

Begroting 2024



Diocesane Caritas Instelling
Bisdom Rotterdam

Toelichting begroting DCI 2024

De in 2024 te ontvangen bijdragen zijn gebaseerd op de afspraak om een ½ % van de vermogens van de individuele PCI-en als jaarlijkse bijdrage te heffen. Daarnaast is met een aantal PCI-en een specifieke afspraak gemaakt. Het Laurensfonds draagt op basis van gemaakte afspraken jaarlijks een bedrag van € 25.000,- bij ter ondersteuning van projecten van de DCI.

De te verwachten inkomsten liggen iets boven het niveau van de begroting van 2023.

De kosten van de eigen organisatie en ondersteuning door het bisdom, liggen vrijwel op hetzelfde niveau ten opzichte van voorgaande boekjaren en zijn hiermee van een acceptabel niveau (ca. 12%).

De financiële ruimte voor de bijdragen aan projecten is ongeveer gelijk aan de bijdragen van de individuele PCI 'en zoals zijn begroot voor het jaar 2024.

Per saldo resteert voor 2024 een begroot exploitatietekort van circa € 12.500,- Dit tekort kan ruimschoots uit de reserves van de DCI worden gedekt.

Staat van baten en lasten

	werkelijk 2021	Begroot 2022	werkelijk 2022	Begroot 2023	t/m 30/09 2023	Begroot 2024
Baten						
Ontvangen bijdragen						
Afdrachten PCI'n en Parochies	252.438	270.000	270.336	283.920	290.748	270.000
Bijdrage Instellingen			94.352		25.000	25.000
Giften	315		145			
	<u>252.753</u>	<u>270.000</u>	<u>364.833</u>	<u>283.920</u>	<u>315.748</u>	<u>295.000</u>
Financiële baten						
Rente Steunfonds DCI	152	150	152	150		250
Rente DCI	338	340	338	340		2.250
	<u>491</u>	<u>490</u>	<u>490</u>	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>2.500</u>
Totaal baten	253.244	270.490	365.323	284.410	315.748	297.500
Kosten eigen organisatie						
	<u>6.505</u>	<u>10.000</u>	<u>8.709</u>	<u>10.000</u>	<u>5.082</u>	<u>10.000</u>
Beschikbaar voor doelstelling	246.739	260.490	356.614	274.410	310.666	287.500
Besteed aan						
Bijdrage projecten DCI	159.750	235.490	328.459	250.410	165.267	270.000
Bijdrage projecten Steunfonds DCI		10.000		10.000	3.112	5.000
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren			-34.302			-
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren						
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	24.000	25.000	24.000	24.000	18.000	25.000
	<u>183.750</u>	<u>270.490</u>	<u>318.157</u>	<u>284.410</u>	<u>186.379</u>	<u>300.000</u>
saldo baten en lasten	62.989	-10.000	38.457	-10.000	124.287	-12.500
Bestemming saldo der baten en lasten						
Vermogen DCI	62.837		38.304		127.399	
Resultaat Steunfonds DCI	152	-10.000	152	-10.000	-3.112	-5.000
	<u>62.989</u>	<u>-10.000</u>	<u>38.456</u>	<u>-10.000</u>	<u>124.287</u>	<u>-5.000</u>