

Begroting 2021



Diocesane Caritas Instelling
Bisdom Rotterdam

Staat van baten en lasten

	begroot 2019	werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Baten				
Ontvangen bijdragen				
Afdrachten PCI'n en Parochies	221.000,00	232.085,00	222.000,00	252.000,00
Bijdrage Laurensfonds	20.000,00		20.000,00	
Giften				
	<u>241.000,00</u>	<u>232.085,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>252.000,00</u>
 Financiële baten				
Rente Steunfonds DCI	350,00	412,00	100,00	100,00
Rente DCI	350,00	1.111,00	200,00	200,00
	<u>700,00</u>	<u>1.523,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
 Totaal baten	 241.700,00	 233.608,00	 242.300,00	 252.300,00
 Kosten eigen organisatie	 <u>21.000,00</u>	 <u>20.575,00</u>	 <u>21.000,00</u>	 <u>21.000,00</u>
 Beschikbaar voor doelstelling	 220.700,00	 213.033,00	 221.300,00	 231.300,00
 Besteed aan				
Bijdrage projecten DCI	156.700,00	188.513,00	156.300,00	166.300,00
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren		-9.779,00		
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren				
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	64.000,00	61.724,00	65.000,00	65.000,00
	<u>230.700,00</u>	<u>240.458,00</u>	<u>231.300,00</u>	<u>241.300,00</u>
 saldo baten en lasten	 -10.000,00	 -27.425,00	 -10.000,00	 -10.000,00
 Bestemming saldo der baten en lasten				
Vermogen DCI		-27.836,00		
Resultaat Steunfonds DCI	-10.000,00	412,00	-10.000,00	-10.000,00
	<u>-10.000,00</u>	<u>-27.424,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>

Toelichting / vraagpunten bij begroting DCI 2021

De te ontvangen bijdragen zijn gebaseerd op de actuele afspraak van een ½ % van de vermogens van de individuele PCI- en, aangevuld met een aantal specifieke afspraken.

Kosten eigen organisatie en ondersteuning / advisering DCI liggen nog op hetzelfde niveau als bij de begroting voor 2020. Voor wat betreft de doorbelasting van de vervangende werkzaamheden van voormalig medewerker DCI, Margreet Wijsman, zijn over 2020 nog geen definitieve afspraken gemaakt en zijn voor het jaar 2021 veiligheidshalve dezelfde bedragen als in de begroting 2020 opgenomen.