

Amstelveen, 26 april 2014

Geachte besturen van Regio RK Amstelland,
parochiebesturen en PCI's en diaconale werkgroepen in de regio,

Hierbij ontvangt u de jaarcijfers van 2013 van de DKPA.
Deze bestaan uit de balans en het exploitatieoverzicht met toelichtingen.

Er is op dit moment nog een reactie van het Bisdom op de jaarcijfers van 2012.
Naar ik hoop zult u met dit materiaal voldoende geïnformeerd zijn. Mochten er nog vragen of
opmerkingen zijn, dan ben ik graag bereid nadere toelichting te geven.

Namens de Caritas Amstelland,
met vriendelijke groet,

Theo den Blanken
penningmeester

Emmakade 38bv
1182 AP Amstelveen
blanken5@xs4all.nl

balans 31 dec 2013

middelen in €			vermogen in €		
	2013	2012		2013	2012
ING Bank	4.132,13	9.537,02	Gestort kapitaal	23.000,00	17.284,87
ASN	37.867,18	36.969,88	Werkkapitaal	52.438,40	31.958,68
Homburg Bond II	5.000,00	15.000,00	Reserve voor noodhulp	12.000,00	11.237,44
Kortlopende vorderingen	40.346,48	3.180,22	Kortlopende schulden	707,39	5.006,13
Lening noodhulp	800,00	800,00			
	88.145,79	65.487,12		88.145,79	65.487,12

Toelichting balans

Homburg Bond II

Na een afboeking van de waarde van deze waardepapieren in boekjaar 2011, is een verdere waardevermindering gerechtvaardigd. In 2013 is gekozen voor een cash-out van deze waardepapieren, welke momenteel door de AFM is goedgekeurd en dit jaar verwacht wordt.

Kortlopende vorderingen

Door het samengaan van de PCI St. Augustinus met de DKPA in de Caritas Amstelland worden hun tegoeden hier opgenomen.	Mee-eten op Afstand Augustinus	1.740,20
Inmiddels is € 80 aflossing uit de lening noodhulp binnengekomen evenals de rente over 2013 van de ASN rekening.	Rekening Courant Rabo	2.001,16
	Spaarrekening Augustinus	35.869,75
	Totaal PCI Augustinus	39.611,11
	Terugbetaling lening	80,00
	Rente ASN over 2013	655,37
	Kortlopende vorderingen	40.346,48

Lening noodhulp

Er is € 520 afgelost en voor hetzelfde bedrag opnieuw aangegegaan.

Vermogen

Dit jaar kent sterke veranderingen op ons vermogen. Enerzijds door het samengaan met de Augustinusparochie is er een forse toename van € 40.000. Anderzijds door de waardevermindering met €10.000 van de aandelen Homburg een forse afname. Het resultaat uit de winst en verliesrekening heeft een nadelig saldo van € 2635 opgeleverd. Dit vindt u terug in het exploitatieoverzicht. Op de balans wordt het resulterend vermogen als volgt verdeeld:

Gestort kapitaal: door de deelnemende parochies ingelegd kapitaal, wordt met globaal een kwart verhoogd in verband met de toetreding van de Augustinusparochie.

De reserve voor noodhulp is bestemd voor uitgaven die verwacht worden in de komende tijd. Het overige vermogen wordt geboekt als werkkapitaal.

Eigen vermogen DKPA 2012		Eigen vermogen Caritas Amstelland	
Gestort kapitaal	17.284,87	Gestort kapitaal	23.000,00
Werkkapitaal	31.958,68	Werkkapitaal	52.438,40
Reserve voor noodhulp	11.237,44	Reserve voor noodhulp	12.000,00
	2013		
Afschrijving Homburg	-10.000,00		
Resultaat DKPA 2013	-2.653,70		
Inbreng Augustinus	39.611,11		
Totaal	87.438,40	Totaal	87.438,40

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen te verwachten betalingen, die inmiddels zijn voldaan.	verrekening enveloppen	600,00
	verrekening mee-eten	64,88
	kosten betalingsverkeer Mee-eten op afstand Augustinus	14,58
	kosten betalingsverkeer ING DKPA	27,93
	Totaal	707,39

exploitatie DKPA 2013

baten in €			lasten in €		
	2013	2012		2013	2012
mee-eten op afstand	4.225,00	5.485,00	mee-eten op afstand	7.115,85	4.718,68
bijdragen parochies	6.160,00	6.160,00	enveloppen Kerstactie	4.573,95	5.809,25
collecte diaconaal weekend	2.922,00	2.988,17	noodhulp	4.586,50	1.408,00
collecte Zonnehuis	611,63	642,92	donaties	1.600,00	5.968,17
giften	1.150,00	4.513,00	afdracht Bisdom	294,00	407,00
rente	655,37	897,30	beheerskosten	207,40	138,78
			resultaat	-2.653,70	2.236,51
	15.724,00	20.686,39		15.724,00	20.686,39

toelichting exploitatierekening baten

mee-eten-op afstand

De opbrengsten betreffen inkomsten vanuit de donateurs.

bijdragen parochies

Van de deelnemende parochies: Augustinus, H.Geest, Titus Brandsma en Urbanus Bovenkerk is elk € 1540,- ontvangen.

Giften

Het verschil met 2012 is te verklaren uit een gift van € 3.000,- van de Amstelveense gemeente.

Rente

De inkomsten uit rente lopen terug door een afnemende rentestand.

baten		
mee-eten op afstand		4.225,00
bijdragen parochies		6.160,00
collecte diaconaal weekend		
	St Augustinus	745,45
	H. Geest/ Urbanus Bovenkerk	1.056,69
	Titus Brandsma	1.119,86
collecte Zonnehuis		611,63
giften		
	parochiebestuur Anna	250,00
	particulieren	900,00
rente ASN		655,37
		15.724,00

toelichting exploitatierekening lasten

mee-eten op afstand

De uitgaven zijn fors toegenomen. Omdat bij de Augustinus minder inkomsten vanuit donateurs zijn, lopen de uitgaven in 2013 meer via de DKPA.

noodhulp

De uitgaven voor noodhulp zijn dit jaar extra hoog uitgevallen wegens de ondersteuning van een gezin in asielprocedure.

donaties

Waren in 2012 beduidend hoger, omdat de opbrengst van de diaconale zondag gedoneerd is aan Stichting Vrijbouter. In 2013 is deze voor de DKPA bestemd.

afdracht Bisdom

Is door de vermindering van het eigen vermogen 2 jaar geleden, door het Bisdom naar beneden bijgesteld.

kosten betalingsverkeer

In dit overzicht zijn ook de kosten van het laatste kwartaal meegenomen van de rekening mee-eten op afstand Augustinus.

lasten		
mee-eten op afstand		7.115,85
enveloppen Kerstactie		4.573,95
noodhulp		
	<i>vluchtelingenwerk</i>	450,00
	<i>noodhulp via Puur Zuid</i>	300,00
	<i>schoenen</i>	136,50
	<i>noodhulp via Vita</i>	320,00
	<i>eenmalig maart</i>	30,00
	<i>eenmalig maart</i>	100,00
	<i>Irakese familie</i>	3.250,00
		4.586,50
donaties		
	<i>Zrs. M Teresa</i>	100,00
	<i>Kledingbank</i>	500,00
	<i>Jeannette Noëlhuis</i>	1.000,00
		1.600,00
Afdracht Bisdom		294,00
Beheerskosten		
	<i>boekenbonnen</i>	70,00
	<i>kosten betalingsverkeer</i>	121,40
	<i>treinkaartje</i>	16,00
		207,40