

Financieel jaarverslag 2008



Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

datum: 01-03-2009

Toelichting

Het jaarverslag bestaat uit 3 delen:

- **De toelichting** **blz. 2 t/m 5**
Korte toelichting ter verduidelijking van de cijfers op beide overzichten.
- **De balans 2008** **blz. 6 t/m 7**
Een overzicht van de vermogens en reserves van de DCI aan het einde van het boekjaar 2008
- **Het exploitatieoverzicht 2008** **blz. 8**
Dit overzicht laat de diverse inkomsten en uitgaven zien gedurende het boekjaar 2008

Toelichting

Zoals bij financiële verslagen te doen gebruikelijk is, is het het meest handig om achteraan te beginnen.

Het exploitatieoverzicht (zie blz. 8)

Inkomsten 2008

➤ **Afdrachten pci'en en parochies**

* **Afdrachten pci'en en parochies**

Dit is het totaalbedrag dat in 2008 is gefactureerd aan de pci'en en parochies van het bisdom.

Op het moment van afsluiting van het boekjaar waren nog al wat openstaande facturen. Hierover zijn nog gedurende het gehele jaar vele gesprekken gevoerd door de bisschop en zijn medewerkers.

* **Bijdrage Laurensinstituut**

Het betreft een vrijwillige bijdrage van deze stichting op verzoek van de bisschop.

De bijdrage is toegezegd tot en met het jaar 2011.

* **Bijdrage Stalpaert van de Wiele**

Het betreft een vrijwillige bijdrage van deze stichting op verzoek van de bisschop.

De bijdrage is toegezegd tot en met het jaar 2011.

➤ **Andere inkomsten**

Het betreft hier de rente, die ontvangen wordt op de tegoeden van de DCI bij het bisdom.

Uitgaven 2008

➤ **Opstart- en oprichtingskosten DCI**

Het ging hier om een eenmalig uitgavenpost, die alleen in het oprichtingsjaar 2007 van toepassing was. De nog steeds resterende kosten in het kader van de oprichting zijn nu ondergebracht bij de post "administratieve ondersteuning bisdom".

➤ **Lopende projecten.**

* **Project J. Maasen (t.b.v. pci'en Het Groene Hart)**

In de kring "Het Groene Hart" is op projectbasis een medewerker diaconie aangesteld. De deelnemende pci'en hebben daarvoor bij aanvang van het project een vrijwillige jaarlijkse bijdrage toegezegd. Daarna werd de afdrachtregeling pci'en in het leven geroepen.

Voor de duur van het project is met de deelnemende pci'en afgesproken dat er geen cumulatie zal zijn van vrijwillige en verplichte bijdragen/afdrachten. Uit de verplichte afdracht wordt de vrijwillige bijdrage gefinancierd.

*** Project A. Snepvangers (t.b.v. IPCI Leiden)**

Een aantal samenwerkende parochies in Leiden hebben op projectbasis een diaconaal werker in dienst. Net als in Het Groene Hart was deze opzet al op vrijwillige basis tot stand gekomen voordat de afdrachtregeling er was. De IPCI van Leiden draagt voor een belangrijk deel bij in de salariskosten. Daarom is met deze ICPI afgesproken dat zij hun jaarlijkse afdrachtnota ad € 5.000 slechts hoeven te betalen indien en voor zover er na afloop van het desbetreffende kalenderjaar nog gelden over blijken te zijn na betaling van deze salarislast en na betaling van hun normale ondersteuning. Bij het sluiten van de boeken was het juiste bedrag nog niet bekend. Een en ander zal worden verrekend in de jaarrekening 2009.

➤ **Jaarlijkse vaste lasten**

*** Kosten medewerker DCI**

Helaas kon de vacature van medewerker t.b.v. DCI in dit jaar nog niet worden ingevuld. De kosten, die hier geboekt zijn, betreffen dan ook kosten van tijdelijke aard. De kosten zijn onderverdeeld in:

- **wervingskosten medewerker DCI**; dit zijn kosten de kosten, die gemaakt zijn om een medewerker te vinden. (advertentiekosten e.d.)
- **kosten tijd. taakinfilling medewerker DCI**; dit zijn de kosten, die door het bisdombureau gemaakt zijn om - op verzoek van de DCI - de nodige werkzaamheden te verrichten. Dit om de voortgang te waarborgen. Het betreft hier personele inzet in de periode, dat er nog geen medewerker caritas kon worden aangesteld.

*** Administratieve ondersteuning bisdom**

Dit betreft jaarlijks terugkerende kosten voor ondersteuning, die het bisdombureau ten behoeve van de DCI uitvoert. Het betreft kosten voor:

- berekenen, innen en beheren van de afdrachten;
 - voeren van de administratie van de DCI, inclusief het verstrekken van (jaar)overzichten;
 - toezicht houden op de begroting en jaarrekening van de afzonderlijke pci'en;
 - WID-verklaringen;
 - (her)benoemen van bestuursleden pci'en;
 - afsluiten van collectieve verzekeringen.(WA en ongevallen);
 - advisering van pci'en waar nodig en in casuïstiek (juridisch, bouwkundig, financieel);
 - bisschoppelijke machtigingen.
 - kantoorkosten ten behoeve van de medewerkers betrokken bij bovengenoemde werkzaamheden.
- Wel dient gemeld te worden, dat nog steeds veel tijd gaat zitten in het corresponderen met pci'en en parochies over de afdrachtnota's. Ook de overleggen met besturen van pci'en en met besturen van grote fondsen over de bijdrage kost nog veel tijd.

*** Kosten DCI**

Dit betreft vergader- en reiskosten ten behoeve van de leden van de DCI.

➤ **Donaties, ondersteuning projecten**

*** Stichting Uit-Zicht, Den Haag**

Deze stichting stelt zich ten doel op kerkelijk en algemeen maatschappelijk gebied geld in te zamelen om hiermee het werk van de rooms-katholieke justitiepastores binnen de inrichtingen van Scheveningen en Zoetermeer te ondersteunen.

Aan dit project is € 1.500 toegekend.

*** Detentieboot Dordrecht**

Op de detentieboot in Dordrecht zijn de r.k. geestelijke verzorgers werkzaam. Zij proberen klaar te staan voor de gedetineerden op de detentieboot in Dordrecht. De gedetineerden op de boot (vreemdelingenbewaring) zijn afkomstig uit verschillende culturen. Zij hebben hier geen familie. Op de geestelijke verzorging doen zij een beroep voor geestelijke steun, maar ook voor kleine dingen zoals een telefoonkaart, een postzegel, een rozenkrans, kleding etc.

Aan dit project is € 2.000 toegekend in vier jaarlijkse termijnen van € 500. (zie balans)

*** Diaconieprijs “Brood en Rozen”**

De DCI waardeert dit initiatief als middel om bekendheid te geven aan goede diaconale praktijken. Om die reden wil de DCI de brochure waarin alle aanmeldingen worden beschreven en de organisatie van de feestelijke prijsuitreiking op 15 november 2008 bekostigen.

Aan dit project is een bedrag van € 7.000,- toegekend.

*** Pastoraat Oude Wijken (POW) in Zuid en West/Noord in Rotterdam.**

Uitgangspunt voor de r.k. participatie in het POW is: op grond van het evangelie present zijn bij de meest kwetsbare mensen in de wijk. Grote woorden als dialoog, zorg, barmhartigheid, orde en chaos, normen en waarden probeert het POW zichtbaar te houden vanuit het alledaagse werk in de wijk.

Aan deze projecten is € 20.828 toegekend. (met de volgende verdeling € 13.885 t.b.v. POW Zuid en € 6.943 POW West / Noord)

*** DiaconAction Bisdom Rotterdam**

“DiaconAction” staat voor diaconale actie door jongeren. Ieder jaar tijdens een weekend in november worden jongerengroepen in heel Nederland uitgenodigd om zich in de loop van dat weekend op een of andere manier diaconaal in te zetten; dat wil zeggen op vrijwillige basis zonder enige vergoeding iets doen voor een ander. De bijdrage van de DCI is nodig voor o.a. de kosten van het promotiemateriaal en de ‘gadgets’ noodzakelijk voor de organisatie van DiaconAction

Aan dit project is € 5000 toegekend.

*** Stichting Noodopvang Vluchtelingen te Delft.**

Deze stichting vangt vluchtelingen op die in een juridische procedure zijn, maar gedurende die periode geen recht hebben op opvang van overheidswege. De stichting voorziet in de basis levensbehoeften onderdak en leefgeld voor voedsel en kleding. Daarnaast biedt de stichting juridische en sociale begeleiding.

Aan dit project is € 5.000 toegekend.

Het totale positieve resultaat van dit boekjaar (zijnde € 119.274,96) wordt toegevoegd aan het vermogen en vindt u terug op de balans 2008.

De balans (zie blz. 6 en 7)

Passiva:

Hier is eigenlijk weinig over te zeggen.

Vorig jaar is het exploitatieoverschot toegevoegd aan het eigen vermogen. Ook het exploitatieoverschot van dit jaar (2008) zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

Activa:

Aan deze zijde vindt u de tegoeden, die uitstaan bij het bisdom.

Ook vindt u hier nog een post “Vorderingen op korte termijn”. Dit zijn de afdrachten, die nog geïnd moeten worden en dus eigenlijk ook op termijn tot het vermogen van de DCI gaan behoren.

Balans per 31 december 2008					
Activa		31-12-2008	31-12-2008	31-12-2007	31-12-2007
Materiële vaste activa:					
Geen		€ 0,00		€ 0,00	
			€ 0,00		€ 0,00
Financiële vaste activa:					
Geen		€ 0,00		€ 0,00	
			€ 0,00		€ 0,00
Vlottende activa:					
Vorderingen op korte termijn:					
Nog te innen afdrachten		€ 61.970,19		€ 28.971,74	
			€ 61.970,19		€ 28.971,74
Liquide middelen:					
Tegoed bij bisdom		€ 158.892,77		€ 71.116,26	
			€ 158.892,77		€ 71.116,26
	Totaal		€ 220.862,96		€ 100.088,00

(gelieve pagina 6 en 7 naast elkaar te leggen)

Exploitatierkening 2008			
Inkomsten 2008			
Afdrachten en bijdragen			
* Afdrachten pci'en en parochies	€ 180.304,01 *)		
* Bijdrage Laurensinstituut	€ 20.000,00		
* Bijdrage Stalpaert van de Wiele	€ 25.000,00		
Totaal		€ 225.304,01	
Andere inkomsten			
* Rente op tegoeden	4806,67		
Totaal		€ 4.806,67	
Totaal inkomsten			€ 230.110,68
Uitgaven 2008			
Opstart- en aanloopkosten		€ 0,00	
Lopende projecten			
* Project J. Maasen (t.b.v. pci'en Groene Hart)	€ 14.888,60		
* Project A. Snepvangers (t.b.v. ipci Leiden)	€ 5.000,00		
Totaal		€ 19.888,60	
Jaarlijkse vaste lasten			
* Kosten medewerker DCI			
- wervingskosten medewerker DCI	€ 2.000,00		
- kosten tijd. vervanging medewerker DCI	€ 6.000,00		
* Adm. en facilitaire ondersteuning bisdom	€ 40.000,00		
* Vergader/reiskosten e.d.	€ 1.619,12		
Totaal		€ 49.619,12	
Donaties, ondersteuning projecten			
* Stichting Uit-Zicht	€ 1.500		
* Detentieboot Dordrecht	€ 2.000		
* Organisatiekosten diaconieprijs bisdom	€ 7.000		
* Project DiaconAction	€ 5.000		
* Pastoraat "Oude Wijken" Rotterdam	€ 20.828		
* Stichting Noodopvang Vluchtelingen Delft	€ 5.000		
Totaal		€ 41.328,00	
Totaal uitgaven			€ 110.835,72
Exploitatie overschot 2008			€ 119.274,96

*) Dit bedrag is op basis van berekening gefactureerd aan de pci'en en parochies. Een gedeelte van dit bedrag (€ 32.998,45) was bij het afsluiten van de boeken nog niet voldaan. (zie balans)