

Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht

Jaarverslag 2024

Rekening van Baten & Lasten
2024

BESTUURSVERSLAG 2024

Met genoegen bieden wij u hierbij de jaarverslaggeving van Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht over het jaar 2024 aan. Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag 2024 en de jaarrekening 2024 met bijlagen. In het bestuursverslag geven wij hieronder weer welke zaken gedurende het verslagjaar van belang zijn geweest en geven wij een korte vooruitblik op het jaar 2025

ALGEMEEN

Activiteiten Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht

De Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht (hierna: KCU) is een zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholiek Kerkgemeenschap. De KCU beheert een vermogen dat voortkomt uit onder meer legaten en schenkingen. Dit vermogen wordt ingezet voor ondersteuning van caritasactiviteiten van Parochiële Caritas Instellingen (PCI) en van (eenmalige en langjarige) stedelijke projecten die gericht zijn op mensen in nood, dit alles voor mensen in de stad Utrecht.

Samenstelling van het bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2024 is als volgt:

De heer J.M. Buiting	- voorzitter (tot 18 september 2024)
Mevrouw P.M.L. Ykema-Weinen	- vicevoorzitter
De heer A.J.P. van Beurden	- penningmeester
De heer E.J.M. Kerpen	- secretaris

De ambtelijk secretaris is de heer B.S. Stapelkamp.

Bisschoppelijk commissaris

De bisschoppelijk commissaris is de heer J.L.W.M. Zuidwijk.

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 juni 2024 te Utrecht. Op grond van artikel 22 van de statuten moet de jaarrekening worden goedgekeurd door de bisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Het Aartsbisdom Utrecht heeft de jaarrekening over 2023 door middel van haar schrijven d.d. 31 oktober 2024 goedgekeurd en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid.

GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR

Activiteiten 2024

Het jaar 2024 was voor KCU een jaar van feest en een jaar van rouw. In dit jaar hebben we het 350-jarig bestaan van de Katholieke Caritas en het 150-jarig bestaan van het Hiëronymus-huis gevierd. 2024 was ook het jaar van het plotselinge overlijden in september van de voorzitter van ons bestuur Marius Buiting.

Het 350-jarig bestaan hebben we gevierd met een jubileumsymposium op 6 juli in de Nicolaïkerk met als thema 'Zorg voor je naaste, nu en in de toekomst'. De middag hebben we afgesloten met een informeel samenzijn in de tuin van het Hiëronymushuis, waar we als KCU gevestigd zijn, om het 150-jarig bestaan met de deelnemers aan het symposium en de bewoners van het huis te vieren. Het jubileumjaar hebben we afgesloten met een Ponitificale hoogmis in de Catherinakathedraal, op 17 november, de door Paus Franciscus uitgeroepen Werelddag van de armen. Celebrant van de viering was Zijne Eminentie Kardinaal Eijk.

Op 18 september is de voorzitter van het bestuur van de KCU, Marius Buiting, plotseling overleden. Marius Buiting was 9 jaar lid van het bestuur, waarvan vier jaar als voorzitter en recent herbenoemd

voor een periode van nog vier jaar. Het overlijden van Marius Buiting was en is voor de KCU een grote aderlating. Marius Buiting heeft zich met enorme bevologenheid en tomeloze energie ingezet voor mensen in nood in de stad Utrecht.

KCU in 2024

In 2024 zijn de door het KCU-bestuur vastgestelde speerpunten voor 2020-2030 ook leidend geweest voor het beoordelen van aanvragen voor donaties. Het betreft: 1) Armoede onder jeugd en jongeren; 2) Diaconale aanwezigheid in wijken en buurten; 3) Schaamte en armoede. Hieronder treft u een overzicht van gehonoreerde aanvragen in 2024.

KCU verpacht een aantal percelen. In 2024 zijn afspraken gemaakt over de overdracht van een deel van een perceel, naar een projectorganisatie. Deze heeft zonnepanelen op dit perceel gerealiseerd. KCU verwacht in de nabije toekomst inkomsten hieruit te verkrijgen.

KCU bezit een aantal panden en parkeerplekken in de stad Utrecht, de KCU verkrijgt hier huuropbrengsten uit. KCU is ook verantwoordelijk voor onderhoud van deze bezittingen.

Coördinatie met andere fondsen en de PCI's

De KCU voert jaarlijks overleg met PCI's, de PDU en de ORKA. Hier wordt afgestemd welke organisatie aan welke projecten bijdraagt. Met de PCI's wordt de gewenste bijdrage van de KCU besproken en afgestemd over het terugstorten van gelden, dan wel doorschuiven naar een volgend jaar, wanneer deze niet zijn gebruikt. De KCU probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat de verschillende PCI's nodig hebben.

Ook dit jaar heeft afstemming plaats gevonden met andere fondsen, om af te stemmen over de aanvraag en de hoogte van de aangevraagde bedragen. Dit wanneer deze fondsen vermeld stonden in de aanvraag

Uitkeringen

Door het bestuur zijn in 2024 de volgende steunaanvragen gehonoreerd:

- PCI Sint Martinus, PCI Gerardus Majella, PCI Licht van Christus: individuele hulp en sociale projecten in en rondom de parochies
- Villa Vrede: dagopvang voor ongedocumenteerden
- Buurtpastoraat: biedt in verschillende wijken een luisterend oor voor mensen die dat nodig hebben en bijdrage pechpot
- Stichting Omduw: huisvestingspot
- Stichting Knooppunt Lunetten
- Stichting Vrienden van het Stadshospice
- Stichting Straatpastoraat
- CvL MiddenNederland: project Zin op Maat
- Stichting Noodhulp Utrecht: Individuele noodhulp, in afstemming met gemeente Utrecht
- Serve the City – Utrecht project Samen in Utrecht: activering van statushouders voor vrijwilligerswerk voor kwetsbare Utrechters
- Stichting Oog om Utrecht: project Aandacht voor ouderen
- Utrecht op Orde project Schuldhulpmaatje: maatjesproject om mensen te helpen grip op hun financiën te krijgen
- Mantel van Sint Maarten
- Protestantse Diaconie Utrecht: De Wijkplaats
- Stichting Kinderfondsen Bootcamp Zomer
- Stichting Big Friends Utrecht
- Stichting De Tussenvoorziening: project Rijnvliet
- Stichting Moviera: project Rijnvliet

In het verslagjaar is in totaal €192.500 euro uitgekeerd.

VISIESTUK 2020 - 2030

Om te komen tot een duidelijker kader voor het bestuur bij het nemen van besluiten over aanvragen voor donaties, heeft het bestuur een verkenning uitgevoerd. Gebaseerd op deze verkenning heeft het bestuur vastgesteld welke speerpunten voor de komende jaren bij de toekenning van gelden leidend zullen zijn. Deze speerpunten zijn:

Speerpunt 1: Armoede onder jeugd en jongeren

Met het leggen van een accent op armoede onder jeugd en jongeren beoogt het bestuur van de KCU deze doelgroep, die aan het begin van hun leven staat, een beter vertrekpunt voor de toekomst te geven. De verkenning met de Katholieke Scholenstichting Utrecht ,over hoe via scholen kinderen en hun ouders op weg kunnen worden geholpen om effecten van armoede op het welbevinden van kinderen tegen te gaan, is gestart. Dit heeft geleid tot een donatie aan twee projecten van scholen van de KSU.

Speerpunt 2: Diaconale aanwezigheid in wijken en buurten

In 2023 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met diaconale organisaties in Utrecht. Deze bijeenkomsten zijn voorbereid door de ingestelde coördinatiegroep, waarin vertegenwoordigd zijn de Utrechtse Raad van Kerken, Huis van Dominicus, Diaconaal Platform Utrecht, ORKA en KCU. In de bijeenkomsten is de verdere samenwerking besproken en zijn afspraken over donaties aan projecten gemaakt.

Speerpunt 3: Schaamtearmoede

De KCU heeft de zoektocht voortgezet om in Utrecht een netwerk van organisaties en mensen te ontwikkelen, dat gericht is op het ondersteunen van mensen in armoede. De aanpak van de landelijke organisatie Quiet 500 dient hierbij als voorbeeld. Er zijn contacten gelegd met verschillende bedrijven en netwerkorganisaties om te onderzoeken of er draagvlak is voor een Utrechtse Quiet-community.

VOORUITBLIK 2025

Uitgangspunt is en blijft dat de gezonde financiële positie van de KCU intact blijft en dat hiermee op een solide basis voldoende middelen worden gegenereerd om projecten te ondersteunen. De reserve beschikbaar voor giften volgens de jaarrekening 2024 bedraagt € 22.106. Daarnaast is in principe het te verwachten batig saldo volgens de begroting 2025 beschikbaar voor de realisatie van projecten.

De financiële verwachtingen voor 2025 zijn vastgelegd in de begroting 2025. Bij het vaststellen van de begroting zijn realistische, doch voorzichtige uitgangspunten gehanteerd. Op basis van de begroting 2025 wordt een totaal aan baten verwacht van € 279.900. Het verwachte resultaat voor het jaar 2025 zou op basis van deze begroting uitkomen op circa € 157.900 en dit bedrag kan aan de bestemmingsreserve beschikbaar voor giften worden toegevoegd. Het bestuur is van mening dat het te verwachten batig saldo beschikbaar voor giften en de reserve beschikbaar voor giften voldoende dekkend zijn om de te verwachten projecten te dekken. Volgens de begroting 2025 wordt aan giften een bedrag van € 190.000 begroot en dit bedrag kan uit het begrote saldo beschikbaar voor giften 2025 worden gefinancierd.

Het bestuur staat er het komende jaar dan ook positief tegenover, projecten die binnen de doelstelling van KCU passen te ondersteunen en het bestuur zal hiertoe ook zelf de nodige activiteiten ontplooiën.

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2024

	2024	2023
	€	€
BATEN		
Pachtboerderijen en land	137.851	121.654
Huren woningen	144.153	123.511
Huren parkeerplaatsen	8.466	7.795
Uitkeringen fundaties	10.548	10.846
Totale baten	301.018	263.806
LASTEN		
Kosten parkeerplaatsen	2.203	2.061
Kosten appartement KCU	8.210	8.525
Kosten onroerende goederen	139.556	105.878
Aanpassing pensioenvoorziening	1.004	1.182
Overige kosten	31.189	23.013
Afdracht Bisdomein	7.729	8.285
Totale lasten	189.891	148.944
Financiële baten en lasten	-6.137	-2.711
BATIG SALDO	104.990	112.151

Het batig saldo is bestemd voor het doen van giften.