

# Jaarrekening 2022



Diocesane Caritas Instelling  
Bisdom Rotterdam

## **Toelichting jaarcijfers 2022**

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo dat aan de vermogensreserve is toegevoegd.

In 2022 is ruim meer aan projecten besteed ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is enerzijds veroorzaakt doordat het bestuur van de DCI een fonds heeft toegekend van € 100.000 voor projecten ter financiering van de plotselinge noodzaak voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Anderzijds is ook duidelijk en positief dat in 2022, na twee coronajaren, weer veel projecten ter financiering aan de DCI zijn aangeboden.

De baten van het jaar 2022 zijn per saldo veel hoger dan oorspronkelijk begroot. De reguliere bijdragen van de PCI-en welke zijn ontvangen, waren conform de begroting. De oorzaak van de hogere baten ten opzichte van de begroting is de nieuwe samenwerkingsafpraak tussen het Sint Laurensfonds en de DCI. Deze heeft ertoe geleid dat van het Sint Laurensfonds een bijdrage over 2022 en voorgaande jaren is ontvangen. PCI-en worden als onderdeel van de afspraak ook van harte uitgenodigd initiatieven ter financiering door de DCI te ondernemen.

De lasten voor het jaar 2022 zijn ook aanzienlijk hoger uitgekomen dan begroot. De voornaamste reden voor de overschrijding heeft te maken met het hiervoor genoemde Oekraïne Fonds. Voor wat betreft de overige projecten en beheerskosten zijn de verantwoorde bedragen conform de begroting.

De kosten van de eigen organisatie zijn nog altijd aanmerkelijk lager dan voor 2020 en dat houdt nog steeds verband met de beperkte beschikbaarheid van de tijdelijke vervanging van de medewerker caritas.

De balans van de DCI voor het jaar 2022 laat zien dat het Eigen Vermogen van de DCI is toegenomen als gevolg van het exploitatieoverschot in het afgelopen jaar. Verder is vermeldenswaardig dat de verplichtingen op de balansdatum in verband met goedgekeurde, maar nog niet gefinancierde, projecten vrij hoog zijn. Voor zover mogelijk, zal zo spoedig mogelijk aan deze verplichtingen worden voldaan.

Rotterdam, februari 2023

**BALANS PER 31 DECEMBER**

ACTIVA	2022	2021
	€	€
<b><i>Vlottende Activa</i></b>		
Bisdom Rotterdam Deposito	163.500	163.500
Vordering k/t	574	474
	<hr/>	<hr/>
	164.074	163.974
<b><i>Liquide middelen</i></b>		
ING-rek	12.544	75.960
ABN-AMRO rek	335.284	
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal activa</b>	<b>511.902</b>	<b>239.934</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>EIGENVERMOGEN EN PASSIVA</b>		
<b><i>Eigen vermogen</i></b>		
Vermogen DCI	155.843	117.539
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	51.044	50.892
	<hr/>	<hr/>
	206.887	168.430
<b><i>Schulden kortlopend</i></b>		
Toegekende bijdragen	288.637	71.504
Schulden k/t	16.379	
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal Eigen vermogen en passiva</b>	<b>511.902</b>	<b>239.934</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Eigen vermogen**

	2022	2021
	€	€
Het verloop is als volgt:		
<b><i>Vermogen DCI</i></b>		
Stand 1 januari	117.539	54.702
Uit bestemming saldo baten en lasten	38.304	62.837
Stand 31 december	<hr/>	<hr/>
	155.843	117.539
<b><i>Bestemmingsreserve Steunfonds DCI</i></b>		
Stand 1 januari	50.892	50.739
Uit bestemming saldo baten en lasten	152	152
Stand 31 december	<hr/>	<hr/>
	51.044	50.892

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>W</b>	<b>B</b>	<b>W</b>
<b>Baten</b>			
Afdrachten	270.336	270.000	252.438
Bijdrage instelling	94.352		
Giften	145		315
	<u>364.832</u>	<u>270.000</u>	<u>252.753</u>
<b>Financiële baten</b>			
Rente Steunfonds DCI	152	150	152
Rente DCI	338	340	338
	<u>491</u>	<u>490</u>	<u>491</u>
Totaal baten	365.323	270.490	253.244
Kosten eigen organisatie	<u>8.709</u>	<u>10.000</u>	<u>6.505</u>
<b>Beschikbaar voor doelstelling</b>	356.614	260.490	246.739
Besteed aan			
Bijdragen projecten DCI	328.459	190.490	159.750
Bijdragen projecten Steunfonds DCI		10.000	
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-34.302		
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	24.000	30.000	24.000
	<u>318.157</u>	<u>230.490</u>	<u>183.750</u>
<b>Saldo baten en lasten</b>	38.457	30.000	62.989
<b>Bestemming saldo baten en lasten</b>			
Vermogen DCI	38.304	40.000	62.837
Resultaat Steunfonds DCI	152	-10.000	152
	<u>38.457</u>	<u>30.000</u>	<u>62.989</u>