PRESUPUESTO 2023

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

Cáritas
Diocesana de
Segorbe-Castellón

PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2023

MEMORIA EXPLICATIVA

"Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, que obtiene la personalidad jurídica del Obispo, es una corporación de la Iglesia Diocesana, con personalidad canónica pública no colegial (cf. c. 116), y reconocimiento civil por su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (Número de inscripción: 000924 (anterior 348-/0-SE/C). Tipo de Entidad: Asociación. Sección Especial (Católicas) Fecha de inscripción: 11/03/81)." Inscrita en el registro de Hacienda de entidades sin fin lucrativo en fecha 25 de agosto de 1995 en los términos que establece la ley 30/1994. Inscrita en el registro de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Bienestar Social, con el numero I.C.- 108, en fecha 22 de marzo de 1988. Inscrita en la sección 4ª del Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana como entidad de Voluntariado con el nº CV-04-036369-CS. Inscrita en el Negociado de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, Dirección Territorial de Castelló, en la Sección 3ª con el nº 824 del Registro Provincial y nº 24.851 del Registro Nacional. Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, en fecha 5 de noviembre de 1999.

La finalidad de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón es:

Expresar la solicitud de la Iglesia por los más necesitados y favorecer la fraternidad humana a fin de que se muestre, por medio de la caridad, tanto espiritual como temporal, con obras y palabras, el amor de Cristo.

Colaborar con las Cáritas Parroquiales e Interparroquiales en el estímulo de los fieles cristianos a dar testimonio de la caridad evangélica como partícipes de la misma misión de la Iglesia; y sostenerlos en este empeño.

Animar, orientar, promover y coordinar y, en su caso, vincular las entidades de la Iglesia Católica que actúan en la Diócesis en el campo de la acción caritativa y la promoción humana y desarrollo integral de todos los hombres, a fin de hacer realidad la Buena Nueva de la liberación integral de los pobres y marginados, convirtiendo la vida de caridad en hecho comunitario, exigencias ambas de la misión evangelizadora de la Iglesia y de su solicitud por los necesitados.

Realiza su misión fundamentalmente por medio de la dedicación de **personas voluntarias** y **personal contratado**. Todos ellos sirven, asumiendo su pertenencia a la Iglesia, los fines de Cáritas.

El presente presupuesto define los **actos de administración ordinaria** (Art. 40, 1 Estatuto) para el ejercicio 2023, que tendrán esa consideración, al ser aprobado por el Consejo Diocesano y remitido al Obispo, siendo aprobado por éste, después de verificar la adecuación de sus aspectos, tanto formales como materiales, a la normativa vigente. (Arts. 5º, 2, 7 y 17º, 2, 8 estatutos).

Serán **actos de administración extraordinaria** los no comprendidos en **el presupuesto de gastos e ingresos.** (Estatuto Art. 40º, 2, 4). Se administrarán según lo establecido en el Capítulo VIII de los Estatutos.

La entidad organiza su actividad por Áreas
El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta las distintas Áreas (acompañadas de sus respectivas memorias) y sus Programas en los que va a estar involucrada esta entidad en el año 2023, que son los siguientes:

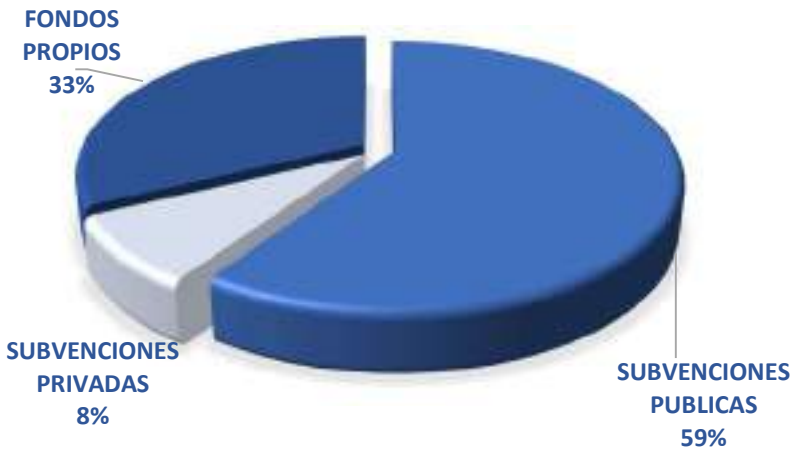
ÁREA	PROGRAMA
INCLUSIÓN	TALLER FORMACIÓN PRE-OCUPAT
	PERSONAS EN SITUACION DE CALLE
	APOYO JURIDICO
	ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
	CENTRO MARE DE DEU DEL LLEDÓ
	VIVIENDA TUTELADA (PATI)
	CASA DE ACOGIDA SAN PASCUAL - EL PATI
	VIVIENDA SEMITUTELADA
	VIVIENDA COMPARTIDA
ANIMACIÓN COMUNITARIA	ACOMPAÑAMIENTO PARROQUIAS
	APOYO FAMILIAS ESPECIALIZADO
	PERSONAS EN SIT. SOLEDAD
	CASA JERICA
	ACCEDE
	MEDIACION VIVIENDAS (BETANIA)
ECONOMÍA SOLIDARIA	ACCIONES FORMATIVAS
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO - ORIENTACIÓN
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO - INTERMEDIACIÓN
	COOPERACIÓN FRATERNA
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN
	COMUNICACIÓN CRISTIANA BIENES
	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
	IGUALDAD
	VOLUNTARIADO Y FORMACION
CARITAS SEGORBE	INTERP. SEGORBE
ENTIDADES AFINES	INTERP. CASTELLÓN
	PASTORAL PENITENCIARIA
	ASOCIACION PROBIEN
	FUNDACIO TOTS UNITS
	RECIPLANA

Siguiendo la trayectoria del ejercicio anterior, la elaboración del presupuesto de Cáritas Diocesana para el ejercicio 2023 se ha abordado con un acento de austeridad en los gastos y prudencia en los ingresos.

La estructura del presupuesto se ajusta a lo preceptuado en Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y a las normas de información presupuestaria de estas entidades y por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

I. ESTADO DE INGRESOS

El total de ingresos de la actividad propia previstos, asciende a **3.233.779 €** distribuidos de la siguiente manera:



A. ***INGRESOS PROPIOS:*** Se prevén 1.047.833 € con el siguiente detalle:

AFILIADOS: Para el año 2023 se prevé 219.250 € de ingresos de afiliados-donantes periódicos.

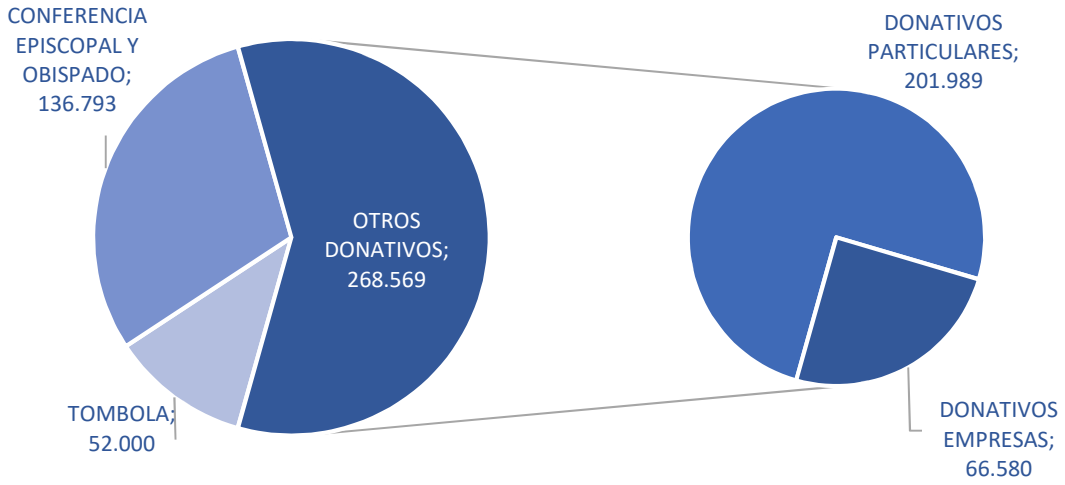
APORTACION USUARIOS: Para el año 2023 se prevé un importe de 4.470 € de ingresos de las aportaciones voluntarias que realizan los residentes de los centros de reinserción social, como participación en su propio proceso terapéutico y pedagógico, una vez alcanzan un trabajo remunerado.

COLECTAS: "Colectas de primeros domingos de mes", se estima la cifra de 203.933 €.

CORPUS: "Colectas del Día de la Caridad", se estima la cifra de 60.200 €

DONATIVOS: Recoge los donativos particulares y de empresas, estimados para el ejercicio 2023 en base a la media de los ingresos recibidos durante los últimos ejercicios.

Donativos particulares y empresas, se estima la cifra de 457.362 €, que detallamos gráficamente a continuación:



INGRESOS CAPTACION RECURSOS: Se estima la cifra de 90.200 €, correspondiente a las Ayudas que se prevén cubrir a través del Fondo Crisis.

SUBVENCIONES Y LEGADOS DE CAPITAL: Se estima la cifra de 12.418 €, correspondiente a una bonificación de la Seguridad Social para la formación de trabajadores y a una herencia que se aplicará para la reforma presupuestada en Casa Jérica.

CAMPAÑA DE EMERGENCIA: Se hace imposible prever la cifra que alcancen los donativos recibidos para este fin en el año 2023. Estos donativos se transfieren en su totalidad a Caritas Española en concepto de ayudas a emergencias producidas por catástrofes y ayudas humanitarias.

Los donativos y cuotas hechas por donantes y socios para un fin determinado sólo pueden destinarse a ese fin. Respetamos siempre su voluntad, aplicándolos a la campaña de emergencia que determina el donante. (cf. cc 1267.3).

B. ***INGRESOS DE SUBVENCIONES:*** Se prevén 2.185.946 €, con el siguiente detalle:

SUBVENCIONES PUBLICAS: Subvenciones oficiales afectas a la actividad, por un importe de 1.915.786 €, correspondiente a estimaciones pendientes de confirmar.

SUBVENCIONES PRIVADAS: Subvenciones de instituciones privadas afectas a la actividad, recoge la previsión de 270.160 €. Las subvenciones correspondientes a convocatorias de Caritas Española, de Sabadell Empleo, Accede e Infancia y Mayores, Programa Operativo del Fondo Social Europeo, están aprobadas, el resto son estimaciones pendientes de confirmar.

Se prevé solicitar a otras entidades bancarias, y siguiendo el criterio de prudencia se ha decidido no presupuestarlas.

SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2023
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS	**1.915.785,57**
F.S.E. P.Operativo	104.033,56
M.E.P.S.D. IRPF	22.250,00
M.Interior. TBC	977,00
Conselleria de Particip., Transparencia, Coop y Calidad Democrática	800,00
M. Inclusión, S.Social y Migraciones	208.495,78
Conselleria, IRPF C.Valenciana	490.800,00
Conselleria Igualdad P.Inclusivas Concierto Social	134.307,97
Conselleria Igualdad P.Inclusivas	133.000,00
Conselleria Educación	4.000,00
Ayto. Castellón	574.497,00
Ayto. Vila-real	52.624,26
Ayto. Segorbe	8.000,00
Diputación de Castellon	182.000,00
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS	**270.160,00**
Fundac.Bancaria, La Caixa (Obra Social)	93.300,00
C.Española-C.Infancia	13.700,00
Fund. La Caixa (Comunidad Valenciana)	20.000,00
C.Española- Loterías y Apuestas del Estado	44.700,00
C.Española - Naturgy	8.500,00
C. Española - Sabadell Empleo (22-23)	11.460,00
C. Española - Fondo Interdiocesano	25.000,00
Fundac. Caixa Castello	3.500,00
Fund. Iberdrola	40.000,00
Fundac. Bancaja Coop. ONG	10.000,00

TOTAL SUBVENCIONES	**2.185.945,57**

II. ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de los gastos asciende a un total de **3.233.779 €**

Destacamos las siguientes previsiones presupuestarias:

Arrendamientos y Cánones: Por un importe de 85.377 €, reflejando arrendamientos y cesiones de uso, se indica en presupuesto y se ajusta al final del mismo la cantidad de - 25.506 € correspondiente a las cesiones de uso que no afectan a la tesorería.

Descripción	Importe	Observaciones
Germanías, 4	21.792 €	Alquiler
Figueroles	4.990 €	Cesión
Jovellanos	4.356 €	Alquiler
C/Segorbe, 2	1.800 €	Alquiler
Viv. Compartida	3.413 €	Cesión
Viv. Semitutelada	653 €	Alquiler
Viv. Tutelada Pati	3.034 €	Cesión
Renting 4 vehículos	25.170 €	Alquiler
Renting equipos informáticos	6.098 €	Alquiler
Jardinería	11.037 €	Cesión
Viver	3.034 €	Cesión

Reparaciones y conservación: con un importe de 68.345€. Incluyen las reparaciones y mantenimiento de locales, viviendas y de los vehículos utilizados para los acompañamientos, también el mantenimiento del equipamiento informático.

Área Inclusión _____ 37.562,60 €

Área Animación Comunitaria _____ 15.422,52 €

Área Economía Solidaria _____ 5.280,40 €

Área Servicios Generales _____ 929,32 €

Caritas Interparroquial Segorbe _____ 9.150,00 €

Servicios de profesionales independientes: La previsión para el ejercicio 2023 es de 46.121 €. Recoge el servicio de Asesoría laboral, Abogados, Auditoria Financiera, Protección de Datos, Prevención de Riesgos laborales, Calidad, empresas de gestión web y programas informáticos, repartidos entre los distintos programas.

Primas de seguros: La previsión para el ejercicio 2023 es de 14.869 €.

Servicios bancarios y similares: Se prevé un total de 1.500 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Se ha presupuestado con 14.903 €. Incluimos aquí, las actividades de comunicación y sensibilización, la memoria diocesana, guiones litúrgicos, campañas institucionales.

Suministros y Abastecimientos: La previsión para el ejercicio 2023 asciende a 221.168 €, que corresponden a los conceptos que indicamos a continuación:

- Suministros: Asciende a 36.136,57 €, que corresponden a los consumos de energía eléctrica, agua, gas de las distintas dependencias y locales que disponemos.
- Abastecimientos: Asciende a 170.654,01 €, que corresponde a alimentos, material higiene y limpieza, ropa trabajo, material protección individual y útiles diversos, siendo el concepto más importante de este capítulo. Destacan los gastos imputables a los proyectos de centros con servicios de alojamiento como son el Centro Mare de Déu del Lledó con 121.370 €
- Comunicaciones: Teléfono, internet, Correos y Mensajerías, con un total previsto de 14.377.42 €.

Otros servicios: La previsión para el ejercicio 2023 asciende a 93.750 €. Incluimos aquí, gastos de viaje del personal de plantilla, gastos de locomoción, material de oficina, material Didáctico y fotocopias, formación desarrollada a nivel local y en las escuelas de formación de Caritas Española, gastos de comunidad de vecinos y otros gastos originados en los pisos y viviendas familiares, incluyendo los gastos de las viviendas cedidas.

Otros tributos: Se prevé un importe de 1.862 € incluyen los correspondientes a la casa de Jérica, a los locales arrendados y cedidos y a los vehículos en propiedad.

Gastos de Personal. La suma total presupuestada para este ejercicio es de 2.115.286 €, partida que comprende sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa. Para el ejercicio 2023 se aplica un incremento del 3% respecto a los salarios del año 2022, según convenio vigente de Acción e Intervención Social 2022-2024.

Así mismo, se ha contemplado en esta partida, la contratación de Julio a Diciembre del personal necesario para la puesta en marcha del Casa de Acogida San Pascual – El Pati, a modo orientativo se han previsto 7 técnicos (un técnico TIS, un Auxiliar Vigilante, 2 personal limpieza, 2 personal cocina, un Educador Social; éste último de Octubre a Diciembre)

Ayudas monetarias, se consignan un total de 590.470 €, destacando las siguientes partidas:

- Ayuda monetarias directas: prestaciones individuales a personas atendidas en los diferentes programas de las áreas de la entidad, aplicadas a necesidades concretas, se incluyen las aportaciones a la Pastoral Penitenciaria.

- Cuotas de sostenimiento a otras entidades: corresponde a las cuotas anuales para la "Plataforma Voluntariado Social de la Comunitat Valenciana", y para la Coordinadora Valenciana de ONGD.
- Ayudas a entidades de Iglesia. Corresponde a la cuota confederal que se aporta a Cáritas Española, por importe de 12.965 €.
- Comunicación Cristiana de Bienes: Corresponde al 50% Colectas y afiliados. Dicha partida corresponde al cumplimiento del Decreto sobre las Colectas de Caridad del Obispado sobre Obras y Apostolado de la caridad en la Diócesis del 11 de Noviembre de 2020, en el cual se fija las colectas a realizar en la diócesis con destino a Cáritas y el modo de repartir estos ingresos entre los distintos ámbitos de nuestra entidad. En ella se ordena que el 50% de las colectas tanto de primeros domingos de mes como de la colecta especial del Corpus, sean para Cáritas Diocesana y el otro 50% a repartir entre las Cáritas Interparroquiales y/o Parroquiales (en la actualidad la mayoría funcionan con la comunión de bienes). El mismo porcentaje se aplica a los ingresos obtenidos por los socios, excepto los ingresos de aquellos socios que han expresado un destino determinado para sus cuotas.

  Incluye las ayudas monetarias desde el Fondo Crisis, estas ayudas se destinarán en su totalidad a repartir entre las Cáritas Interparroquiales y/o Parroquiales.
- Ayudas diocesanas al desarrollo: Aportaciones realizadas directamente desde la entidad, a proyectos de desarrollo internacional. Se presupuestan un total de 3.000 € con el fin de apoyar al proyecto de la Diócesis de Kaya en Burkina Faso y para ayuda a Palestina.
- Ayudas a la Formación: contemplan todas las prestaciones individuales monetarias que se realizan desde los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana a las personas que, pertenecientes a colectivos con graves dificultades de integración, se incorporan a nuestros proyectos de apoyo socio-profesional y a procesos de integración socio-laboral: Centro de Día, Talleres de Formación de Jóvenes, Taller de Formación Pre-ocupat y Acompañamiento Empleo
- Ayudas a entidades gestoras de proyectos: Corresponde a los proyectos llevados a cabo por entidades afines de la Diócesis en los que Cáritas Diocesana colabora en su gestión. Corresponden al proyecto "D.A.L.+" de Cáritas Interparroquial de Castellón.
- Compensación gastos a colaboradores: Comprende los gastos ocasionados por colaboraciones de voluntarios.

Intereses de deudas: Corresponden a los gastos financieros del préstamo para la construcción del Casa de Acogida San Pascual-El Pati.

Amortización del inmovilizado: Asciende a 38.245 € y corresponde al inmovilizado material. Se ajusta al final del mismo dicha cantidad porque no afecta a tesorería.

INMOVILIZADO

A continuación, detallamos el inmovilizado presupuestado para el ejercicio 2023:

INVERSIONES PREVISTAS 2023			
EQUIPAMIENTO			
SERVICIOS GENERALES			
UBICACIÓN/ PROYECTO	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**
Germanías (Planta Baja)	Desfibrilador	1.100,00 €	Fondos Propios
C/Segorbe	Parabanes (separación zonas)	1.050,00 €	Fondos Propios
	TOTAL	**2.150,00 €**	
INCLUSIÓN			
UBICACIÓN/ PROYECTO	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**
Centro de Acogida Temporal (Albergue)	Desfibrilador	1.100,00 €	Fondos Propios
Centro de Acogida Temporal (Albergue)	Instalación y/o reparación hilo musical	420,00 €	Fondos Propios
	TOTAL	**1.520,00 €**	
ANIMACIÓN COMUNITARIA			
UBICACIÓN/ PROYECTO	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**
Animación Comunitaria	Paneles aislamiento acústico (5 uds.)	1.750,00 €	Fondos Propios
	TOTAL	**1.750,00 €**	
ECONOMIA SOLIDARIA			
UBICACIÓN/ PROYECTO	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**
Jardinería	Carro de Limpieza	200,00 €	Fondos Propios
Jardinería	Andamio	1.601,30 €	Fondos Propios
Jardinería	Cabezal Cortasetos	432,50 €	Fondos Propios
Jardinería	Pieza Biotrituradora	400,00 €	Fondos Propios
Jardinería	Pantalla Interactiva + Pie	3.148,30 €	Ayto. Almazora
	TOTAL	**5.782,10 €**	
OBRAS			
SERVICIOS GENERALES			
UBICACIÓN/ PROYECTO	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**FINANCIACIÓN**
	TOTAL	**0,00 €**	
	IMPORTE TOTAL INVERSIONES	**11.202,10 €**	
	INVERSIONES SUBVENCIONADAS	**3.148,30 €**	28 %
	INVERSIONES CON CARGO A FONDOS PROPIOS	**8.053,80 €**	72 %

CONSIDERACIONES FINALES

Como consideraciones finales respecto del contenido de la presente memoria destacan las siguientes:

1. Se mantiene como en ejercicios anteriores, el alto índice de dependencia en los ingresos, del capítulo de subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, el cual en estos momentos se sitúa en el 68 % del presupuesto.

2. El importe de las subvenciones oficiales afectas a la actividad, supone 1.915.786 €. También hay que tener en cuenta que en subvenciones no oficiales afectas a la actividad, hemos presupuestado 270.160 €, incluyendo solamente aquellas que a la entidad ya le han aprobado o aquellas que recibe de forma más continuada.

3. La partida de gastos de personal asciende a 2.115.286 €. Esta partida supone el 64% del total de gastos del presupuesto. Además para el 2023 se aplica un incremento salarial 3% respecto a los salarios del año 2022

4. Existen una serie de gastos generados en la sede de Germanías, 4, de nuestra entidad, tanto en lo que se refiere al funcionamiento (arrendamientos, reparaciones, primas de seguros, suministros, comunicaciones, material de oficina y tributos), como a los de personal (servicios generales), que son compartidos por las diferentes áreas de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón.

El administrador de Cáritas Diocesana, formaliza y somete, para su aprobación por el Consejo Diocesano de 19 de diciembre de 2022, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversiones de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, correspondiente al año 2023, acompañado de la correspondiente Memoria Explicativa, que es la del Presupuesto General de la Entidad. Las diferentes áreas van acompañadas de sus respectivas memorias explicativas.

El Administrador,

Fdo. Juan José Porcar Martí

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GENERAL GASTOS E INGRESOS

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.915.785,57
SUBVENCIONES PRIVADAS	270.160,00
FONDOS PROPIOS	1.047.833,17
IMPORTE TOTAL INGRESOS	**3.233.778,74**

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	28.601,40
ALQUILER VEHICULOS	25.170,93
OTROS ALQUILERES	6.098,40
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	25.506,23
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	60.342,84
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	8.002,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	44.980,62
FORMACION CONTINUA	1.140,00
PRIMAS DE SEGUROS	14.869,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.500,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	14.903,35
ELECTRICIDAD	32.233,48
AGUA POTABLE	1.492,47
GAS	2.410,62
GASOLEO MAQUINARIA	300,00
ALIMENTACION	128.448,72
MATERIAL DE LIMPIEZA	19.864,80
MENAJE HOGAR	18.000,00
ROPA DE TRABAJO	4.040,00
TELEFONIA	1.420,00
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.556,19
TELEFONIA MOVIL	4.588,10
INTERNET	4.813,13
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	8.960,00
GASTOS DE LOCOMOCION, GASOLINA	6.696,94
MATERIAL DE OFICINA	7.301,87
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	51.860,47
SUSCRIPCIONES	2.880,99
FOTOCOPIAS	6.323,18
SERVICIOS VARIOS	1.166,93
FORMACION	5.000,00
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	3.560,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	1.862,41
SUELDOS Y SALARIOS	2.115.285,61
AYUDA MONETARIA DIRECTA	189.669,10
CUOTA CONFEDERADA	12.965,34
APORTACION A PASTORAL PENITENCIARIA	1.000,00
APORTACIONES FONDO INTERDIOCESANO	2.700,00
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES	303.710,25
CAMPAÑAS DE EMERGENCIAS	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	57.724,48
AYUDA EN ROPA	4.000,00
AYUDA EN UTILES DIVERSOS	2.860,00
AYUDA EN MEDICINAS, OPTICA, HIGIENE	900,00
AYUDA EN ALIMENTACION	11.040,00
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	751,23
INTERESES DE DEUDAS	5.633,92
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	38.245,03
IMPORTE TOTAL GASTOS	**3.297.530,00**
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	63.751,26
RESULTADO	**- 0,00**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2023

ÁREA INCLUSIÓN

- Acogida y Acompañamiento diocesano: espacio de escucha, orientación y acompañamiento a personas en situación de grave exclusión.
- Atención a personas en situación de calle o infraviviendas a través del proyecto Bartimeo.
- Centro de Acogida Temporal (comedor, albergue, centro de día, duchas lavandería y ropero interno)
- Recursos residenciales: viviendas tuteladas para personas en situación de sin hogar
- Apoyo Jurídico: orientación en aspectos jurídicos a las personas que estamos acompañando desde Cáritas.
- Taller formativo de inclusión social, conocido como Preocupat, formación en mantenimiento de instalaciones.

Acciones específicas 2023:

- Inauguración y puesta en marcha del nuevo "Casa de Acogida San Pascual-El Pati" para personas en situación de sin hogar.
- Ampliación del proyecto dirigido a la atención en calle "Bartimeo".
- Seguimiento e implementación de la acción diocesana con personas en situación irregular. Creación de la comisión del hecho migratorio con este objeto.
- Apoyo a las Personas en situación administrativa irregular
- en la posibilidad y exigencias de los arraigos por formación, laboral y Social.
- Acciones encaminadas a reducir la brecha digital y utilización de nuevas tecnología para llegar a más personas.
- Incorporación de los participantes en actividades internas y espacios de reflexión de la entidad.
- Dar a conocer los recursos, proyectos y servicios que Cáritas Diocesana ofrece en la diócesis, porque los proyectos son de todos. A través de sesiones on line, para facilitar la asistencia. Dos convocatorias anuales de 4 sesiones cada una.
- Cafés virtuales: sesiones mensuales sobre temas de acción social que estén afectando a nuestras acogidas. Por ejemplo, la atención a
- temporeros, Ucrania, atención a personas en situación irregular, etc, empleo, vivienda, soledad, alimentos, brecha digital, ...
- Adaptación de los proyectos especializados a la realidad social, por ejemplo "Proyecto Betania" mediación en vivienda de alquiler.
- Ofrecer actividades adaptadas a las realidades de los jóvenes (nivel de compromiso, tiempos, inquietudes): Campos de trabajo, concurso de
- fotografía, acciones para Navidad…peregrinaciones, difusión en redes sociales.
- Difusión a la sociedad en general de las situaciones de pobreza y exclusión.
- Dar a conocer los proyectos de Cáritas. (actos públicos-entrevistas participantes.
- Simplificar los procedimientos y documentación de los procesos y sistema de gestión de la calidad y unificar encuestas de satisfacción en la medida de lo posible.
- Actividades para mejorar la coordinación interna. Presentación de memorias internas.

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS
ÁREA INCLUSIÓN

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.267.415,27
SUBVENCIONES PRIVADAS	20.000,00
FONDOS PROPIOS	139.555,60
IMPORTE TOTAL INGRESOS	1.426.970,87

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	11.549,40
ALQUILER VEHICULOS	11.559,85
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	11.435,43
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	32.761,40
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	4.801,20
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.455,27
PRIMAS DE SEGUROS	5.582,75
ELECTRICIDAD	16.034,17
AGUA POTABLE	586,01
GAS	1.672,86
ALIMENTACION	116.448,72
MATERIAL DE LIMPIEZA	17.864,80
MENAJE HOGAR	17.800,00
ROPA DE TRABAJO	2.700,00
TELEFONIA	646,00
TELEFONIA MOVIL	2.752,86
INTERNET	1.844,50
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	1.470,00
COMBUSTIBLE	2.416,94
MATERIAL DE OFICINA	2.202,59
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	5.444,75
SUSCRIPCIONES	1.612,95
FOTOCOPIAS	2.593,50
SERVICIOS VARIOS	70,00
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.980,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	890,23
SUELDOS Y SALARIOS	1.301.104,78
AYUDA MONETARIA DIRECTA	15.614,31
AYUDA A LA FORMACIÓN	26.920,08
AYUDA EN ROPA	4.000,00
AYUDA EN MEDICINAS, OPTICA	900,00
INTERESES DE DEUDAS	5.633,92
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	355,07
AMORTIZACION MAQUINARIA	732,86
AMORTIZACION UTILLAJE	377,21
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.449,19
AMORTIZACION MOBILIARIO	2.936,05
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	463,12
IMPORTE TOTAL GASTOS	1.653.662,75
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	17.748,91
RESULTADO	- 208.942,96

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2023

ÁREA ECONOMÍA SOLIDARIA

- Servicio de Empleo: orientación y búsqueda de empleo e intermediación laboral con empresas.
- Taller formativo en Jardinería: formaciones dirigidas a jóvenes.
- Cooperación fraterna: atención a emergencias y proyectos de cooperación al desarrollo en paises del Sur.

Acciones específicas 2023:

- Seguimiento e implementación de la acción diocesana con personas en situación irregular. Creación de la comisión del hecho migratorio con este objeto.
- Apoyo a las Personas en situación administrativa irregular
- en la posibilidad y exigencias de los arraigos por formación, laboral y Social.
- Extender las sesiones de información a Personas en situación administrativa irregular a lo largo del territorio.
- Atención al colectivo de jóvenes, apoyo, desarrollo y gestión de su primer empleo.
- Fidelización de las empresas resaltando el valor social de sus propuestas de empleo inclusivo .
- Acciones encaminadas a reducir la brecha digital y utilización de nuevas tecnología para llegar a más personas.
- Incorporación de los participantes en actividades internas y espacios de reflexión de la entidad.
- Dar a conocer los recursos, proyectos y servicios que Cáritas Diocesana ofrece en la diócesis, porque los proyectos son de todos. A través de sesiones on line, para facilitar la asistencia. Dos convocatorias anuales de 4 sesiones cada una.
- Cafés virtuales: sesiones mensuales sobre temas de acción social que estén afectando a nuestras acogidas. Por ejemplo, la atención a
- temporeros, Ucrania, atención a personas en situación irregular, etc, empleo, vivienda, soledad, alimentos, brecha digital, …
- Adaptación de los proyectos especializados a la realidad social, por ejemplo “Proyecto Betania” mediación en vivienda de alquiler.
- Ofrecer actividades adaptadas a las realidades de los jóvenes (nivel de compromiso, tiempos, inquietudes): Campos de trabajo, concurso de
- fotografía, acciones para Navidad…peregrinaciones, difusión en redes sociales.
- Acciones conjuntas con otras entidades y empresas.
- Difusión a la sociedad en general de las situaciones de pobreza y exclusión.
- Dar a conocer los proyectos de Cáritas. (actos públicos-entrevistas participantes.
- Simplificar los procedimientos y documentación de los procesos y sistema de gestión de la calidad y unificar encuestas de satisfacción en la medida de lo posible.
- Actividades para mejorar la coordinación interna. Presentación de memorias internas.
- Mejora de las actividades de Fundació Tots Units y Reciplana
- Campaña de Donantes (fijos y periódicos).
- Desarrollo de la figura del patrocinio de proyectos, plazas de recursos, etc.

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS
ÁREA ECONOMÍA SOLIDARIA

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	197.097,52
SUBVENCIONES PRIVADAS	154.760,00
FONDOS PROPIOS	12.552,03
IMPORTE TOTAL INGRESOS	364.409,55

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	10.896,00
ALQUILER VEHICULOS	7.201,80
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	11.037,12
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.680,00
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	1.600,40
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.803,54
PRIMAS DE SEGUROS	1.698,84
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	531,50
ELECTRICIDAD	6.732,60
GASOLEO MAQUINARIA	300,00
MATERIAL DE LIMPIEZA	1.550,00
ROPA DE TRABAJO	1.340,00
TELEFONIA	117,72
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	40,00
TELEFONIA MOVIL	917,62
INTERNET	1.338,10
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	2.170,00
COMBUSTIBLE	1.100,00
MATERIAL DE OFICINA	2.560,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	4.000,00
SUSCRIPCIONES	94,32
FOTOCOPIAS	2.925,00
SERVICIOS VARIOS	22,93
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	390,10
SUELDOS Y SALARIOS	399.091,49
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
CAMPAÑAS DE EMERGENCIAS	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	30.804,40
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	200,00
AMORTIZACION MAQUINARIA	97,08
AMORTIZACION UTILLAJE	185,01
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	2.134,22
AMORTIZACION MOBILIARIO	96,71
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	414,90
IMPORTE TOTAL GASTOS	503.221,39
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	13.965,04
RESULTADO	- 124.846,80

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2023

ÁREA ANIMACIÓN COMUNITARIA

- Viviendas familiares: dirigidas a familias en situación de emergencia.
- Acompañamiento en la soledad.
- Animación Comunitaria: de los equipos de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Arciprestales.

Acciones específicas 2023:

- Seguimiento e implementación de la acción diocesana con personas en situación irregular. Creación de la comisión del hecho migratorio con este objeto.
- Extender las sesiones de información a Personas en situación administrativa irregular a lo largo del territorio.
- Acciones encaminadas a reducir la brecha digital y utilización de nuevas tecnología para llegar a más personas.
- Incorporación de los participantes en actividades internas y espacios de reflexión de la entidad.
- Se fijará periódicamente un día de Encuentro-convivencia de agentes.
- Dar a conocer los recursos, proyectos y servicios que Cáritas Diocesana ofrece en la diócesis, porque los proyectos son de todos. A través de sesiones on line, para facilitar la asistencia. Dos convocatorias anuales de 4 sesiones cada una.
- Cafés virtuales: sesiones mensuales sobre temas de acción social que estén afectando a nuestras acogidas. Por ejemplo, la atención a
- temporeros, Ucrania, atención a personas en situación irregular, etc, empleo, vivienda, soledad, alimentos, brecha digital, …
- Ofrecer formación específica para mejorar la acogida y el acompañamiento, por ejemplo “Relación de ayuda”.
- Adaptación de los proyectos especializados a la realidad social, por ejemplo “Proyecto Betania” mediación en vivienda de alquiler.
- Seleccionar las buenas prácticas de las Cáritas parroquiales y transmitirlas.
- Profundizar en las necesidades tecnológicas y valorar dar respuesta a las mismas desde Cáritas Diocesana.
- Detectar la carga burocrática y facilitar los procesos al voluntariado.
- Ofrecer actividades adaptadas a las realidades de los jóvenes (nivel de compromiso, tiempos, inquietudes): Campos de trabajo, concurso de
- fotografía, acciones para Navidad…peregrinaciones, difusión en redes sociales.
- Difusión a la sociedad en general de las situaciones de pobreza y exclusión.
- Dar a conocer los proyectos de Cáritas. (actos públicos-entrevistas participantes.
- Simplificar los procedimientos y documentación de los procesos y sistema de gestión de la calidad y unificar encuestas de satisfacción en la medida de lo posible.
- Actividades para mejorar la coordinación interna. Presentación de memorias internas.
- Trasladar a los sacerdotes, la importancia de la promoción de las colectas para Cáritas.

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS
ÁREA ANIMACIÓN COMUNITARIA

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	380.495,78
SUBVENCIONES PRIVADAS	95.400,00
FONDOS PROPIOS	7.961,42
IMPORTE TOTAL INGRESOS	483.857,20

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ALQUILER VEHICULOS	5.445,00
OTROS ALQUILERES	6.098,40
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	3.033,68
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	14.191,44
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	1.231,08
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.931,92
PRIMAS DE SEGUROS	1.704,11
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	200,00
ELECTRICIDAD	6.194,45
AGUA POTABLE	533,78
GAS	205,70
MATERIAL DE LIMPIEZA	450,00
MENAJE HOGAR	200,00
TELEFONIA	538,56
TELEFONIA MOVIL	705,86
INTERNET	1.347,34
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	1.670,00
COMBUSTIBLE	1.500,00
MATERIAL DE OFICINA	1.419,28
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	900,00
SUSCRIPCIONES	72,55
FOTOCOPIAS	804,68
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	740,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	359,08
SUELDOS Y SALARIOS	322.934,40
AYUDA MONETARIA DIRECTA	173.144,79
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	9.766,00
AMORTIZACION MOBILIARIO	618,48
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	1.681,18
IMPORTE TOTAL GASTOS	561.621,76
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	15.099,34
RESULTADO	- 62.665,21

- Fondo ante el Covid: fondo diocesano, gestionado por Cáritas Diocesana destinado a paliar con ayudas económicas (alimentación, suministros, …) los efectos de la crisis.
- Formación, sensibilización y voluntariado.

Acciones específicas:

- Inauguración y puesta en marcha del nuevo "Casa de Acogida San Pascual-El Pati" para personas en situación de sin hogar.
- Impulso del proyecto de intermediación de vivienda de alquiler "Betania".
- Seguimiento e implementación de la acción diocesana con personas en situación irregular. Creación de la comisión del hecho migratorio con este objeto.
- Incorporación de los participantes en actividades internas y espacios de reflexión de la entidad.
- Visitas a los diferentes arciprestazgos por parte de la dirección con objeto de conocer mejor las necesidades y poder planificar acciones diocesanas al servicio de los equipos parroquiales e interparroquiales.
- Se fijará periódicamente un día de Encuentro-convivencia de agentes.
- Establecer un canal de comunicación directa, dónde poder hacer sugerencias, quejas, etc, a través de un mail y buzón.
- Dar a conocer los recursos, proyectos y servicios que Cáritas Diocesana ofrece en la diócesis, porque los proyectos son de todos. A través de sesiones on line, para facilitar la asistencia. Dos convocatorias anuales de 4 sesiones cada una.
- Cafés virtuales: sesiones mensuales sobre temas de acción social que estén afectando a nuestras acogidas. Por ejemplo, la atención a temporeros, Ucrania, atención a personas en situación irregular, etc, empleo, vivienda, soledad, alimentos, brecha digital, …
- Formación específica dirigida a los referentes de voluntariado y seguimiento de las actuaciones de los diferentes referentes de voluntariado.
- Profundizar en las necesidades tecnológicas y valorar dar respuesta a las mismas desde Cáritas Diocesana.
- Detectar la carga burocrática y facilitar los procesos al voluntariado.
- Difundir Testimonios en medios de comunicación social (MCS) de los servicios y proyectos de Cáritas. Mostrar el compromiso y respuesta que estamos dando como Iglesia a las situaciones de pobreza y exclusión social, desde la humildad y sencillez.
- Redes sociales y campañas: intensificar y adaptar los mensajes a los nuevos tiempos de comunicación. Implicación de voluntariado joven que conozca nuevos canales y formas de com.
- Ser altavoz de las situaciones de injusticia que se producen.
- Intensificar los contactos con universidades, colegios, catequistas (confirmación), entidades deportivas y entorno de los voluntarios actuales.
- Ofrecer actividades adaptadas a las realidades de los jóvenes (nivel de compromiso, tiempos, inquietudes): Campos de trabajo, concurso de
- fotografía, acciones para Navidad…peregrinaciones, difusión en redes sociales.

- Acciones conjuntas con otras entidades y empresas.
- Campaña de captación de voluntarios en función de las tareas para las que se necesita. Actividad transversal.
- Formación en el modelo de acción social.
- Espacios de reflexión conjunta: misión, visión y valores (compromiso), …
- Participación activa en Cáritas Española y Cáritas Regional.
- Elaboración de un folleto informativo de Cáritas
- Acción de incidencia sobre la vulneración de derechos.
- Difusión a la sociedad en general de las situaciones de pobreza y exclusión.
- Dar a conocer los proyectos de Cáritas. (actos públicos-entrevistas participantes.
- Simplificar los procedimientos y documentación de los procesos y sistema de gestión de la calidad y unificar encuestas de satisfacción en la medida de lo posible.
- Formación relacionada con gestión del tiempo y estrés.
- Actividades para mejorar la coordinación interna. Presentación de memorias internas.
- Programa de prevención riesgos incumplimiento legal.
- Mejora en la acogida y acompañamiento del personal, (bolsas de trabajo internas…)
- Mejora de la comunicación entre dirección y el personal laboral.
- Campaña de Donantes (fijos y periódicos).
- Trasladar a los sacerdotes, la importancia de la promoción de las colectas para Cáritas.
- Desarrollo de la figura del patrocinio de proyectos, plazas de recursos, etc.
- Contactos con Administración (Ayuntamientos y Diputación, etc)
- Evaluación III Plan Estratégico.
- Elaboración del IV Plan Estratégico de Cáritas Diocesana:

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS
ÁREA SERVICIOS GENERALES

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	40.777,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	0,00
FONDOS PROPIOS	830.864,12
IMPORTE TOTAL INGRESOS	871.641,12

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	6.156,00
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	-
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	560,00
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	369,32
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.789,88
FORMACION CONTINUA	1.140,00
PRIMAS DE SEGUROS	5.520,69
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.500,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	14.171,85
ELECTRICIDAD	1.248,50
AGUA POTABLE	372,68
TELEFONIA	117,72
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.516,19
TELEFONIA MOVIL	211,76
INTERNET	283,20
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	3.650,00
MATERIAL DE OFICINA	500,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	2.500,00
SUSCRIPCIONES	1.101,17
SERVICIOS VARIOS	250,00
FORMACION	5.000,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	130,00
SUELDOS Y SALARIOS	81.980,42
AYUDA MONETARIA DIRECTA	910,00
CUOTA CONFEDERADA	12.965,34
APORTACIONES FONDO INTERDIOCESANO	2.700,00
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES	303.710,25
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	551,23
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	4.275,00
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	1.121,27
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.388,29
AMORTIZACION MOBILIARIO	228,02
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	2.196,99
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	712,00
IMPORTE TOTAL GASTOS	478.827,75
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	9.921,57
RESULTADO	402.734,94

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS
INTERPARROQUIAL SEGORBE

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	8.000,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	56.900,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	64.900,00

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	9.150,00
COMBUSTIBLE	1.680,00
MATERIAL DE OFICINA	620,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	37.650,00
SERVICIOS VARIOS	824,00
AYUDA EN UTILES DIVERSOS	2.860,00
AYUDA EN ALIMENTACION	11.040,00
AMORTIZACION UTILLAJE	59,29
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	362,66
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	1.905,11
IMPORTE TOTAL GASTOS	66.151,06
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	2.327,06
RESULTADO	1.076,00

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS
ENTIDADES AFINES

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	22.000,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	-
IMPORTE TOTAL INGRESOS	22.000,00

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ALQUILER VEHICULOS	964,28
PRIMAS DE SEGUROS	362,61
ELECTRICIDAD	2.023,77
GAS	532,06
ALIMENTACION	12.000,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	1.365,72
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	840,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	93,00
SUELDOS Y SALARIOS	10.174,52
APORTACION A PASTORAL PENITENCIARIA	1.000,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	3.500,46
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	1.188,87
IMPORTE TOTAL GASTOS	34.045,29
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	4.689,33
RESULTADO	- 7.355,96