

Financieel verslag 2010



Diocesane Caritas Instelling Bisdom Rotterdam

datum: 09-06-2011

Toelichting

Het financieel verslag 2010 bestaat uit 3 delen en een bijlage.

- **De toelichting** **blz. 2 t/m 4**
Korte toelichting ter verduidelijking van de cijfers op beide overzichten.
- **De balans 2010** **blz. 5 en 6**
Een overzicht van de vermogens en reserves van de DCI aan het einde van het boekjaar 2010
- **Het exploitatieoverzicht 2010** **blz. 7**
Dit overzicht laat de diverse inkomsten en uitgaven zien gedurende het boekjaar 2010
- **Bijlage: overzicht van verzoeken om ondersteuning waarvoor een voorziening is getroffen en het overzicht van verzoeken om ondersteuning 2010** **blz. 8 en 9**

Toelichting

Het exploitatieoverzicht (zie blz. 7)

Inkomsten 2010

➤ **Afdrachten en bijdragen**

* **Afdrachten pci'en en parochies**

Dit is het totaalbedrag dat in 2010 is gefactureerd aan de pci'en en parochies van het bisdom. Aan dit bedrag is toegevoegd een in 2010 vrijgevallen voorziening. Dit omdat de betreffende toekenning is ingetrokken c.q. komen te vervallen. Het hierdoor vrijkomende bedrag is als bate toegevoegd aan de afdrachten.

* **Bijdrage Sint Laurensfonds (voorheen Sint Laurensinstituut, naamswijziging in 2009)**

Het betreft een vrijwillige bijdrage van dit fonds 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 kerkelijke instelling op verzoek van de bisschop.
De bijdrage is toegezegd tot en met het jaar 2011.

➤ * **Bijdrage van een particulier**

Het betreft hier een gift van een particulier.

➤ **Andere inkomsten**

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

Uitgaven 2010

In de voorgaande jaren was er sprake van een tweetal lopende projecten die tot stand gekomen waren voordat de afdrachtregeling er was. In het kalenderjaar 2010 is dit niet meer van toepassing waardoor er uitsluitend jaarlijkse vaste lasten zijn.

➤ **Jaarlijkse vaste lasten**

* **Kosten medewerker DCI**

Vanaf 1 januari 2009 is Margreet Janse-Wijsman aangesteld als medewerker Caritas. Het bisdom treedt in deze als werkgever op. De DCI voorziet middels een bijdrage aan het bisdom volledig in de

loonkosten van de medewerker Caritas.

*** Administratieve ondersteuning bisdom**

Dit betreft jaarlijks terugkerende kosten voor ondersteuning, die het bisdombureau ten behoeve van de DCI en de pci'en (en parochies zonder pci) 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;
- verklaringen in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening;
- (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. Onder kantoorkosten verstaan wij gebruik ruimten, gebruik netwerk, telefoon en alle andere materiële faciliteiten om de werkzaamheden mogelijk te maken.

Gemeld dient te worden, dat ook in 2010 het gesprek met enkele pci'en en parochies over afdrachtnota's nog steeds gaande is.

*** Kosten DCI**

De kosten van de DCI bestonden in 2010 uit drukwerkkosten, de kosten van een werkbezoek, representatiekosten en vergader- en reiskosten ten behoeve van de leden van de DCI.

➤ Donaties, ondersteuning projecten

In 2010 heeft de DCI zich het gehele jaar kunnen wijden aan haar belangrijkste kerntaak: het beoordelen en – indien van toepassing - honoreren van diverse verzoeken tot ondersteuning. Al bij de oprichting van de DCI is als doelstelling geformuleerd dat de DCI de door de afdracht verkregen gelden zoveel mogelijk direct zou moeten besteden aan projecten. Het is zeker niet de bedoeling de gelden te sparen.

In de eerste twee jaren kon door het opzetten van de organisatie niet aan deze eis voldaan worden. Vanaf 2009 is begonnen met een duidelijke inhaalslag ten aanzien van de bestedingen.

Geconcludeerd mag worden dat in 2010 die inhaalslag afgerond is. De overschotten uit de voorgaande jaren zijn gebruikt voor donaties en een deel van het budget 2010 is bewust gereserveerd voor donaties in het eerste halfjaar van 2011. Dit omdat de afdrachten gemiddeld medio 2011 binnenkomen.

Een en ander is duidelijk terug te vinden in het aantal aanvragen dat in behandeling is geweest en voor toekenning (of helaas afwijzing) in aanmerking kwam. In het totaal is in 2010 voor een bedrag van € 269.960,90 toegezegd aan ondersteuning van een project of initiatief. Dit heeft wel tot gevolg dat we het boekjaar afsluiten met een negatief exploitatiesaldo (- € 92.599,41).

Het totale resultaat van dit boekjaar wordt ten laste van het vermogen gebracht en vindt u terug op de balans 2010. Dit negatief saldo wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar wat bestaat uit de overschotten van de voorgaande jaren. U vindt dit kort samengevat terug onderaan pagina 7.

Van het totaalbedrag aan toekenningen 2010 is € 182113,90 daadwerkelijk uitgekeerd. Voor het resterende (dus nog uit te keren deel) van de gedane toezeggingen (ook uit voorgaande jaren) is een voorziening opgenomen op de balans. (zie passiva; reservering toekenningen 2008, 2009 en 2010 totaal € 134.597) Het overzicht van de verzoeken om ondersteuning 2010 en het overzicht van toekenningen uit voorgaande jaren waarvoor een voorziening is getroffen treft u aan als bijlage bij deze jaarrekening (pagina 8 en 9).

De balans (zie blz. 5 en 6)

Passiva:

In de eerste twee jaren zijn de exploitatieoverschotten toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit jaar ontstaat er net zoals in 2009 een negatief resultaat op de exploitatierekening. Op deze wijze is er ook met de dit jaar gerealiseerde toekenningen een inhaalslag verricht ten opzichte van het in 2007 en 2008 opgebouwde vermogen (zie ook voorgaande hoofdstuk; donaties, ondersteuning projecten). Uiteraard wordt iedere aanvraag met zorg op zijn merites beoordeeld.

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 ad € 36.536,38 die nog geïnd moeten worden maar wel al tot het vermogen van de DCI behoren. Ten tijde van opmaak van dit financieel verslag is dit bedrag inmiddels weer afgenomen.

Balans per 31 december 2010					
Activa		31-12-2010	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2009
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/bijdrage		€ 36.536,38	€ 36.536,38	€ 59.646,84	€ 59.646,84
Liquide middelen:					
Tegoed bij bisdom		€ 145.747,45	€ 145.747,45	€ 189.447,40	€ 189.447,40
	Totaal		€ 182.283,83		€ 249.094,24

(gelieve pagina 5 en 6 naast elkaar te leggen)

Passiva		31-12-2010	31-12-2010	31-12-2009	31-12-2009
Eigen vermogen:					
Begin van het jaar		€ 140.286,24		€ 219.362,96	
Mutatie eigen vermogen		€ (92.599,41)		€ (79.076,72)	
Tegood bij bisdom einde van het jaar			€ 47.686,83		€ 140.286,24
Reserves/voorzieningen:					
Reservering toekenningen		€ 134.597,00		€ 108.808,00	
			€ 134.597,00		€ 108.808,00
Vlottende passiva:					
Leningen/voorschotten:					
Geen		€ 0,00		€ 0,00	
			€ 0,00		€ 0,00
Schulden op korte termijn:					
Geen		€ 0,00		€ 0,00	
			€ 0,00		€ 0,00
	Totaal		€ 182.283,83		€ 249.094,24

(gelieve pagina 5 en 6 naast elkaar te leggen)

Exploitatierkening 2010			
Inkomsten 2010			
Afdrachten en bijdragen			
* Afdrachten pci'en en parochies^	€	194.947,76	
* Bijdrage Sint Laurensfonds ^^	€	20.000,00	
* Bijdrage Stalpaert van de Wiele	€	25.000,00	
* Bijdrage particulier	€	5.000,00	
	Totaal		€ 244.947,76
Andere inkomsten			
* Rente op tegoeden	€	4.122,44	
	Totaal		€ 4.122,44
	Totaal inkomsten		€ 249.070,20
Uitgaven 2010			
Jaarlijkse vaste lasten			
* Kosten medewerker DCI	€	28.897,80	
* Adm. en facilitaire ondersteuning bisdom	€	41.954,81	
* Kosten DCI	€	856,10	
	Totaal		€ 71.708,71
Donaties, ondersteuning projecten			
Volgens bijlage	€	269.960,90	
	Totaal		€ 269.960,90
	Totaal uitgaven		€ 341.669,61
	Exploitatiesaldo 2010		€ (92.599,41)
Nog ter beschikking voor projecten uit voorgaande jaren			€ 140.286,24
Tekort t.b.v. projecten uit 2010			€ (92.599,41)
Totaal nog ter beschikking voor 2011			€ 47.686,83

^ Dit bedrag is op basis van berekening gefactureerd aan de pci'en en parochies

^^ Voorheen Laurensinstituut (naamswijziging in 2009)

Overzicht toekenningen uit 2008 en 2009 waarvoor een voorziening is aangehouden

nummer	naam	Toekenning	Uitgekeerd	Voorziening
2008-b	Detentieboot Dordrecht, Justitiepastoraat	2000,00	1500,00	500,00
2009-g	Diaconieprijs 2009 en aanvulling 2008, bisdom Rotterdam	8.948,19	948,19	8.000,00
2009-k	Kinderkamp 2009, Wijkpastoraat Oude Noorden	2.500,00	0,00	2.500,00
2009-u	Stichting Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht, Caritasinst Dordrecht en Zwijndrecht	7.500,00	5.000,00	2.500,00
2009-x	Stichting Voedselbanken Nederland, regio Rotterdam , Stichting Voedselbanken Nederland *	18.658,00	0,00	0,00
2009-aa	Pastoraat Oude Wijken, R.K. Instelling Katholiek Rotterdam	40.500,00	23.750,00	16.750,00
2009-dd	Projectcoördinator ondersteuning en versterken ouderenwerk, Stichting Emanuel	33.000,00	16.500,00	16.500,00
	* voorziening vrijgevallen in 2010			
Totale voorziening voor toekenningen uit 2008 en 2009				46.750,00

Overzicht ingediende verzoeken om ondersteuning 2010

		Toekenning	Uitgekeerd	Voorziening
2009-hh	Kinderkamp 2010, Wijkpastoraat Oude Noorden	2.500,00	2.500,00	0,00
2009-ii	RK Diaconaal Werker, IPCI Leiden	0,00	0,00	0,00
2010-01	Missionarissen van Naastenliefde	600,00	600,00	0,00
2010-02	MOC H. Hart, Dr. Ariënsstichting	5.800,00	5.800,00	0,00
2010-03	Stichting Voedselbank Haaglanden	8.032,50	8.032,50	0,00
2010-04	Vieringen Straatpastoraat 2010, Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken	6.000,00	6.000,00	0,00
2010-05	Colour Your Mind 2010, Diaconie Protestantse gemeente Leiden	3.500,00	3.500,00	0,00
2010-06	Slachtoffers aardbeving Haïtie, PCI Vianen	0,00	0,00	0,00
2010-07	Vakantiebank, Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken	4.000,00	4.000,00	0,00
2010-08	Vakantiekamp Willibrordparochie, H. Willibrordparochie Den Haag	2.500,00	2.500,00	0,00
2010-09	Colour Your Mind 2010, M25 Leiden	1.500,00	1.500,00	0,00
2010-10	Stichting Voedselbank Haaglanden	0,00	0,00	0,00
2010-11	Vivaldi, Vincentiusvereniging Den Haag			0,00
2010-12	Leef je dromen!, bisdom Rotterdam	2.940,00	2.940,00	0,00
2010-13	Uitwisselingsproject Surinaamse jongeren, WJD Leiden	0,00	0,00	0,00
2010-14	Projectcoördinator ondersteuning en versterking jongerenwerk, Stichting Emanuel	39.000,00	13.000,00	26.000,00
2010-15	Coördinator gemeenschapsopbouw, Kroatische Katholieke Parochie	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2010-16	Jeu de boule middag voor gehandicapten, M25 De Doortocht	195,00	195,00	0,00
2010-17	Vormingsdag Antwerpen, M25 Delft	890,40	890,40	0,00
2010-18	Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp	3.000,00	3.000,00	0,00
2010-19	Stichting Straatpastoraat Leiden	30.000,00	10.000,00	20.000,00
2010-20	Voedselbank verdeelpunt Noordwijkerhout	2.000,00	2.000,00	0,00

2010-21	Deskundigheidsbevordering OKD-vrijwilligers, Exodus Nederland	5.597,00	0,00	5.597,00
2010-22	Talentontwikkeling OPstap, Stichting Mara	10.000,00	10.000,00	0,00
2010-23	Welkom in Rotterdam, Stichting Mara	3.000,00	3.000,00	0,00
2010-24	Jongeren met hiv/aids, M25 Rotterdam	2.500,00	2.500,00	0,00
2010-25	Bestelbus, Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.	7.500,00	7.500,00	0,00
2010-26	Stichting OMZO	10.000,00	10.000,00	0,00
2010-27	DiaconAction 2010, bisdom Rotterdam	3.036,00	3.036,00	0,00
2010-28	Aanpassing patronaatsgebouw, HH. Laurentius en Elisabeth parochie	25.000,00	0,00	25.000,00
2010-29	Pelgrimage van vertrouwen -Regionale kansen voor diaconie, bisdom Rotterdam	20.000,00	20.000,00	0,00
2010-30	Migranten, kerken, armoede, bisdom Rotterdam	0,00	0,00	0,00
2010-31	"Fire"evenement, Young People for Christ	970,00	970,00	0,00
2010-32	Westlandse bedevaart Lourdes 2011, Stichting Bedevaarten Westland	0,00	0,00	0,00
2010-33	Hoe kom je d'r bij, Diaconie Protestantse gemeente Leiden	1.000,00	1.000,00	0,00
2010-34	Eethuis en Open huis Pauluskerk, Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk via PCI van Citykerk Het Steiger	14.500,00	14.500,00	0,00
2010-35	DiaconAction Thomashuis Moordrecht, Vormselgroep Moordrecht	250,00	250,00	0,00
2010-36	KSA-huis, Stichting voor Kerkelijke Sociale Arbeid Rotterdam	0,00	0,00	0,00
2010-37	Mara MAS, Stichting Mara	10.000,00	10.000,00	0,00
2010-38	Inzet familie Vijverberg tbv Missionarissen van Naastengeliefde, PCI H. Machutus te Monster	1.250,00	1.250,00	0,00
2010-39	Maaltijden 2011, Stichting Straatpastoraat Den Haag	10.000,00	10.000,00	0,00
2010-40	Diaconie 2010-2011, Blauwe Zusters Den Haag	10.000,00	3.750,00	6.250,00
2010-41	You can make a difference, bisdom Rotterdam	5.000,00	5.000,00	0,00
2010-42	Vervanging vrachtwagen, Wijkpastoraat Oude Noorden	7.500,00	7.500,00	0,00
2010-43	High tea ouderen Zonnebloem, jongerengroep ENS Berkel en Rodenrijs	0,00	0,00	0,00
2010-44	Cursus Handwerk vd PCI, bisdom Rotterdam (aanv 2009)	400,00	400,00	0,00
	Totaal 2010 toegekend	269.960,90	182.113,90	87.847,00
	Totale voorziening per 31 december 2010			134.597,00