

Jaarrekening 2018

BALANS PER 31 DECEMBER

	2018	2017
ACTIVA		
Vlottende Activa		
Te ontvangen afdrachten	-	€ 6.670
Vordering k/t	€ 374	€ 4.607
Bisdom Rotterdam Deposito Bisdom Rotterdam inzake Steunfonds	€ 150.000	
Bisdom Rotterdam inzake DCI	<u>€ 150.374</u>	<u>€ 11.276</u>
Liquide middelen		
ING-rekening	€ 6.040	€ 129.641
Totaal activa	€ 156.415	€ 140.918
EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA		
Eigen vermogen		
Vermogen DCI	€ 35.409	€ 9.122
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	<u>€ 51.532</u>	<u>€ 51.305</u>
	€ 86.941	€ 60.428
Schulden kortlopend		
Toegekende bijdragen	€ 69.474	€ 80.490
Totaal eigen vermogen en passiva	€ 156.415	€ 140.918

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	werkelijk 2018	begroot 2018	werkelijk 2017
BATEN			
Ontvangen bijdragen			
Afdrachten PCI-en en parochies	€ 222.503	€ 221.000	€ 216.224
Bijdrage Sint Laurensfonds	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Giften			€ 1.500
	<u>€ 242.503</u>	<u>€ 241.000</u>	<u>€ 237.724</u>
Financiële baten			
Rente Steunfonds DCI	€ 226	€ -	€ 414
Rente DCI	€ 435	€ -	€ 180
	<u>€ 661</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 594</u>
Totaal baten	€ 243.164	€ 241.000	€ 238.318
LASTEN			
Kosten eigen organisatie	€ 20.247	€ 20.000	€ 20.334
Beschikbaar voor doelstelling	€ 222.916	€ 221.000	€ 217.984
Besteed aan			
Bijdrage projecten DCI	€ 152.045	€ 157.000	€ 162.375
Bijdrage projecten Steunfonds DCI		€ 10.000	€ 1.813
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	€ -16.384		€ -6.336
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren			€ -246
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	€ 60.742	€ 64.000	€ 63.201
Totaal bestedingen	€ 196.403	€ 231.000	€ 220.807
Saldo baten en lasten	€ 26.513	€ -10.000	€ -2.823
Bestemming saldo der baten en lasten			
Vermogen DCI	€ 26.287	€ -	€ -1.670
Resultaat Steunfonds DCI	€ 226	€ -10.000	€ -1.153
	<u>€ 26.513</u>	<u>€ -10.000</u>	<u>€ -2.823</u>

TOELICHTING – ALGEMEEN

Jaarrekening en jaarverslag

Het boekjaar van de instelling valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen waardering en resultaatbepaling

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen/ANBI

Als kerkelijke instelling wordt de DCI beschouwd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI, RSIN/fiscaal nummer 824184130). De DCI is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, noch voor de omzetbelasting en heeft (als ANBI) geen winstdoelstelling.

TOELICHTING – STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De staat van baten en lasten van 2018 toont een grote mate van continuïteit door de jaren heen. De DCI is dankbaar dat het Sint Laurensfonds te Rotterdam haar belangrijke werk steunt. De afdrachten van de PCI-en zijn stabiel ondanks de fusies in het bisdom. Dit is te danken aan de aangepaste afdrachtregeling, terwijl meer dan voorheen de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Enigszins teleurstellend is dat er onvoldoende geschikte aanvragen zijn ingediend om het beschikbare budget op te maken (28 tegen 32 in 2017). Het overschot is nog vergroot doordat toegezegde gelden van eerdere jaren niet nodig bleken te zijn en terugvloeden. De DCI hoopt dat deze ontwikkeling in 2019 om zal slaan, wetend dat er veel mooie diaconale initiatieven in ons bisdom ontplooid worden.

In 2018 is er geen enkele toekenning uit het Steunfonds DCI nodig geweest, hopelijk omdat geen enkele PCI geld tekort kwam om individuele aanvragen te honoreren.

TOELICHTING – BALANS

De balans vertoont een ‘onrustig beeld’ omdat de DCI gelden van een bankrekening zijn overgeheveld naar een deposito bij het bisdom. Dit kwam de renteopbrengst in deze tijd ten goede. Het saldo lijkt groot maar bestaat grotendeels uit reeds aan projecten toegezegde bijdragen en het Steunfonds. Het eigen vermogen is gegroeid door de bovengenoemde verminderde uitgaven.