

CONCEPT BELEIDSPLAN 2024-2027

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING

PAROCHIE PAUS JOHANNES XXIII



December 2023

1. Inleiding

Dit beleidsplan van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) behorend bij de Parochie Paus Johannes XXIII beschrijft de missie en visie, plannen en het financiële beleid van de PCI voor de komende jaren. In hoofdstuk 2 wordt de Missie en Visie van de PCI beschreven. Dit is de leidraad voor de handelingen en activiteiten van de PCI. In hoofdstuk 3 wordt de organisatievorm van de PCI beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de nadere invulling van de missie en visie omschreven inclusief de belangrijkste prioriteiten hierin. Tenslotte beschrijft hoofdstuk 5 het financiële beheer en beleid. Naast dit beleidsplan heeft de PCI een Huishoudelijk Reglement waarin de taken en verantwoordelijkheden van het PCI bestuur en de lokale caritas werkgroepen zijn beschreven.

2. Missie en visie

2.1 Missie

De *Missie* van de PCI is zoals ook verwoord in art. 1.1 van het algemeen Caritasreglement: “Het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid.”

Dienstbaar vertalen wij met: we doen het samen met andere hulpgevende groeperingen die dicht bij de specifieke doelgroepen van onze organisatie staan.

De samenleving vertalen wij met: ons werkgebied is de hele samenleving waarbij de nadruk op het werkgebied van de parochie ligt.

Concrete noden en behoeften vertalen wij met: het geven van financiële en/of (im)materiële steun.

2.2 Visie

De *Visie* van de PCI is:

Naast het verlenen van financiële en (im)materiële steun aan individuen en groepen een actieve rol spelen in:

- het stimuleren van betrokkenheid door het ondersteunen van groepen die betrokken zijn bij bestaande en nieuwe activiteiten en die opereren in het verlengde van onze missie en visie.
- het tonen van solidariteit met noodlijdenden in de samenleving.
- door in de samenleving netwerken te zoeken die opereren binnen ons werkgebied zodat we gezamenlijk werken aan meer rechtvaardigheid.

De PCI ondersteunt de Parochie in haar diaconale taak. Doel is de dienstbaarheid van de Parochie aan de samenleving mede gestalte te geven. De PCI werkt hierbij samen met de werkgroep Diaconie.

De aandachtsgebieden waarop onze PCI zich hoofdzakelijk zal richten zijn:

- Maatschappelijk isolement;
- Solidariteit bij acute materiële nood, daar waar de sociale zekerheid tekortschiet;
- Nieuwkomers in onze lokale gemeenschappen: activiteiten rond vluchtelingen, asielzoekers, illegalen, de multiculturele samenleving, discriminatie en racisme.

Voorbeelden van de werkwijze die de PCI hanteert, zijn:

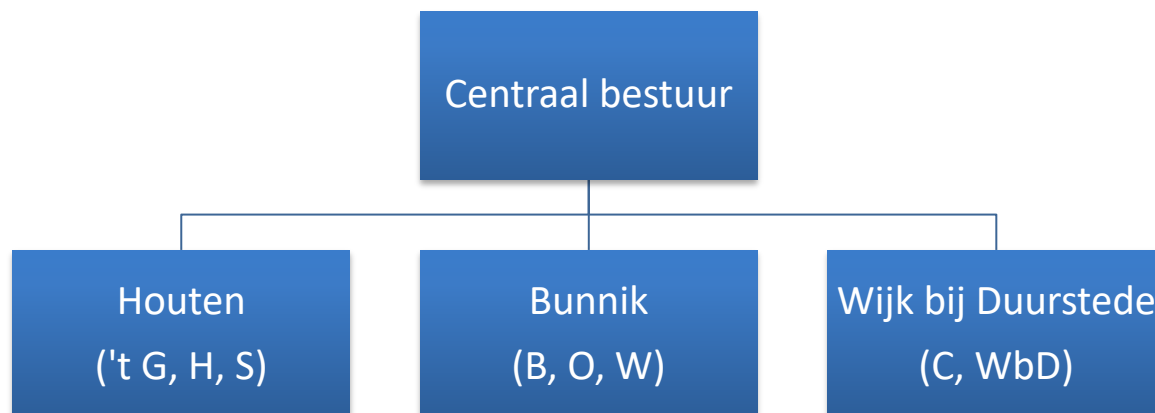
- Het informeren van lokale geloofsgemeenschappen over noden door bijv. publicaties;
- Het contact leggen en samenwerken met maatschappelijke instellingen, hulpverleners.
- Het ondersteunen van geloofsgemeenschappen bij Caritasgerelateerde projecten.
- Het ondersteunen van diaconale zondag en organiseren van een jaarlijkse Caritaszondag;
- Het bieden van directe financiële hulp bij individuele noden.

Wij zijn voor de mensen in het werkgebied van onze parochie

- zichtbaar binnen de parochie en bij hulpverlenende instanties,
- ondersteunend voor hulpbehoevenden,
- stimulerend voor (potentiële) hulpgevende/hulpverlenende instellingen.

3. Organisatie

De Parochiële Caritas Instelling kent een centraal bestuur plus drie lokale besturen, die overeenstemmen met de gemeenten in het werkgebied (Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede).



Het centraal bestuur bestaat uit

- een voorzitter, secretaris en penningmeester,
- maximaal twee bestuursleden met specifieke taken,

Vier keer per jaar wordt het centraal bestuur aangevuld met een afgevaardigde van elk lokaal bestuur.

Het centraal bestuur mandateert de drie lokale besturen:

Houten, met de geloofsgemeenschappen van 't Goy, Houten en Schalkwijk

Bunnik, met de geloofsgemeenschappen van Bunnik, Odijk en Werkhoven

Wijk bij Duurstede, met de geloofsgemeenschappen van Cothen en Wijk bij Duurstede.

Deze lokale besturen geven uitvoering geven aan de taken van de Caritas, tot het nemen van beslissingen over uitgaven in het kader van de Caritasdoelstellingen. Hiermee wordt recht gedaan aan (historisch gegroeide) lokale behoeften en gewoontes.

Ieder PCI-bestuur, zowel het centrale bestuur als elk lokaal bestuur, vergadert minstens 4 maal per jaar op zichzelf. Daarnaast vergadert het centraal bestuur vier maal per jaar inclusief de 3 afgevaardigden van de lokale besturen. Het centraal bestuur kan op afroep de Diaconaal Werker van het Bisdom om advies vragen.

4. Planning en prioriteiten

Hiervoor zijn de aandachtsgebieden beschreven die we als PCI belangrijk vinden. In deze planperiode richten we ons op het signaleren van noden en behoeften bij enkele specifieke doelgroepen door het stimuleren van meer solidariteit met hen en door nauwere samenwerking met reeds bestaande hulporganisaties. Dit resulteert in de volgende aanpak:

1. Voor het aandachtsgebied **armen** werken we samen met de voedselbanken in onze parochie, maatschappelijk werk, regionale sociale diensten.
2. Voor het aandachtsgebied **zieken en ouderen** werken we samen met o.a. De Zonnebloem, Vitras, Thuiszorg, Hospices, VPTZ (vrijwillige Palliatieve Thuiszorg), de bezoekgroepen in de parochie en verzorgingshuizen en ondersteunen we mantelzorgers en vrijwilligers op kerkelijk en maatschappelijk gebied.
3. Voor het aandachtsgebied **jongeren** werken we samen met scholen en jongerenwerkers uit de diverse gemeentes, en het jeugdpastoraat uit de parochie.
4. Voor het aandachtsgebied **Nieuwkomers** werken we o.a. samen met instellingen die zich inzetten voor de dag- en nachtopvang van daklozen, vluchtelingenwerkgroepen en organisaties die zich richten op integratie van Nieuwkomers.
5. We informeren kerkelijke, maatschappelijke en sociale instellingen actief over onze ondersteuningsmogelijkheden. Daarvoor maken we o.a. gebruik van een halfjaarlijkse nieuwsbrief, website, folders en alle andere digitale mogelijkheden.

Het zoeken van samenwerking met andere groepen in en buiten de parochie houdt in dat de PCI pro-actief deze instanties benadert om hen te stimuleren projecten op te zetten voor de diverse doelgroepen, die dan door de PCI financieel kunnen worden ondersteund. Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk dat de PCI ook zelf projecten opstart. De PCI wil vooral een signalerende en stimulerende functie hebben.

Om dit concreet vorm te geven, richten we ons de komende jaren op:

- Blijvende ondersteuning van de voedselbanken in het werkgebied van de parochie Paus Johannes XXIII;
- Blijvende ondersteuning van bestaande ondersteunings- en bezoekgroepen (zoals ziekenbezoekgroep, 80+ groep e.a.);
- Ondersteuning van vrijwilligers die met hun inzet inspelen op behoeften van kerk en maatschappij;
- Ondersteuning van het Diaconaal Weekend;
- Ondersteuning van lokale programma's en initiatieven (vluchtelingen werk) waarmee integratie van nieuwkomers wordt bevorderd;
- (Im)materiele ondersteuning van particulieren;
- Jaarlijks overleg met het parochiebestuur;
- Intensivering van de contacten met de gemeentelijke (sociale) diensten waaronder o.a. MEE, WMO, Centrum voor Elkaar, Stichting Binding, Sociaal Loket;
- Het stimuleren van projecten die gericht zijn op de ondersteuning van mantelzorgers;
- Het in stand houden van een actuele website.

Op deze manier geven we actief invulling aan onze signalerende en stimulerende rol.

5. Financieel beleid en beheer

5.1 Beleid

De volgende beleidskaders zijn van toepassing:

1. Het uitgangspunt is het per 1 januari 2010 ingebrachte vermogen moet intact worden gehouden.
2. De bezittingen dienen te worden belegd volgens het Kader Beleggingsrichtlijn Aartsbisdom Utrecht.
3. De richtlijnen zoals opgenomen in ons beleggingsstatuut d.d. 10 november 2023 worden nageleefd.
4. De PCI heeft een beleggingscommissie die bestaat uit 3 leden waaronder de penningmeester. De commissie handelt volgens het Reglement Beleggingscommissie d.d. 10 november 2023.
5. De te beleggen geldmiddelen dienen bij meerdere financiële instellingen te worden ondergebracht.
6. Onder de beleggingen bevinden zich een verhuurde woning, alsmede verpachte gronden. Uitgangspunt is dat de waarde van deze beleggingen (2010) intact blijft.

7. Een jaarlijkse positief resultaat uit de beleggingen zal worden aangewend voor de uitgaven die voldoen aan de doelstellingen van PCI Paus Johannes XXIII, alsmede voor de noodzakelijke kosten van instandhouding van de organisatie. Indien het resultaat onvoldoende of negatief blijkt te zijn dan zullen genoemde uitgaven worden gefinancierd uit overschotten uit voorgaande jaren.
8. Gezien de vermogenspositie van de PCI zullen vooralsnog geen activiteiten worden ontplooid om gelden binnen te halen.
9. In uitingen naar buiten wordt aangegeven dat de PCI een ANBI-instelling is.
10. Het beleid van het bestuur is erop gericht om voldoende rendement te behalen om aanvragen te honoreren. Het beleid voor het te behalen rendement is vastgelegd in het beleggingsstatuut.

5.2 Beheer

Begroting

De jaarbegroting van de PCI wordt door de penningmeester opgesteld. Onderdeel hiervan is de begroting van de locaties welke vóór 1 december bij de penningmeester moet zijn ingediend. Na goedkeuring door het bestuur dient de begroting uiterlijk 1 januari van het betreffende begrotingsjaar in bezit te zijn van het Aartsbisdom. De begroting dient structureel sluitend te zijn en aan te sluiten op het beleidsplan.

Administratievoering

De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester of een extern administratiekantoor. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door het bisdom beschikbaar gestelde software van Exact. De administratie wordt 1x per kwartaal verwerkt op basis van de dan aanwezige gegevens. Indien van toepassing is de penningmeester de contactpersoon voor het administratiekantoor.

De penningmeester controleert de ingediende financiële aanvragen en toetst of de kosten in overeenstemming zijn met de doelstelling van de PCI. Daarnaast verzorgt hij de betalingen. Betalingen boven de € 10.000 dienen mede door de voorzitter te worden gefiatteerd. Niet begrote uitgaven van de lokale werkgroepen boven de € 1.000 dienen door het bestuur te worden geaccordeerd.

Tussentijdse rapportages

Ieder kwartaal brengt de beleggingscommissie verslag uit aan het bestuur over de financiële gang van zaken. De locaties ontvangen minimaal twee keer per jaar een overzicht van de door hen gedane uitgaven in verhouding tot de in de begroting opgenomen bedragen.

Jaarrekening

De kolommenbalans wordt opgemaakt door de penningmeester (administratiekantoor). De voorlopige cijfers worden met de beleggingscommissie besproken. Vervolgens wordt de jaarrekening door de externe accountant gecontroleerd en met de beleggingscommissie besproken. De accountant verzorgt tevens het jaarrapport. Het bestuur keurt de jaarrekening vervolgens goed, waarna het jaarrapport vóór 1 mei aan het aartsbisdom wordt verzonden.

Vermogensbeheer

Minimaal 1x per jaar zal het bestuur een bespreking hebben met de contactpersoon van de vermogensbeheerders die vermogensbestanddelen van de PCI onder zich hebben.

Beheer van roerende en onroerende goederen

De penningmeester is verantwoordelijk voor de eigendom-, verhuur- en pachtinkomsten en het beheer van deze goederen. Voor gebouwde onroerende goederen geschiedt het beheer aan de hand van een op te stellen meerjaren beheers- en onderhoudsplan en begroting. De pachtadministratie en het pachtbeheer is ondergebracht bij een rentmeesterkantoor.

Het is een beleidsuitgang om pachtgronden in grotere eenheden te verwerven.

Dit beleidsplan is na bespreking met vertegenwoordigers van de lokale werkgroepen vastgesteld op - - 2024 door de PCI bestuursleden:

Theo Pouw	Voorzitter
Eef Goes	Penningmeester
Vacature	Secretaris
Walter Bergevoet	Lid