>Totaal van de activa</i>	<u>182.258,62</u>	<u>94.874,51</u>
<i>P a s s i v a</i>		
Eigen vermogen	64.137,10	63.581,83
Te betalen kosten	76.126,41	31.292,68
Lening Broeders van Huijbergen	41.995,11	
<i>Totaal van de passiva</i>	<u>182.258,62</u>	<u>94.874,51</u>
<i>Aansluiting eigen vermogen:</i>		
Stand eigen vermogen 31 december 2018		63.581,83
Af: Voordelig saldo 2019		555,27
Af: interen vordering In de Marge		
<i>Stand eigen vermogen 31 december 2019</i>		<u>64.137,10</u>

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019***Inkomsten***

Subsidie SPCI	8.500,00
Subsidie KANS fonds Franciscus	25.000,00
Subsidie PIN	15.000,00
Subsidie gemeente Breda maatjesproject	9.840,00
Subsidie gemeente noodopvang	63.900,00
Overige subsidie gemeente Breda	1.758,00
Inkomsten lesgeld	2.495,50
Huurinkomsten	11.305,53
Overige inkomsten en giften	14.295,64

Totaal van de baten

152.094,67

Uitgaven**Opvang vluchtelingen**

Leefgeld vluchtelingen	16.535,00
Overige kosten vluchtelingen	567,70
Huisvestingskosten	21.300,00
Huishouding	0,00
Coördinator	38.341,22

76.743,92

Maatjesproject/intermediair

Coördinator maatjesproject	27.280,25
Huisvestingskosten	720,00
Uitstapjes/activiteiten	2.049,50

30.049,75

Inloop en overige activiteiten

Huisvestingskosten	24.592,17
Kosten flyers, drukwerk	693,12
Vredesweek	1.042,22
Bijeenkomsten	2.210,45
Publieksactiviteiten (o.a. open dagen)	3.980,31
Spreekuren	0,00
Huishoudelijke kosten	4.310,77
Coördinator	0,00
Toerusting vrijwilligers (presentietheorie)	0,00

36.829,04

Algemene kosten

Kantoorkosten	1.764,00
Overige algemene kosten	3.636,46
Vergaderingen	0,00
Reiskosten bestuur en vrijwilligers	441,16
Communicatie en PR	1.882,64
Bankkosten	192,43

7.916,69

Totaal van de uitgaven

151.539,40

SALDO INKOMSTEN EN UITGAVEN555,27

Toelichting op de balans ultimo 2019

Materële vaste activa

Dit betreft investeringen in de aanpassing van het gebouw voor de huisvesting van vluchtelingen en kan als volgt worden gespecificeerd:

	€
Aanpassing toiletgroepen en sanitair	41.995,11
Inrichting van kamers en algemene ruimten	971,31
Aanpassing elektra	7.466,05
Aanbrengen extra keuken	8.933,15
Aanschaf koelkastjes kamers	2.900,00

62.265,62

Rekening courant bank

Het rekening courant saldo op de bank is ultimo jaar hoog. Hier tegenover staan echter de aan het eind van het jaar te betalen kosten voor huisvesting en energie. Bovendien is hierin begrepen het geld van het startkapitaal, dat de stichting achter de hand wil houden voor noodzakelijke investeringen in de huisvesting.

Te vorderen subsidies ultimo jaar

De post "te vorderen subsidies" heeft betrekking op nabetalingen in 2020 van subsidies over 2019. Het betreft de subsidie van het KANS fonds Franciscus.

Te betalen kosten ultimo jaar

Dit betreft afrekeningen met de Broeders van Huijbergen over de jaren 2018 en 2019 voor kosten van energie en onderhoud die in eerste instantie door de broeders zijn betaald maar ten laste komen van de stichting.

Lening Broeders van Huijbergen

De broeders van Huijbergen hebben de investeringen in toiletgroepen en aanpassingen van het sanitair betaald. Deze investeringen komen ten laste van de stichting. Het door de broeders voorgeschoten bedrag is omgezet in een langlopende lening. Over de aflossing van deze lening zijn nog geen nadere afspraken gemaakt.

Toelichting op de inkomsten en uitgaven 2019

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 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 staan in het jaarverslag 2019.

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 2019 is een belangrijk deel van deze kosten gefinancierd door de gemeente Breda. Deze subsidie is echter niet toereikend ter dekking van alle kosten van de opvang. Bovendien worden bewoners opgevangen die niet vallen onder de met de gemeente afgesproken regeling.

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.

Subsidie gemeente Breda noodopvang

De gemeente Breda heeft besloten om voor een periode van 4 jaar de opvang van ongedocumenteerden in de gemeente te ondersteunen. Conform de afspraak vergoedt de gemeente Breda de salariskosten van een coördinator van de noodopvang en het leefgeld/huisvestingskosten van positief geadviseerde bewoners van de noodopvang, een bedrag van € 300,- per bewoner per maand. Maximaal kunnen 20 personen worden opgenomen.

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

De stichting verhuurt ruimten aan sociaal-maatschappelijk en kerkelijke organisaties die activiteiten hebben die passen bij de activiteiten van de stichting en bij de doelgroepen die de stichting wil bedienen. Er zijn een aantal vaste huurders maar ruimten worden ook incidenteel verhuurd.

Overige inkomsten en giften

	€
Vrouwendag	170,00
Mediatrice	1.000,00
Diaconie Chaam	600,00
Caritas, collecte	1.089,20
Greze Mahie	2.000,00
Petrus en Paulus, (kinderen van de school)	2.957,25
Markuskerk, collecte	273,50
Johanneskerk, collecte	396,20
Breda Gelijk, rolstoelvriendelijk maken pand	636,60
Collecte Diaconie Baronie	600,00
Gift Diaconie Protestantse gemeente	2.000,00
Overige, waaronder per kas	772,89
Particuliere gift ondersteuning vluchteling	1.800,00
	<hr/>
	<u>14.295,64</u>

Lasten

Toerekening huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn als volgt:	€
Energie	34.003,23
Afschrijving investeringen	0,00
Afschrijving inrichting	0,00
Onderhoud	6.526,78
Beheer	2.570,16
Schoonmaak	3.512,00
	<hr/>
	<u>46.612,17</u>

Onderhoud aan het gebouw betreft de vaste onderhoudscontracten (lift, cv, overige installaties), onderhoud aan de tuin, en periodiek onderhoud (schilderwerk).

Een vrijwilliger coördineert het dagelijkse beheer van het pand.

Het gebouw wordt regulier schoon gehouden door de bewoners. Tweemaal per jaar wordt voor een grotere schoonmaak een extern bedrijf ingeschakeld.

De huisvestingskosten worden toegerekend aan de drie hoofdactiviteiten, en wel als volgt:

	€
Opvang vluchtelingen	21.300,00
Maatjesproject/intermediair	720,00
Inloop / overige activiteiten	24.592,17
	<hr/>
	<u>46.612,17</u>

Opvang vluchtelingen

Leefgeld Vluchtelingen

Een belangrijke doelstelling van de Stichting is de opvang en huisvesting van de groep zogenoemde "ongedocumenteerde" vluchtelingen. In beginsel zijn er in het gebouw van MCB 20 plaatsen die nu langzaam bewoond worden door vluchtelingen. De vluchtelingen ontvangen leefgeld van MCB: € 40,- per week.

Coördinator

Na het besluit van de gemeente Breda om de opvang en huisvesting van ongedocumenteerden te ondersteunen is in overleg met de gemeente een professionele coördinator aangesteld voor 24 uur per week, die in het bijzonder is belast met de begeleiding van de bewoners. De coördinator participeert ook in het overleg dat toeziet op de toelating van bewoners.

Overige kosten vluchtelingen

Hieronder zijn opgenomen de reiskosten van bewoners, de kosten van medicijnen en bezoeken aan artsen en de kosten van juridische bijstand.

Maatjesproject/intermediair

Voor de uitvoering van het buddyproject van de gemeente heeft de Stichting een professionele kracht aangesteld op zzp basis voor 10 uur per week. Naast begeleiding van de koppelingen tussen een vluchteling en een inwoner van Breda is deze coördinator ook belast met de begeleiding van vluchtelingen in contacten met artsen, overheidsinstanties, onderwijsinstanties en maatschappelijke organisaties.

De coördinator organiseert jaarlijks voor de vluchtelingen en hun maatjes een aantal activiteiten en

Inloop en overige activiteiten

De activiteiten die hieronder vallen zijn uitgebreid beschreven in het activiteitenplan 2019, ook te raadplegen via de website van de stichting.

Algemene kosten

Onder de kantoorkosten zijn opgenomen de kosten van kantoorartikelen (papier, cartridges), de kosten van softwarelicenties en de kosten van de oprichting van een steunstichting ten behoeve van het werk van de stichting.

De overige algemene kosten omvatten: declaraties van bestuursleden (reiskosten, representatiekosten), de aanschaf van audiovisuele middelen, de kosten van aanvraag E-herkenning, de kosten van de heidag van het bestuur, begeleidingskosten toekomstoriëntatie, contributies van overkoepelende organisaties en de kosten van interne publicaties (activiteitenplan, beleidsplan), de verzekering van AED.

De kosten van PR/communicatie bestaan uitsluitend uit de kosten van telefoon- en internetverbindingen inclusief de kosten vervanging router.