

# Jaarrekening 2020



Diocesane Caritas Instelling  
Bisdom Rotterdam

## **Toelichting jaarcijfers DCI 2020**

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar als gevolg van de wereldwijde Covid-19 pandemie.

Kijkend naar het resultaat van de jaarrekening 2020, lijkt het er in eerste instantie op dat het voor de DCI niet heel anders was dan voorgaande jaren. De bijdragen van DCI en van het Steunfonds DCI lagen op ongeveer 81 % van hetgeen er voor 2020 in de begroting was opgenomen. De bestedingen zijn dus nog redelijk op niveau kunnen blijven.

In de praktijk hebben er vele projecten geen doorgang kunnen vinden en waren er ook veel minder aanvragen voor projectondersteuning. Desondanks zijn er ook wel juist hulpvragen op gang gekomen als gevolg van de pandemie en is onder andere door het DCI-bestuur een Coronafonds ter grootte van € 15.000,- in het leven geroepen ter ondersteuning van individuele PCI-en.

De baten in 2020 lagen iets onder het niveau van de werkelijke baten van 2019 en zijn het gevolg van de beperkte afname van de bezittingen van de individuele PCI-en. In 2020 was nog wel een begrote bijdrage van het Sint Laurensfonds opgenomen. Overleg vindt plaats over de samenwerking met het Sint Laurensfonds.

De lasten voor het jaar 2020 zijn aanzienlijk afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Enerzijds is er sprake van onderbesteding van beschikbare projecten als gevolg van de Corona-pandemie. Het aantal projecten is hierdoor afgenomen. Anderzijds zijn er in verband met de personele wijzigingen ten behoeve van de ondersteuning van de DCI lagere kosten gemaakt, waardoor per saldo een aanzienlijk bedrag aan de reserve is kunnen worden toegevoegd.

De balans van de DCI voor het jaar 2020 laat zien dat het Eigen Vermogen van de DCI is gestegen voornamelijk als gevolg van de onderbesteding van projecten en de lagere beheerskosten. Hiermee is weer wat ruimte ontstaan voor de DCI om incidentele tegenvallers of overbesteding van projecten, voor zover aan de orde en gemandateerd door het bestuur DCI, op te kunnen vangen.

Rotterdam, april 2021

Balans per 31 december

ACTIVA	2020	2019
<b><i>Vlottende Activa</i></b>		
Vordering k/t	374,24	4.374,24
Bisdom Rotterdam Deposito	<u>163.500,00</u>	<u>103.500,00</u>
	163.874,24	107.874,24
<b><i>Liquide middelen</i></b>		
ING-rek	19.190,64	10.618,44
<b>Totaal activa</b>	<b><u><u>183.064,88</u></u></b>	<b><u><u>118.492,68</u></u></b>
EIGENVERMOGEN EN PASSIVA		
<b><i>Eigen vermogen</i></b>		
Vermogen DCI	54.701,76	7.572,86
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	<u>50.739,32</u>	<u>51.943,77</u>
	105.441,08	59.516,63
<b><i>Schulden kortlopend</i></b>		
Toegekende bijdragen	77.623,80	58.503,80
Schuld k/t		472,25
<b>Totaal Eigen vermogen en passiva</b>	<b><u><u>183.064,88</u></u></b>	<b><u><u>118.492,68</u></u></b>

**Staat van baten en lasten**

	werkelijk 2020	begroot 2020	werkelijk 2019
<b>Baten</b>			
Afdrachten PCI'n en Parochies	227.700,72	222.000,00	232.084,92
Bijdrage Laurensfonds		20.000,00	
Giften			
	<u>227.700,72</u>	<u>242.000,00</u>	<u>232.084,92</u>
<b>Financiële baten</b>			
Rente Steunfonds DCI	415,55	100,00	412,25
Rente DCI	1.014,09	200,00	1.111,16
	<u>1.429,64</u>	<u>300,00</u>	<u>1.523,41</u>
Totaal baten	229.130,36	242.300,00	233.608,33
Kosten eigen organisatie	<u>11.827,44</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.574,66</u>
<b>Beschikbaar voor doelstelling</b>	217.302,92	221.300,00	213.033,67
Besteed aan			
Bijdragen projecten DCI	133.725,00	156.300,00	188.512,50
Bijdragen projecten Steunfonds DCI	1.620,00	10.000,00	
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-7.256,75		-9.778,68
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	43.290,22	65.000,00	61.723,97
	<u>171.378,47</u>	<u>231.300,00</u>	<u>240.457,79</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	45.924,45	-10.000,00	-27.424,12
Bestemming saldo der baten en lasten			
Vermogen DCI	47.128,90		-27.836,37
Resultaat Steunfonds DCI	-1.204,45	-10.000,00	412,25
	<u>45.924,45</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-27.424,12</u>