

YS015-051

# BEGROTING

2016

## DIOCESANE KERKELIJKE CARITAS INSTELLING

-

D K C I



Nijkerk, 10 oktober 2015

Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh

Aan het bestuur van de  
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI)

Datum : 10 oktober 2015  
Betreft : begroting 2016

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de begroting 2016 van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI).

De begroting voor het nieuwe jaar laat een positief saldo van € 200 zien, hetgeen vergelijkbaar is met de voorafgaande jaren, met uitzondering van 2015. Voor 2015 was een tekort van € 7.500 begroot, omdat in de loop van 2014 bleek dat voor dat jaar, door het niet tijdig kunnen invullen van vacatures, een substantieel overschot zou ontstaan. Dit is uiteindelijk ook realiteit geworden, waarna het bestuur van de DKCI medio 2015 zelfs aanvullend heeft besloten de PCI-bijdrage voor 2014 met terugwerkende kracht met 15 % te verlagen.

De totale lasten voor 2016 zullen ten opzichte van de begroting voor 2015 2 % lager liggen, omdat de nieuwe personele formatie 0,2 fte lager is uitgevallen dan in 2015 was voorzien. De overige kosten zijn overall vergelijkbaar met 2015, maar ten aanzien van de diaconale kosten (activiteiten en projecten van de diaconale werkers) is sprake van een dalende trend, die met name wordt veroorzaakt door het feit dat de werkers voor het uitoefenen van hun werkzaamheden steeds minder een beroep behoeven te doen op (inhuur van) derden.

Door het terugdringen van de kosten kan de bijdrage van de PCI'en voor 2016 licht afnemen tot € 463.600. Vanwege de gestegen gezamenlijke vermogenspositie van de PCI'en zal het afdrachtpercentage voor 2016 dalen van 0,63 % naar 0,61 %.

De begroting zal vastgesteld worden in de bestuursvergadering van 21 oktober 2015.

Ten slotte is nog een woord van dank verschuldigd aan de medewerkers van het economaat van het aartsbisdom, die het nodige cijfermateriaal ter onderbouwing van de begroting hebben aangeleverd.

Namens het bestuur van de  
Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI)

M.C.M. Van den Maegdenbergh,  
penningmeester

## **Inhoud**

1.	Begroting baten en lasten over 2016	4
2.	Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2016	5

## 1. Begroting baten en lasten over 2016

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baten</b>			
Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen	463.600	465.000	397.638
Resultaat beleggingen	13.000	13.000	22.746
Overige baten	36.000	36.000	37.000
<b>Totale baten</b>	<u>512.600</u>	<u>514.000</u>	<u>457.384</u>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	395.500	403.500	333.911
Subsidies	3.400	3.300	2.400
Overige lasten	113.500	114.700	117.842
<b>Totale lasten</b>	<u>512.400</u>	<u>521.500</u>	<u>454.153</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u>200</u>	<u>-7.500</u>	<u>3.231</u>

## 2. Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2016

### 2.1. Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
bijdragen Parochiële Caritasinstellingen	463.600	465.000	397.638
	<u>463.600</u>	<u>465.000</u>	<u>397.638</u>

De bijdrage van de Parochiële Caritasinstellingen is voor 2016 vastgesteld op 0,61 % van het aanwezige vermogen per 31 december 2013 (ca. € 76,0 mln).

### 2.2. Resultaat beleggingen

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
rente spaarrekeningen	6.000	6.000	7.216
rente/dividend effecten	0	0	0
(on)gerealiseerde koersresultaten effecten	7.000	7.000	15.530
	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>22.746</u>

Voor de banktegoeden is gerekend met een gemiddelde rente van 0,8 %.

De opbrengst effecten heeft onder meer betrekking op een participatie ad € 200.000 in het Vermogensbeheerfonds voor Parochies en Caritasinstellingen (VPC).

### 2.3. Overige baten

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
bijdrage FMV	36.000	36.000	37.000
	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>37.000</u>

De bijdrage FMV komt voort uit een meerjarenafspraak met het aartsbisdom en heeft betrekking op de werkzaamheden voor het secretariaat van de missieraad door een van de DKCI-medewerkers.

2.4. *Personeelskosten*

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
	_____	_____	_____
salarissen en honoraria	281.575	287.900	241.065
sociale lasten	48.627	50.200	41.071
pensioenverzekering	23.798	23.400	18.934
reis- en verblijfkosten	31.000	35.500	35.624
overige personeelskosten	10.500	6.500	1.784
terugontvangen ziekengelden	0	0	-4.567
	_____	_____	_____
	<b>395.500</b>	<b>403.500</b>	<b>333.911</b>

De personeelskosten hebben betrekking op de diocesane diaconale werkers (3,0 fte), de secretariael medewerkster (0,53 fte) en de teamcoördinator (0,2 fte).

In totaal zijn 6 medewerkers begroot (2015: 6), waarvan 3 op basis van een volledig dienstverband.

2.5. *Subsidies*

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
	_____	_____	_____
Ariënsprijs	2.400	2.400	2.400
overig	1.000	900	0
	_____	_____	_____
	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>

2.6. *Overige lasten*

	<b>begroting 2016</b>	<b>begroting 2015</b>	<b>2014</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
diaconale kosten	35.500	40.000	44.284
huur kantoorruimte	10.000	10.000	9.763
uitbesteding administratie	23.000	22.000	23.167
inventaris en automatisering (incl. afschrijvingen)	7.000	7.000	6.861
verzekeringen	21.000	19.000	19.013
bestuurskosten	2.000	3.000	3.057
advies- en accountantskosten	5.000	5.000	5.000
bankkosten	300	200	165
kantoorkosten	9.000	8.000	6.532
overige kosten	700	500	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>113.500</b>	<b>114.700</b>	<b>117.842</b>

De diaconale kosten hebben betrekking op de activiteiten en projecten van de diaconale werkers, waaronder ook de inkoop bij derden.

De administratie van de DKCI is uitbesteed aan het aartsbisdom.

De verzekeringen hebben onder meer betrekking op een aansprakelijks- en ongevallenverzekering voor de besturen en vrijwilligers van de PCI'en in het aartsbisdom.