

# Jaarrekening 2023



**Diocesane Caritas Instelling  
Bisdom Rotterdam**

## **Toelichting jaarcijfers DCI 2023**

Het jaar 2023 is afgesloten met een flink positief exploitatiesaldo dat aan de vermogensreserve is toegevoegd.

In 2023 zijn veel projecten gefinancierd door de DCI en het bedrag dat hiermee gemoeid was, is ook ruim meer dan aan projecten is besteed in voorgaande boekjaren. Daarbij dient te worden aangetekend dat in 2022 in de exploitatiekosten het Fonds Rotterdam Oekraïne was opgenomen voor een bedrag van € 100.000. Uit dit fonds zijn in 2022 en 2023 bestedingen gedaan voor een totaal bedrag van € 25.400 voor een aantal projecten van individuele PCI-en. Eind 2023 is besloten om het nog te besteden bedrag van € 74.600 vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat 2023. De belangrijkste reden is dat de directe opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, mede door de grote inzet van overheidswege goed is geregeld en in nieuwe of vervangende opvanglocaties snel kan worden voorzien.

De baten van het jaar 2023 zijn per saldo iets hoger dan begroot. De reguliere bijdrage van de PCI-en welke zijn ontvangen, waren conform de begroting evenals de bijdrage vanuit het Sint Laurensfonds.

De lasten voor het jaar 2023 zijn in totaal veel lager uitgekomen dan begroot en hiervoor is de voornaamste reden de eerder genoemde vrijval van het Fonds Rotterdam Oekraïne. De bijdragen voor de aangevraagde projecten waren ongeveer € 30.000 hoger dan begroot en deze konden zonder meer uit de bestaande vermogensreserve gefinancierd worden. De overige beheerskosten waren conform de begroting.

Het resultaat van de exploitatie over 2023 is dat de vermogensreserve is kunnen toenemen en dat de verplichtingen op balansdatum in verband met goedgekeurde projecten flink zijn teruggebracht ten opzichte van voorgaande jaren mede door de vlotte administratieve afwikkeling van de goedgekeurde projecten.

Rotterdam, februari 2024

**BALANS PER 31 DECEMBER**

ACTIVA	2023	2022
	€	€
<b><i>Viottende Activa</i></b>		
Deposito Bisdom	163.500	163.500
Deposito ABN-AMRO	150.000	
Vordering k/t	576	574
	<u>314.076</u>	<u>164.074</u>
<b><i>Liquide middelen</i></b>		
ING-rek	-	12.544
ABN-AMRO rek	118.605	335.284
	<u>118.605</u>	<u>347.828</u>
<b>Totaal activa</b>	<b><u>432.680</u></b>	<b><u>511.902</u></b>
EIGENVERMOGEN EN PASSIVA		
<b><i>Eigen vermogen</i></b>		
Vermogen DCI	243.637	155.843
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	47.053	51.044
	<u>290.689</u>	<u>206.887</u>
<b><i>Schulden kortlopend</i></b>		
Toegekende bijdragen	141.991	288.637
Schulden k/t	-	16.379
	<u>141.991</u>	<u>305.016</u>
<b>Totaal Eigen vermogen en passiva</b>	<b><u>432.680</u></b>	<b><u>511.902</u></b>
	-	
<b>Eigen vermogen</b>		
	2023	2022
	€	€
Het verloop is als volgt:		
<b><i>Vermogen DCI</i></b>		
Stand 1 januari	155.843	117.539
Uit bestemming saldo baten en lasten	87.794	38.304
Stand 31 december	<u>243.637</u>	<u>155.843</u>
<b><i>Bestemmingsreserve Steunfonds DCI</i></b>		
Stand 1 januari	51.044	50.892
Uit bestemming saldo baten en lasten	-3.991	152
Stand 31 december	<u>47.053</u>	<u>51.044</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>W</b>	<b>B</b>	<b>W</b>
<b>Baten</b>			
Afdrachten	290.748	283.920	270.336
Bijdrage instelling (Sint Laurensfonds)	25.000	25.000	94.352
Giften			145
	<u>315.748</u>	<u>308.920</u>	<u>364.832</u>
<b>Financiële baten</b>			
Rente Steunfonds DCI	121	150	152
Rente DCI	<u>369</u>	<u>340</u>	<u>338</u>
	491	490	491
Totaal baten	316.239	309.410	365.323
Kosten eigen organisatie	<u>6.752</u>	<u>10.000</u>	<u>8.709</u>
<b>Beschikbaar voor doelstelling</b>	309.487	299.410	356.614
Besteed aan			
Bijdragen projecten DCI	281.842	250.410	328.459
Bijdragen projecten Steunfonds DCI	4.112	10.000	
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-84.270		-34.302
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
	225.684	284.410	318.157
<b>Saldo baten en lasten</b>	83.803	15.000	38.457
<b>Bestemming saldo baten en lasten</b>			
Vermogen DCI	87.794	24.660	38.304
Resultaat Steunfonds DCI	<u>-3.991</u>	<u>-9.660</u>	<u>152</u>
	83.803	15.000	38.457