

Jaarrekening 2024



**Diocesane Caritas Instelling
Bisdom Rotterdam**

Toelichting jaarcijfers DCI 2024

Het jaar 2024 is afgesloten met een exploitatietekort van ruim € 17.000 dat aan de vermogensreserve is onttrokken.

In 2024 zijn meer projecten gefinancierd door de DCI dan voorgaande jaren en het bedrag dat hiermee was gemoeid was, is eveneens meer dan aan projecten is besteed in voorgaande boekjaren.

De baten van het jaar 2024 zijn per saldo iets achtergebleven bij de begroting. De reguliere bijdragen van de Parochiële Caritas Instellingen zijn minder dan voorgaande jaren door afnemende vermogens van de individuele PCI-en. Overige baten waren conform de begroting, zoals de bijdrage vanuit het Sint Laurensfonds, en de financiële baten (rente) zijn flink hoger door een hogere rentestand.

De lasten voor het jaar 2024 zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit is veroorzaakt doordat de bijdragen voor de aangevraagde projecten ongeveer € 60.000 hoger waren dan begroot. Echter was er ook sprake van vrijval van toezeggingen uit voorgaande jaren ter grootte van ca. € 34.000 waardoor per saldo sprake was van een overbesteding van ca. € 25.000, welk bedrag zonder meer uit de bestaande vermogensreserve gefinancierd kon worden. De overige beheerskosten waren conform of onder begroting.

Het resultaat van de exploitatie over 2024 is dat de vermogensreserve is afgenomen in lijn met de doelstelling om niet een al te hoog vermogen van de DCI te hoeven aanhouden. De verplichtingen op balansdatum in verband met goedgekeurde projecten zijn flink teruggebracht ten opzichte van voorgaande jaren mede door de vlotte administratieve afwikkeling van de goedgekeurde projecten.

Rotterdam, februari 2025

BALANS OP 31 DECEMBER

ACTIVA	2024	2023
	€	€
<i>Vlottende Activa</i>		
Deposito Bisdom	-	163.500
Deposito ABN-AMRO	150.000	150.000
Spaarrekening ABN-AMRO	200.000	
Vordering k/t	100	576
	<u>350.100</u>	<u>314.076</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ING rek	-	-
ABN-AMRO rek	36.812	118.605
	<u>36.812</u>	<u>118.605</u>
Totaal activa	<u>386.912</u>	<u>432.680</u>

EIGENVERMOGEN EN PASSIVA

<i>Eigen vermogen</i>		
Vermogen DCI	227.166	243.637
Bestemmingsreserve Steunfonds DCI	46.076	47.053
	<u>273.242</u>	<u>290.689</u>
<i>Schulden kortlopend</i>		
Toegekende bijdragen	113.671	141.991
Schulden k/t	-	
Totaal Eigen vermogen en passiva	<u>386.912</u>	<u>432.680</u>

Eigen vermogen

	2024	2023
	€	€
Het verloop is als volgt:		
<i>Vermogen DCI</i>		
Stand 1 januari	243.637	155.843
Uit bestemming saldo baten en lasten	-16.471	87.794
Stand 31 december	<u>227.166</u>	<u>243.637</u>
<i>Bestemmingsreserve Steunfonds DCI</i>		
Stand 1 januari	47.053	51.044
Uit bestemming saldo baten en lasten	-977	-3.991
Stand 31 december	<u>46.076</u>	<u>47.053</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(In €)

	2024	2024	2023
	W	B	W
Baten			
Afdrachten	262.415	283.920	290.748
Bijdrage instelling	25.000	25.000	25.000
Giften	-	-	-
	<u>287.415</u>	<u>308.920</u>	<u>315.748</u>
Financiële baten			
Rente Steunfonds DCI	723	150	121
Rente DCI	<u>3.742</u>	<u>340</u>	<u>369</u>
	4.465	490	491
Totaal baten	291.879	309.410	316.239
Kosten eigen organisatie	<u>6.453</u>	<u>10.000</u>	<u>6.752</u>
Beschikbaar voor doelstelling	285.426	299.410	309.487
Besteed aan:			
Bijdragen projecten DCI	311.136	250.410	281.842
Bijdragen projecten Steunfonds DCI	1.700	10.000	4.112
Vrijval toezeggingen DCI voorgaande jaren	-33.961	-	-84.270
Ondersteuning en advisering PCI en DCI	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
	302.875	284.410	225.684
Saldo baten en lasten	-17.448	15.000	83.803
Bestemming saldo baten en lasten			
Vermogen DCI	-16.471	24.660	87.794
Resultaat Steunfonds DCI	<u>-977</u>	<u>-9.660</u>	<u>-3.991</u>
	-17.448	15.000	83.803