

Begroting 2020



Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

datum: 4 december 2019

Toelichting

De begroting van de DCI voor 2020 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 het bijna verdwijnen van renteopbrengsten. De afdrachten zijn volgens de richtlijn daarvoor begroot. De kostenontwikkeling volgt de geldende cao's en de (bescheiden) inflatie. Het budget voor projecten in 2020 is vrijwel gelijk aan het bedrag dat daarvoor in 2019 beschikbaar was.

Het DCI-bestuur is er ook het komende jaar alert op dat voor projecten behalve het eigen budget ook aanvragen bij verwante fondsen een goede oplossing kunnen zijn. De DCI zoekt -waar dat zinvol- is nadrukkelijk ook samenwerking met hen om de doelen van de DCI-ambitienota te realiseren.

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, en ook in 2019 maar beperkt geweest. Voor PCI-en, die niet over voldoende geld beschikken voor de individuele hulpverlening of te kampen hebben met gevallen van acute nood, is er aldus steeds een vangnet beschikbaar.

Staat van baten en lasten

	begroot 2020	begroot 2019	werkelijk 2018
Ontvangen bijdragen			
Afdrachten PCI-en en parochies	€ 222.000	€ 221.000	€ 222.503
Bijdrage Sint Laurensfonds	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>
	€ 242.000	€ 241.000	€ 242.503
Financiële baten		-	
Rente Steunfonds DCI	€ 100	€ 350	€ 236
Rente DCI	<u>€ 200</u>	<u>€ 350</u>	<u>€ 425</u>
	€ 300	€ 700	€ 661
Totaal baten	€ 242.300	€ 241.700	€ 243.164
Kosten eigen organisatie	<u>€ 21.000</u>	<u>€ 21.000</u>	<u>€ 20.247</u>
Beschikbaar voor doelstelling	€ 221.300	€ 220.700	€ 222.916
Besteed aan:			
Bijdrage projecten DCI	€ 156.300	€ 156.700	€ 152.045
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	€ 10.000	€ 10.000	
Vrijval toezeggingen voorgaande jaren			€ -16.384
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	<u>€ 65.000</u>	<u>€ 64.000</u>	<u>€ 60.742</u>
Totaal bestedingen	€ 231.300	€ 230.700	€ 196.403
Saldo baten en lasten	€ -10.000	€ -10.000	€ 26.513
Mutaties naar vermogen en bestemmingsreserve			
Vermogen DCI			€ 26.287
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	<u>€ -10.000</u>	<u>€ -10.000</u>	<u>€ 226</u>
	€ - 10.000	€ -10.000	€ 26.513