

Begroting 2011



Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

datum: 17-01-2011

Toelichting

Bij het opmaken van de begroting is rekening gehouden met de volgende punten:

- ✓ Op de begroting zijn twee posten “PM” opgevoerd. Het betreft hier verzoeken om bijdragen.
- ✓ Bij de kosten van administratieve ondersteuning van het bisdom is uitgegaan van een kostenstijging van $\pm 1,5\%$.

Jaarplan 2011

Ook dit jaar willen we veel energie steken in het beoordelen en – indien van toepassing – honoreren van aanvragen uit het bisdom. Onder de begroting (blz. 3) vindt u een korte opsomming van de bedragen die we dit jaar kunnen besteden.

Begroting 2011

Inkomsten 2011

Afdrachten en bijdragen

* Afdrachten pci'en en parochies	€	180.000,00
* Bijdrage Laurensinstituut	€	20.000,00
* Bijdrage Stalpaert van der Wiele	€	25.000,00
* Bijdrage St. Maarten, Leiden		P.M.
* Bijdrage RKWO, Den Haag		P.M.

Totaal € 225.000,00

Andere inkomsten

* Rente op tegoeden	€	500,00
---------------------	---	--------

Totaal € 500,00

Totaal inkomsten € 225.500,00

Uitgaven 2011

Jaarlijkse vaste lasten

* Salariskosten medewerker DCI	€	29.800,00
* Admin. en facilitaire ondersteuning bisdom	€	42.650,00
* Vergader/reiskosten e.d.	€	900,00

Totaal € 73.350,00

Donaties, ondersteuning projecten

Beschikbaar voor donatie/projecten in 2011	€	152.150,00
--	---	------------

Totaal € 152.150

Totaal uitgaven € 225.500,00

Exploitatie-overschot 2011

€ 0,00

Totaal te besteden

nog te besteden voorgaande jaren	€	51.000,00
----------------------------------	---	-----------

te besteden 2011	€	152.150,00
------------------	---	------------

Totaal € 203.150,00