

Begroting 2025



**Diocesane Caritas Instelling
Bisdom Rotterdam**

Toelichting begroting DCI 2025

De in 2025 te ontvangen bijdragen zijn gebaseerd op de afspraak om 0,5 % van de vermogens van de individuele PCI-en als jaarlijkse bijdrage te heffen. Daarnaast is met een aantal PCI-en een specifieke afspraak gemaakt. Hiervoor is totaal € 280.000 aan inkomsten begroot. 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 hiermee iets boven het niveau van de begroting van 2024.

De kosten van de eigen organisatie en ondersteuning door het bisdom zijn verhoogd door toepassing van de CPI index en liggen hierdoor iets hoger ten opzichte van voorgaande boekjaren en zijn hiermee van een acceptabel niveau (ca. 10%).

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

Per saldo resteert voor 2025 een begroot exploitatieoverschot van € 3.800.

Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroot 2024	Begroot 2025
Baten				
Ontvangen bijdragen				
Afdrachten PCI'n en Parochies	290.748	262.415	270.000	280.000
Bijdrage Instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Giften				
	<u>315.748</u>	<u>287.415</u>	<u>295.000</u>	<u>305.000</u>
Financiële baten				
Rente Steunfonds DCI	121	890	250	970
Rente DCI	369	4.610	2.250	5.030
	<u>490</u>	<u>5.500</u>	<u>2.500</u>	<u>6.000</u>
Totaal baten	316.238	292.915	297.500	311.000
Kosten eigen organisatie	<u>6.752</u>	<u>6.674</u>	<u>10.000</u>	<u>7.000</u>
Beschikbaar voor doelstelling	309.486	286.241	287.500	304.000
Besteed aan				
Bijdrage projecten DCI	281.842	244.900	270.000	270.000
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	4.112	1.700	5.000	5.000
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-84.270	-733	-	
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren				
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	24.000	24.000	25.000	25.200
	<u>225.684</u>	<u>269.867</u>	<u>300.000</u>	<u>300.200</u>
saldo baten en lasten	83.802	16.374	-12.500	3.800
Bestemming saldo der baten en lasten				
Vermogen DCI	87.794	17.184		7.830
Resultaat Steunfonds DCI	-3.991	-810	-5.000	-4.030
	<u>83.803</u>	<u>16.374</u>	<u>-5.000</u>	<u>3.800</u>