

Jaarrekening 2019



Diocesane Caritas Instelling
Bisdom Rotterdam

Balans per 31 december

ACTIVA	2019	2018
<i>Vlottende Activa</i>		
te ontvangen afdrachten		-
Vordering k/t	4.374	374
Bisdrom Rotterdam Deposito	103.500	150.000
Bisdrom Rotterdam inzake Steunfonds		
Bisdrom Rotterdam inzake DCI		
	107.874	150.374
<i>Liquide middelen</i>		
ING-rek	10.618	6.040
Totaal activa	118.493	156.415
EIGENVERMOGEN EN PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Vermogen DCI	7.573	35.409
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	51.944	51.532
	59.517	86.941
<i>Schulden kortlopend</i>		
Toegekende bijdragen	58.504	69.474
Schuld k/t	472	
Totaal Eigen vermogen en passiva	118.493	156.415

Staat van baten en lasten

	werkelijk 2019	begroot 2019	werkelijk 2018
<u>Baten</u>			
Ontvangen bijdragen			
Afdrachten PCI'n en Parochies	232.085	221.000	222.503
Bijdrage Laurensfonds		20.000	20.000
Giften			
	<u>232.085</u>	<u>241.000</u>	<u>242.503</u>
 Financiële baten			
Rente Steunfonds DCI	412	350	226
Rente DCI	1.111	350	435
	<u>1.523</u>	<u>700</u>	<u>661</u>
 Totaal baten	233.608	241.700	243.164
 Kosten eigen organisatie	<u>20.575</u>	<u>21.000</u>	<u>20.247</u>
 Beschikbaar voor doelstelling	213.034	220.700	222.916
 Besteed aan			
Bijdrage projecten DCI	188.513	156.700	152.045
Bijdrage projecten Steunfonds DCI		10.000	
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-9.779		-16.384
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren			
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	61.724	64.000	60.742
	<u>240.458</u>	<u>230.700</u>	<u>196.403</u>
 saldo baten en lasten	-27.424	-10.000	26.513
 Bestemming saldo der baten en lasten			
Vermogen DCI	-27.836		26.287
Resultaat Steunfonds DCI	412	-10.000	226
	<u>-27.424</u>	<u>-10.000</u>	<u>26.513</u>

Toelichting jaarcijfers DCI 2019

Het overall beeld over de financiën van de DCI over het jaar 2019 luidt dat de baten licht zijn gedaald en dat de lasten beduidend zijn gestegen ten opzichte van de bedragen die in de begroting voor dat jaar zijn voorzien. Als het om de baten gaat, valt enerzijds op dat deze uit de afdrachten enige stijging laat zien -en die hebben het meest te maken met gestegen waarderingen voor onroerende zaken die door enkele van onze PCI-en worden beheerd-, anderzijds gaat het om de verwachte maar in 2019 niet-ontvangen bijdrage van het Sint Laurensfonds. De verklaring voor het laatste is dat het bestuur van het Sint Laurensfonds in gesprek is met het Bisdom Rotterdam over een andere wijze van samenwerken. De DCI vertrouwt er op dat via een nieuwe wijze van samenwerken de bijdrage van het Sint Laurensfonds aan de caritas opnieuw substantieel in beeld komt. Verder is er in 2019 nog wat profijtlijker actief gebruik gemaakt van deposito-faciliteiten die de DCI via het bisdom gebruikt.

Aan de uitgavenkant valt een flinke stijging op van de post bijdrage projecten. Deze toename is goed verklaarbaar uit het toegenomen aantal aanvragen: dat aantal steeg van 28 in 2018 naar 37 projecten. Het laat zien dat de caritas-behoefte op het niveau van het bisdom zeker *niet* aflaten in een economisch sterke regio als (west-)Nederland. Ten opzichte van de begroting steeg de uitgave aan projectbijdragen met bijna € 32 K. Daar staat tegenover dat het beroep op het Steunfonds opnieuw op nihil bleef steken in 2019. Deze uitkomst noopt tot nader beraad van het bestuur, want een enkele aanvraag was er wel, maar deze viel niet in de termen: zijn de spelregels van het noodfonds wel voldoende duidelijk bij de PCI-en?

De vrijval van gelden uit eerdere jaren betreft een post die niet wordt begroot en incidenteel en alleen tevoorschijn komt bij de jaarcijfers. Deze vrijval is ietwat 'behulpzaam' de extra uitgaven in 2019 aan projecten te dragen, maar voorkwam niet voldoende om onderaan de streep het jaar te eindigen met een minus van ruim € 27K.

Op de balans is zichtbaar dat de DCI in 2019 drastisch inteerde op haar eigen reservemiddelen en dat is een groot verschil met 2018 toen er juist flink aan die reserve is toegevoegd. Het is -volgens de doelstellingen van de DCI- niet de intentie van het DCI-bestuur spaar- of andere vermogensdoelstellingen na te streven, echter de *eind*uitkomsten over dit boekjaar nopen wel het besef van 'wat minder speelruimte' voor de komende tijd.

Tenslotte: de DCI is instelling die voldoet aan eisen van de ANBI en heeft derhalve geen winstdoelstelling.