

Begroting 2019



Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

datum: 21 november 2018

Toelichting

De begroting van de DCI voor 2019 staat enerzijds in het teken van continuïteit met het tot heden gevoerde beleid en anderzijds verbonden met ontwikkelingen in de maatschappij, het bisdom en de parochies.

De opstelling van deze begroting is conform de eisen die voortvloeien uit de ANBI-status van de DCI.

Aan de inkomstenkant houden we rekening met heel bescheiden renteopbrengsten. De afdrachten nemen licht toe als gevolg van grotere vermogens bij enkele PCI-en en meer discipline bij de betalingen. De kostenontwikkeling volgt de geldende cao's en de (bescheiden) inflatie.

De beschikbare gelden voor projecten lijken af te nemen ten opzichte van 2017, maar dat wordt in de praktijk vaak gecompenseerd door de inzet van nog uit voorgaande jaren beschikbaar budget. Niet zichtbaar in de begroting is de toenemende "makelaarsfunctie" van de DCI, door te bevorderen dat ook verwante fondsen bijdragen aan het welslagen van projecten. Zo kunnen meer projecten gesteund worden dan het budget van de DCI toelaat.

Uitgaven van het Steunfonds DCI zijn opnieuw voor een aanzienlijk bedrag (€ 10.000) in de begroting opgenomen, ook al is het beroep erop tot nu toe maar beperkt geweest. De DCI wil nadrukkelijk zichtbaar maken dat deze voorziening er is, wetend dat - ook bij een aantrekkende economie - de armoedeproblematiek niet verdwijnt. Voor PCI-en, die niet over voldoende geld beschikken voor de individuele hulpverlening, is zo een groot vangnet beschikbaar. Voor bredere steun aan armlastige PCI-en met goede plannen wil de DCI in 2019 actiever de naburige PCI-en inschakelen met grotere vermogens.

Staat van baten en lasten

	begroot 2019	werkelijk 2017
Ontvangen bijdragen		
Afdrachten PCI-en en parochies	€ 221.000	€ 216.224
Bijdrage Sint Laurensfonds	€ 20.000	€ 20.000
Giften		1.500
	€ 241.000	€ 237.524
Financiële baten		
Rente Steunfonds DCI	350	€ 414
Rente DCI	350	€ 180
	€ 700	€ 594
Totaal baten	€ 241.700	€ 238.318
Kosten eigen organisatie	€ 21.000	€ 20.334
Beschikbaar voor doelstelling	€ 220.700	€ 217.984
Besteed aan:		
Bijdrage projecten DCI	€ 156.700	€ 162.375
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	€ 10.000	€ 1.813
Vrijval toezeggingen voorgaande jaren		€ -6.336
Vrijval toezegging steunfonds		€ -246
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	€ 64.000	€ 63.201
Totaal bestedingen	€ 230.700	€ 220.807
Saldo baten en lasten	€ -10.000	€ -2.823
 Mutaties naar vermogen en bestemmingsreserve		
Vermogen DCI		€ -1.670
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	€ -10.000	€ -1.153
	€ -10.000	€ -2.823