

Begroting 2018



Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

datum: 11-12-2017

Toelichting

De begroting van de DCI voor 2018 is een reflectie van het streven om haar activiteiten van diocesane caritas te continueren op het takenveld dat de afgelopen jaren is ingezet. Dit gebeurt natuurlijk met een open oog voor (soms nieuwe) 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. Zo wordt zichtbaar gemaakt welk deel van de uitgaven beschikbaar is voor de doelstelling. In 2017 heeft de DCI in verband met de nieuwe regels een eigen bankrekening gekregen.

De afdracht, die eind 2015 bij bisschoppelijk besluit is vastgesteld, bedraagt (minimaal) 0,5% van het vermogen met een minimum van € 100,- en – geen maximum.

Evenals overal elders nemen ook voor de DCI de opbrengsten van rente af. Voor het komende jaar worden de opbrengsten hiervan voor het eerst op *nihil* begroot. De overall inkomsten nemen licht toe, hetgeen het gevolg is van lichte (papieren) waardeinstijgingen bij enkele PCI-en. De beschikbare gelden voor projecten lijken af te nemen ten opzichte van 2016, maar de fluctuaties zijn ook een gevolg van de inzet van nog uit voorgaande jaren beschikbaar budget. Anders gezegd: wat in een bepaald jaar voor projecten nodig is, is meer bepalend dan het exacte bedrag dat van de begrotingspost voor projecten. Binnen de projecten verwacht de DCI in 2018 ook weer aanvragen voor ondersteuning van jonge congregaties, die zich belast hebben met zorg over de kansarmen, waaronder de ouderen en de groep mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De kostenontwikkeling kan met een lichte stijging (door o.a. CAO) als beheerst worden aangemerkt.

De uitgaven van het Steunfonds DCI (opgericht in 2012) zijn opnieuw voor een aanzienlijk bedrag (€ 10.000) in de begroting opgenomen, ook al is het beroep erop in de voorbije jaren maar beperkt geweest. De DCI wil nadrukkelijk zichtbaar maken dat deze voorziening er is, wetend dat - ook bij de aantrekkende economie- de armoedeproblematiek niet verdwijnt, hooguit meer in het verborgene is. Voor PCI-en, die niet over voldoende geld beschikken voor de individuele hulpverlening, wil de DCI een voldoende groot vangnet kunnen bieden.

Staat van baten en lasten

	begroot 2018	werkelijk 2016
Ontvangen bijdragen		
Afdrachten PCI-en en parochies	€ 221.000	€ 209.846
Bijdrage Sint Laurensfonds	€ 20.000	€ 20.000
	€ 241.000	€ 229.846
Financiële baten	-	
Rente Steunfonds DCI	-	€ 636
Rente DCI	-	€ 479
	€ nihil	€ 1.115
Totaal baten	€ 241.000	€ 230.961
 Kosten eigen organisatie	 € 20.000	 € 20.446
Beschikbaar voor doelstelling	€ 221.000	€ 210.515
Besteed aan:		
Bijdrage projecten DCI	€ 157.000	€ 169.939
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	€ 10.000	€ 2.500
Vrijval toezeggingen voorgaande jaren		€ -5.150
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	€ 64.000	€ 61.340
totaal bestedingen	€ 231.000	€ 228.629
saldo baten en lasten	€ -10.000	€ -18.114
 Mutaties naar vermogen en bestemmingsreserve		
Vermogen DCI		€ -16.251
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	€ -10.000	€ -1.863
	€ -10.000	€ -18.114