

BEGROTING

2017

DIOCESANE KERKELIJKE
CARITAS INSTELLING

-

D K C I



Nijkerk, 8 oktober 2016

Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh

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

Datum : 8 oktober 2016
Betreft : begroting 2017

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de begroting 2017 van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI).

De begroting voor het nieuwe jaar laat een positief saldo van € 1.700 zien, hetgeen vergelijkbaar is met 2016, waarvoor een positief saldo van € 200 is begroot. Op basis van de tussentijdse cijfers wordt verwacht dat 2016 afgesloten kan worden met een batig saldo van meer dan € 10.000, hetgeen vooral verklaard wordt doordat de diaconale kosten (activiteiten en projecten van de diaconale werkers) lager uitvallen dan was begroot.

De totale lasten voor 2017 liggen 9 % lager ten opzichte van de begroting voor 2016. De belangrijkste reden hiervan is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een van de diaconale werkers (0,3 fte), waarbij vooralsnog geen sprake zal zijn van vervanging. Wij verwachten dat de overige medewerkers de taken kunnen opvangen. Verder speelt hierbij mee dat de desbetreffende medewerker tevens werkzaam is voor het secretariaat van de missieraad en op dit moment nog niet bekend is in hoeverre en in welke vorm deze functie in de toekomst ingevuld zal worden. De overige kosten zijn overall vergelijkbaar met 2016, maar ten aanzien van de diaconale kosten is sprake van een dalende trend, die met name wordt veroorzaakt doordat de werkers voor het uitoefenen van hun werkzaamheden steeds minder een beroep hoeven te doen op (inhuur van) derden.

Door de lagere kosten kan de bijdrage van de PCI'en voor 2017 met bijna 5 % afnemen tot € 442.000. Mede als gevolg van de gestegen gezamenlijke vermogenspositie van de PCI'en kan het afdrachtpercentage voor 2017 dalen naar 0,56 % (2016: 0,61 %).

De begroting zal vastgesteld worden in de bestuursvergadering van 25 oktober 2016.

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 2017	4
2.	Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2017	5

1. Begroting baten en lasten over 2017

	begroting 2017	begroting 2016	2015
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Baten			
Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen	442.000	463.600	417.025
Resultaat beleggingen	9.000	13.000	12.420
Overige baten	13.500	36.000	48.191
Totale baten	<u>464.500</u>	<u>512.600</u>	<u>477.636</u>
Lasten			
Personeelskosten	366.800	395.500	377.831
Subsidies	3.500	3.400	2.400
Overige lasten	92.500	113.500	91.828
Totale lasten	<u>462.800</u>	<u>512.400</u>	<u>474.459</u>
Exploitatiesaldo	<u>1.700</u>	<u>200</u>	<u>5.577</u>

2. Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2017

2.1. Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen

	begroting 2017	begroting 2016	2015
bijdragen Parochiële Caritasinstellingen	442.000	463.600	417.025
	<u>442.000</u>	<u>463.600</u>	<u>417.025</u>

De bijdrage van de Parochiële Caritasinstellingen is voor 2017 vastgesteld op 0,56 % van het aanwezige vermogen per 31 december 2014 (ca. € 78,9 mln).

2.2. Resultaat beleggingen

	begroting 2017	begroting 2016	2015
rente spaarrekeningen	2.000	6.000	6.259
rente/dividend effecten	0	0	0
(on)gerealiseerde koersresultaten effecten	7.000	7.000	6.161
	<u>9.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.420</u>

Voor de banktegoeden is gerekend met een gemiddelde rente van 0,25 %.

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

2.3. Overige baten

	begroting 2017	begroting 2016	2015
bijdrage FMV	13.500	36.000	36.000
teruggave sociale lasten 2010 t/m 2013	0	0	12.191
	<u>13.500</u>	<u>36.000</u>	<u>48.191</u>

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

2.4. *Personeelskosten*

	begroting 2017	begroting 2016	2015
	_____	_____	_____
salarissen en honoraria	257.500	281.575	276.126
sociale lasten	45.800	48.627	43.567
pensioenverzekering	24.700	23.798	21.571
reis- en verblijfkosten	26.500	31.000	36.084
overige personeelskosten	12.300	10.500	4.005
terugontvangen ziekengelden	0	0	-3.522
	_____	_____	_____
	366.800	395.500	377.831

De personeelskosten hebben betrekking op de diocesane diaconale werkers (4,5 fte), de secretariele medewerkster (0,53 fte) en de teamcoördinator (0,2 fte).

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een van de medewerkers daalt per 15 mei 2017 het aantal fte met 0,8 voor wat betreft de diocesane diaconale werkers.

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

2.5. *Subsidies*

	begroting 2017	begroting 2016	2015
	_____	_____	_____
Ariënsprijs	2.500	2.400	2.400
overig	1.000	1.000	0
	_____	_____	_____
	3.500	3.400	2.400

2.6. *Overige lasten*

	begroting 2017	begroting 2016	2015
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
diaconale kosten	15.000	35.500	17.014
huur kantoorruimte	11.000	10.000	9.851
uitbesteding administratie	23.000	23.000	23.137
inventaris en automatisering (incl. afschrijvingen)	5.300	7.000	6.454
verzekeringen	19.500	21.000	20.365
bestuurskosten	1.500	2.000	677
advies- en accountantskosten	4.500	5.000	4.318
bankkosten	200	300	346
kantoorkosten	10.000	9.000	9.666
overige kosten	2.500	700	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	92.500	113.500	91.828

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.