

Begroting 2023



Diocesane Caritas Instelling
Bisdom Rotterdam

Toelichting begroting DCI 2023

De te ontvangen bijdragen zijn gebaseerd op de afspraak om een ½ % van de vermogens van de individuele PCI-en te heffen. Daarnaast is met een aantal PCI-en een specifieke afspraak gemaakt. Het Laurensfonds draagt op basis van de in 2022 gemaakte afspraken jaarlijks een bedrag van € 25.000,- bij ter ondersteuning van projecten van de DCI.

Per saldo zijn de te verwachten bijdragen hierdoor flink gestegen (circa € 30.000,-) ten opzichte van het jaar 2022.

De kosten van de eigen organisatie en ondersteuning door het bisdom, zijn op hetzelfde niveau ten opzichte van voorgaande boekjaren en hierdoor nog altijd van een zeer acceptabel niveau (ca. 10%).

Door de hoger begrote inkomsten en structureel lagere beheerskosten, is de financiële ruimte voor de bijdragen aan projecten ruimer dan van de begroting van afgelopen jaren.

In de coronaperiode is het aantal projecten en de gevraagde financiële bijdragen, achtergebleven bij de begroting en daar is v.w.b. het projectenbudget van 2023 toch extra ruimte gecreëerd.

Per saldo resteert voor 2023 een begroot exploitatieoverschot van circa € 15.000,-

Staat van baten en lasten

	begroot 2019	werkelijk 2019	Begroot 2020	werkelijk 2020	Begroot 2021	werkelijk 2021	Begroot 2022	Begroot 2023
Baten								
Ontvangen bijdragen								
Afdrachten PCI'n en Parochies	221.000	232.085	222.000	227.701	252.000	252.438	270.000	283.920
Bijdrage Laurensfonds	20.000		20.000					25.000
Giften						315		
	241.000	232.085	242.000	227.701	252.000	252.753	270.000	308.920
Financiële baten								
Rente Steunfonds DCI	350	412	100	416	100	152	150	150
Rente DCI	350	1.111	200	1.014	200	338	340	340
	700	1.523	300	1.430	300	491	490	490
Totaal baten	241.700	233.608	242.300	229.130	252.300	253.244	270.490	309.410
Kosten eigen organisatie	21.000	20.575	21.000	11.827	21.000	6.505	10.000	10.000
Beschikbaar voor doelstelling	220.700	213.033	221.300	217.303	231.300	246.739	260.490	299.410
Besteed aan								
Bijdrage projecten DCI	156.700	188.513	156.300	133.725	166.300	159.750	190.490	250.410
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	10.000		10.000	1.620	10.000		10.000	10.000
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren		-9.779		-7.257				
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren								
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	64.000	61.724	65.000	43.290	65.000	24.000	30.000	24.000
	230.700	240.458	231.300	171.378	241.300	183.750	230.490	284.410
saldo baten en lasten	-10.000	-27.425	-10.000	45.924	-10.000	62.989	30.000	15.000
Bestemming saldo der baten en lasten								
Vermogen DCI		-27.836		47.129		62.837		
Resultaat Steunfonds DCI	-10.000	412	-10.000	-1.204	-10.000	152	-10.000	-10.000
	-10.000	-27.424	-10.000	45.924	-10.000	62.989	-10.000	-10.000