

# Begroting 2026



**Diocesane Caritas Instelling  
Bisdom Rotterdam**

## **Toelichting begroting DCI 2026**

De in 2026 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 € 300.000 aan inkomsten begroot. Het Sint 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 € 20.000 boven het niveau van de begroting van 2025.

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

De financiële ruimte voor de bijdragen aan projecten is enigszins verhoogd en is tevens vrijwel gelijk aan de bijdragen van de individuele PCI-en zoals deze zijn begroot voor 2026.

Per saldo resteert voor het komende begrotingsjaar 2026 een exploitatieoverschot van € 2.600,-.

Staat van baten en lasten

	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroot 2025	Begroot 2026
Baten				
Ontvangen bijdragen				
Afdrachten PCI'n en Parochies	262.415	280.810	280.000	300.000
Bijdrage Instellingen	25.000	25.000	25.000	25.000
Giften				
	<u>287.415</u>	<u>305.810</u>	<u>305.000</u>	<u>325.000</u>
Financiële baten				
Rente Steunfonds DCI	1.106	890	970	970
Rente DCI	5.729	4.610	5.030	5.030
	<u>6.836</u>	<u>5.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
Totaal baten	294.250	311.310	311.000	331.000
Kosten eigen organisatie	<u>6.453</u>	<u>6.740</u>	<u>7.000</u>	<u>7.200</u>
Beschikbaar voor doelstelling	287.797	304.570	304.000	323.800
Besteed aan				
Bijdrage projecten DCI	311.136	280.000	270.000	290.000
Bijdrage projecten Steunfonds DCI	1.700	-	5.000	5.000
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-33.961	-6.300	-	-
Vrijval toezeggingen Steunfonds DCI voorgaande jaren				
Ondersteuning Advisering PCI en DCI	24.000	25.176	25.200	26.200
	<u>302.875</u>	<u>298.876</u>	<u>300.200</u>	<u>321.200</u>
saldo baten en lasten	-15.078	5.694	3.800	2.600
Bestemming saldo der baten en lasten				
Vermogen DCI	-14.484	4.804	7.830	6.630
Resultaat Steunfonds DCI	-594	890	-4.030	-4.030
	<u>-15.078</u>	<u>5.694</u>	<u>3.800</u>	<u>2.600</u>