

BEGROTING

2018

DIOCESANE KERKELIJKE  
CARITAS INSTELLING

-

D K C I



Nijkerk, 7 oktober 2017

Samenstelling : M.C.M. Van den Maegdenbergh

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

Datum : 7 oktober 2017  
Betreft : begroting 2018

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de begroting 2018 van de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI).

De begroting voor het nieuwe jaar laat een positief saldo van € 775 zien, hetgeen vergelijkbaar is met 2017, waarvoor een positief saldo van € 1.700 is begroot. Op basis van de tussentijdse cijfers wordt verwacht dat 2017 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) en de personeelskosten lager uitvallen dan was begroot.

De totale lasten voor 2018 liggen bijna 3 % lager ten opzichte van de begroting voor 2017. De belangrijkste reden hiervan is het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van een van de diaconale werkers in mei 2017, waarbij geen sprake is geweest van vervanging. De overige medewerkers hebben de taken kunnen opvangen, mede doordat de werkzaamheden voor het missiesecretariaat verminderd zijn. De overige kosten zijn overall vergelijkbaar met 2017. Ten aanzien van de diaconale kosten is er 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 het besluit om vanaf 2018 een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de DKCI en de PCI'en af te sluiten, stijgen de verzekeringskosten.

Door de lagere kosten kan de bijdrage van de PCI'en voor 2018 met bijna 2 % afnemen tot € 434.000. Mede als gevolg van de gestegen gezamenlijke vermogenspositie van de PCI'en kan het afdrachtspercentage voor 2018 dalen naar 0,54 % (2017: 0,56 %).

De begroting zal vastgesteld worden in de bestuursvergadering van 25 oktober 2017.

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 2018	4
2.	Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2018	5

## 1. Begroting baten en lasten over 2018

	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>Baten</b>			
Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen	434.000	442.000	429.074
Financiële baten	5.250	9.000	11.984
Overige baten	11.550	13.500	41.183
<b>Totale baten</b>	<u>450.800</u>	<u>464.500</u>	<u>482.241</u>
<b>Lasten</b>			
Personeelskosten	353.525	366.800	396.788
Subsidies	3.500	3.500	2.703
Overige lasten	93.000	92.500	74.436
<b>Totale lasten</b>	<u>450.025</u>	<u>462.800</u>	<u>473.927</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u>775</u>	<u>1.700</u>	<u>8.314</u>

## 2. Toelichting op de begroting van baten en lasten over 2018

### 2.1. Bijdrage van Parochiële Caritasinstellingen

	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
bijdragen Parochiële Caritasinstellingen	434.000	442.000	429.074
	<u>434.000</u>	<u>442.000</u>	<u>429.074</u>

De bijdrage van de Parochiële Caritasinstellingen is voor 2018 vastgesteld op 0,54 % van het aanwezige vermogen per 31 december 2015 (ca. € 80,4 mln).

### 2.2. Financiële baten

	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
rente spaarrekeningen	250	2.000	3.104
rente/dividend effecten	5.000	7.000	4.957
(on)gerealiseerde koersresultaten effecten	0	0	3.923
	<u>5.250</u>	<u>9.000</u>	<u>11.984</u>

Voor de banktegoeden is gerekend met een gemiddelde rente van 0,05 %.

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

### 2.3. Overige baten

	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
bijdrage FMV	11.550	13.500	36.000
bijdrage cursussen/restitutie kosten vorige jaren	0	0	5.183
	<u>11.550</u>	<u>13.500</u>	<u>41.183</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 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
	_____	_____	_____
salarissen en honoraria	250.470	257.500	283.407
sociale lasten	42.377	45.800	49.629
pensioenverzekering	25.000	24.700	25.088
reis- en verblijfkosten	24.000	26.500	27.363
overige personeelskosten	11.678	12.300	13.083
terugontvangen ziekengelden	0	0	-1.782
	_____	_____	_____
	<u>353.525</u>	<u>366.800</u>	<u>396.788</u>

De personeelskosten hebben betrekking op de diocesane diaconale werkers (3,69 fte), de secretariael medewerkster (0,53 fte) en de teamcoördinator (0,2 fte).

In totaal zijn 5 medewerkers begroot (2017: 6), waarvan 3 op basis van een volledig dienstverband.

2.5. *Subsidies*

	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
	_____	_____	_____
Ariënsprijs	2.500	2.500	2.703
overig	1.000	1.000	0
	_____	_____	_____
	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>2.703</u>

2.6. *Overige lasten*

	<b>begroting 2018</b>	<b>begroting 2017</b>	<b>2016</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
diaconale kosten	10.000	15.000	4.727
huur kantoorruimte	10.700	11.000	10.147
uitbesteding administratie	23.000	23.000	21.966
inventaris en automatisering (incl. afschrijvingen)	4.760	5.300	5.572
verzekeringen	25.290	19.500	19.364
bestuurskosten	1.500	1.500	990
advies- en accountantskosten	7.500	4.500	4.235
bankkosten	250	200	189
kantoorkosten	9.300	10.000	7.246
overige kosten	700	2.500	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>93.000</b>	<b>92.500</b>	<b>74.436</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 tevens betrekking op een (bestuurders) aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor de besturen en vrijwilligers van de PCI'en in het aartsbisdom.