



PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Consejo Diocesano 14/12/2020

PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2021

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: 348-/0-SE/C. Tipo de Entidad: Asociación. 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 número 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 número CV-04-036369-CS. Inscrita en el Negociado de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, Dirección Territorial de Castelló, en la Sección 3ª con el número 824 del Registro Provincial y número 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 sus 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 2019, 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 Proyectos en los que va a estar involucrada esta entidad en el año 2021, que son los siguientes:

AREAS	PROYECTOS
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN
	COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES DIOCESANA
	COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
	IGUALDAD
	VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
	INTERPARROQUIALES
	<ul style="list-style-type: none"> • Interparroquial de Segorbe
	GESTIÓN PROYECTOS ENTIDADES AFINES
	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo Diocesano ante el Covid • Gestión P. Dal Plus, Interparroquial de Castellón • Gestión P. Pastoral Penitenciaria, Integrat • Gestión P. Asociación Probien- Sí a la Vida
AREA DE INCLUSIÓN	TALLER FORMACIÓN PRE-OCUPAT
	APOYO JURÍDICO
	ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
	CENTRO MARE DE DÉU DEL LLEDÓ
	BARTIMEO. CENTRO ABIERTO. INCLEMENCIAS
	PISO 1 (PATI)
	PISO 2 (AVENIDA VALENCIA)
	VIVIENDA COMPARTIDA
AREA DE TERRITORIOS	ACOMPAÑAMIENTO PARROQUIAS
	APOYO FAMILIAS
	PERSONAS EN SITUACIÓN DE SOLEDAD
	PATROCINIO COMUNITARIO
	CASA JERICA
AREA DE ECONOMÍA SOLIDARIA	ACCIONES FORMATIVAS
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO: ORIENTACIÓN
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO: INTERMEDIACIÓN
	COOPERACIÓN FRATERNA

Siguiendo la trayectoria del ejercicio anterior, la elaboración del presupuesto de Caritas Diocesana para el ejercicio 2021 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 ordinarios asciende a **2.982,732 €**.

A continuación, detallamos las previsiones presupuestarias de ingresos:

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:

a). **Afiliados, colectas, parroquias y usuarios**, se prevén los siguientes ingresos:

- El epígrafe 721, “aportaciones de usuarios de distintos proyectos”, recoge las aportaciones voluntarias que, como participación en su propio proceso terapéutico y pedagógico, realizan los residentes de los centros de reinserción social, una vez alcanzan un trabajo remunerado. Se han presupuestado 6.802,14 € en esta partida para el 2021.

- Epígrafe 720, “cuotas de afiliados-socios. C.C.B.D 100%”, se prevé que se alcance la cifra de 175.043 €. Esta cifra corresponde al cumplimiento del Decreto Sobre Las Colectas De Caridad del Obisado sobre Obras y Apostolado de la Caridad en la Diócesis del 11 de noviembre de 2020.

- En el epígrafe 720, “cuotas de afiliados-socios. Cáritas Diocesana”, se prevé 46,864 €, de los cuales 15,466 € corresponden a cuotas recibidas para Cáritas Diocesana, 15.699 € para el Taller de Formación Pre-Ocupat y 15.699 € para el Acompañamiento de Empleo. Los donativos y cuotas hechas por donantes y socios para un fin determinado sólo pueden destinarse a ese fin. Respetamos siempre su voluntad, aplicándolos al fin que determinan (cf. cc 1267.3).

- En el epígrafe 7220, para las “Colectas de primeros domingos de mes”, se estima la cifra de 196.950 €, además en el epígrafe 7221 se presupuestan 56.560 € correspondientes a “colectas del Día de la Caridad”.

-En el cuadro siguiente se manifiesta la tendencia de los ingresos en los años que se expresan.

	EJERCICIOS CERRADOS					PRESUPUESTOS	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7210							
AFILIADOS	186.897 €	197.277 €	198.549 €	200.379 €	207.095 €	207.217 €	202.907 €
7220							
COLECTAS	192.408 €	211.459 €	195.571 €	165.318 €	179.748 €	195.000 €	196.950 €
7221							
CORPUS	62.209 €	57.540 €	53.404 €	50.133 €	51.187 €	56.000 €	56.560 €
747							
DONATIVOS	164.559 €	217.763 €	281.265 €	194.223 €	493.834 €	314.314 €	308.455 €
OTROS INGR. PROPIOS	343.087 €	371.484 €	252.431 €	190.339 €	179.677 €	146.000 €	306.000 €
TOTAL	949.159 €	1.055.523 €	981.220 €	800.392 €	1.111.541 €	918.531 €	1.070.872 €

2019 último ejercicio cerrado

La previsión en las colectas de domingos y Corpus para el ejercicio 2021, se ha estimado en base a la media de los ingresos efectivamente recibidos durante los últimos ejercicios.

c) **Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio.** La suma total es de 2.279.341 €. Con el siguiente detalle:

SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.631.836
SUBVENCIONES PRIVADAS	224.050
DONATIVOS VARIOS	308.455
TOTAL	2.164.342

- Epígrafe 740, “Subvenciones oficiales afectas a la actividad”, por un importe de 1.631.837 €. Incluye las siguientes subvenciones, entre las cuales las procedentes del Ministerio de S. Sociales e Igualdad (IRPF), son las únicas aprobadas y el resto corresponde a estimaciones pendientes de confirmar:

SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.631.836
F.S.E. Programa Operativo	153.000
M.E.P.S.D. IRPF	23.500
M. Interior TBC	712
Conselleria, IRPF C. Valenciana	270.500
Conselleria Igualdad P. Inclusivas	336.304
Conselleria Educación	6.200
Ayuntamiento de Castellón	574.496
Ayuntamiento de Vila-Real	52.624
Diputación Provincial de Castellón	214.500

- El epígrafe 7403, “Subvenciones de instituciones privadas afectas a la actividad”, recoge la previsión de 224.050 €. Subvenciones estimadas pendientes por confirmar.

SUBVENCIONES ENT. PRIVADAS	224.050
Bankia	15.000
Fundación Bancaria La Caixa	85.000
Cáritas española- C. Infancia	12.500
Cáritas Española- Inditex	15.000
Cáritas Española- C. Madres Reparadoras	8.000
Cáritas Española- Loterías y Apuestas	43.000
Cáritas Española- Mutua Madrileña	32.550
Fundación Caixa Castello	4.000
Fundación Bancaja	6.000

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

-Epígrafe 747 “Donativos varios”, se ha estimado que los donativos destinados a Cáritas Diocesana ascenderán a 308.455 €. Detalle:

Donativo Conferencia Episcopal Española	81.730
Donativo Obispado Segorbe – Castellón	32.485
Otros Donativos	194.239
TOTAL	308.455

- Epígrafes 7223 “Campañas de emergencias”. Se hace imposible prever la cifra que alcancen, en el año 2021, los donativos recibidos para este fin. Estos ingresos se transfieren en su totalidad a Caritas Española, en concepto de Ayudas en Campañas de Emergencias.

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

- Epígrafe 7471 “Donantes de Caritas Interparroquiales”. Corresponde principalmente a los donativos que reciben las Caritas Interparroquiales de donantes que hacen constar su afiliación para que se les emita el certificado para la “Renta”. Tienen la consideración de donantes de Caritas Diocesana siempre que ésta los repercute a la correspondiente Interparroquial mediante la ayuda monetaria correspondiente.

También se incluyen los donativos recibidos por la Caritas Interparroquial de Segorbe, con motivo de la celebración de la Tómbola Segorbina de Caridad, correspondiente a la rifa benéfica de ámbito local. En total se ha estimado la cifra de 115.000 €.

- Epígrafe 7471 “Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo”. Importe disponible en la cuenta 1324 “Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo” (Ingresos a distribuir en varios ejercicios). No se prevén donativos en este concepto.

5. Otros ingresos de explotación:

a) Otros ingresos de gestión corriente. Ingresos por servicios al personal, ascienden a 3.160 € que corresponde a las cuotas satisfechas por los trabajadores en concepto de “Primas de asistencia sanitaria”, y que Caritas abona a la compañía de seguros Adeslas, s.a. con la cual la entidad mantiene un convenio de colaboración. Estos importes se compensan contablemente con el correspondiente abono a la compañía de seguros, en concepto de “Otros gastos sociales”.

b). Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

-Epígrafe 7451, “Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado”.

En este epígrafe se imputan entre otros legados, las herencias recibidas pendientes de disponer. No se estima cantidad alguna en esta partida.

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:

-El epígrafe 746, “Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al ejercicio”, por 46.011 €, incluye las cesiones de inmuebles y las subvenciones de capital imputadas al ejercicio.

14. Ingresos financieros:

-El epígrafe 766 “Ingresos de valores representativos de deuda” y el epígrafe 769 “Otros ingresos financieros”, no se presupuesta cantidad alguna en estas partidas.

II. ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de los gastos asciende a un total de **2.982.732 €**.

Destacamos las siguientes previsiones presupuestarias:

6. Gastos de Personal.

La suma total presupuestada para este ejercicio es de **1.857.578 €**. Para el 2021 se aplica un incremento del 4,5% respecto a la tabla salarial del convenio. El epígrafe consta de:

(640) “Sueldos y Salarios” 1.411.261 €.

(642) “Seguridad Social a cargo de la Entidad” 446.317 €.

7. Otros gastos de explotación.

a) Servicios exteriores se ha presupuestado un total de **411.444 €**. Destacamos a continuación las partidas más importantes:

- En el epígrafe 621, “Arrendamientos”, por un importe de 82.468 €. Incluye el coste del alquiler de la sede de Caritas Diocesana de Germanías 4, el alquiler semestral del Piso 2, Avda. Valencia. También incluye el renting de un vehículo para el C.P.S. El Pati/ Taller Pre-Ocupat/ Integrat. Además, incluimos los valores por la donación y cesión de uso de los locales y terrenos que dispone Caritas Diocesana. El importe total de esta partida representa el 2,76% del gasto total.

- En el epígrafe 622, “Reparaciones y Conservación”, con un importe de 34.868 €. Destacan las reparaciones previstas en la Interparroquial de Segorbe, en el Centro mare de Deu del Lledó, y las reparaciones de los vehículos utilizados.

- El epígrafe 623, “Servicios de Profesionales Independientes”, 36.106 €. Recoge el servicio de asesoría laboral, los abogados laboristas, la mutua de seguros, la auditoria financiera, la protección de datos, los programas informáticos y cursos para la obtención de carnets profesionales.

- El epígrafe 625, “Primas de Seguros” asciende a un total de 12.471 €.

- El epígrafe 626, “Servicios bancarios y Similares” asciende a un total de 1.861 €.

- El 6270, referente a “Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas”, se ha presupuestado con 7.400 €. Incluimos aquí, las actividades de comunicación y sensibilización, la memoria diocesana, guiones litúrgicos, campañas institucionales, entre otros.

- El epígrafe 628, “Suministros”, asciende a 166.799 €, que corresponden a los conceptos siguientes:

1. Consumos de energía eléctrica, agua, gas de las distintas dependencias y locales de que disponemos.
2. Abastecimientos: Alimentos, farmacia, vestuario, útiles diversos. Siendo el concepto más importante de este capítulo. Destacan los gastos imputables a los proyectos de centros con servicios de alojamiento y manutención como son el Centro Mare de Deu del Lledó y los Pisos, Pati y Avda. Valencia.
3. Comunicaciones, Teléfono, internet, correos y mensajerías.

- El epígrafe 629, “Otros Servicios” estimado en 69.471 €. Incluye los siguientes conceptos:

1. Gatos de viaje del personal de plantilla.
2. Gastos de locomoción y mantenimiento de vehículos.
3. Material de oficina.
4. Material Didáctico y fotocopias. En las diferentes sedes Se encuentran distintas fotocopiadoras, que actúan de impresoras para las diferentes áreas. Destacando los gastos de comunicación y sensibilización, de voluntariado y formación, las acciones de formativas y el acompañamiento a las Cáritas Parroquiales, destinados principalmente al campamento y para el Centro Mare de Deu de Lledó.
5. Formación desarrollada a nivel local y en las escuelas de formación de Cáritas Española.
6. Comunidad de vecinos y otros gastos, originados en los pisos y viviendas familiares. Incluyendo los gastos de las viviendas cedidas para la gestión de proyectos de otras entidades.

b) Otros tributos, por 2.674 € incluyen los correspondientes a la casa de Jérica, a los locales arrendados y cedidos y a los vehículos en propiedad.

c) Ayudas monetarias, se consignan un total de 671.648 €, destacando las siguientes partidas:

- El epígrafe 6501, “Ayuda monetarias individuales directas” que corresponden a las ayudas realizadas desde el Taller de Formación de Jóvenes para la realización de prácticas de riego en el mes de agosto. Se estiman 400 €.
- El epígrafe 6505 “Ayudas a la Formación”, contemplan todas las prestaciones individuales monetarias que se realizan desde los diferentes proyectos de Caritas 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, con un total de 28.146 €. Para los proyectos siguientes: el centro de día, las acciones formativas, el taller de formación Pre-Ocupat, acompañamiento empleo y acompañamiento a parroquias.
- El epígrafe 6506, especifica las prestaciones individuales, en especie, a personas atendidas en la acogida, aplicadas a necesidades concretas. Se estiman 61.865 €.
- El epígrafe 6502 “Cuotas de sostenimiento a otras entidades” por 505 € corresponde a las cuotas anuales para las siguientes entidades: “Plataforma Voluntariat Social de la Comunitat Valenciana”, la Coordinadora Valenciana de ONGD, la Plataforma trabajadoras del hogar y la Plataforma del Tercer Sector.
- El epígrafe 6502 “Ayudas a entidades de Iglesia” se estima en 4.386 €.
- Epígrafe 6503 “Ayudas monetarias a través de Parroquias”, 231.000 € que corresponden a la previsión de ayudas realizadas desde el Fondo Diocesano de la entidad. Estas ayudas se destinarán en su totalidad a repartir entre las Cáritas Interparroquiales y/o Parroquiales y se prevé que se financien por las donaciones, colectas y cuotas destinadas al Fondo Diocesano y a través del proyecto de Emergencia en el Territorio, cofinanciado por la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, IRPF.
- Epígrafe 6503, “Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% Colectas, afiliados” se estima un total de 209.584 €. Esta cifra 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.
- Epígrafe 6502 “Ayudas a Cáritas Interparroquiales de sus propios donantes”, las entregadas a estas Cáritas por los donativos acerca de los cuales Caritas Diocesana ha de emitir los certificados correspondientes para cumplir las exigencias fiscales. Ascende a 115.000 €. Además, se incluirán

las compras de los premios que se entregan con motivo de la celebración de la Tómbola Segorbina de Caridad, correspondiente a la rifa benéfica de ámbito local.

- Epígrafe 6544 “Ayudas diocesanas al desarrollo”. Aportaciones realizadas directamente desde la entidad, a proyectos de desarrollo internacional. Se presupuestan un total de 4.000 €.
- Epígrafe 6545 “Campañas de emergencias de Caritas Española”. Se realizarán por el importe de los donativos que se perciban para campañas de emergencias y que se transfieren a Caritas Española para su aplicación a la urgencia destinada.
- En el epígrafe 6504, “Ayudas a entidades gestoras de proyectos”, Corresponde a los proyectos llevados a cabo por entidades de la Diócesis en los que Caritas Diocesana colabora en su gestión. Se estima un total de 11.000 €, corresponde al proyecto D.A.L Plus de Caritas Interparroquial de Castellón, cofinanciado por la Conselleria de Igualdad y políticas inclusivas, IRPF
- Epígrafe 6530 “Compensación de gastos por prestación de colaboradores”, se han presupuestado 2.060 €, por los gastos ocasionados por colaboraciones de voluntarios.
- Epígrafe 6542 “Reembolso de gastos a miembros de la Comisión Permanente”. 3.702 € que corresponden principalmente a los derivados de la asistencia a la Asamblea de Caritas Española y al encuentro de delegados en Madrid.

8. Amortización del inmovilizado, asciende a 39.387 € y corresponde al inmovilizado material. El valor del inmovilizado intangible, se registra según la naturaleza del gasto, y es por ello que el valor de la cesión de uso de locales y terrenos se incluye en la partida de arrendamientos y cánones.

15. Gastos financieros, no se prevén para el 2021.

INMOVILIZADO

A continuación, se detallan las inversiones previstas para el 2021:

INVERSIONES PREVISTAS 2020			
EQUIPAMIENTO			
INCLUSIÓN			
UBICACIÓN/PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Apoyo Jurídico	1 Monitor	100,00	Fondos Propios
Apoyo Jurídico	1 Armario Archivador con Llave	384,00	Fondos Propios
Acogida y Acompañamiento	4 Cámaras de Ordenador	184,00	Fondos Propios
Acogida y Acompañamiento	3 Auriculares con Micro	90,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	1 Carro de Cocina Grande	137,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	1 Carro de Cocina Pequeño	118,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	10 Contenedores para Alimentos con Ruedas	160,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	10 Contenedores para Alimentos	120,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	5 Teteras	110,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	Menaje de Cocina	500,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	1 Ordenador Portátil	600,00	Fondos Propios
Centro Mare de Deu del Lledó: Albergue y Comedor	1 Sistema de Hilo Musical	420,00	Fondos Propios
Piso: Avda. Valencia	1 Impresora con Escaner	200,00	IRPF
Piso: Avda. Valencia	1 Plancha	25,00	IRPF
Piso: Cova Santa	1 Paellero	15,00	Fondos Propios
Piso: Cova Santa	1 Cocina de Gas con Horno	250,00	IRPF
Piso: Pare Lluís Maria Llop	1 Paellero	15,00	Fondos Propios
Piso: Pare Lluís Maria Llop	1 Camara, Altavoces y Micro	76,00	Fondos Propios
Piso: Pare Lluís Maria Llop	1 Cocina de Gas con Horno	250,00	IRPF
		3.754,00	
TERRITORIOS			
UBICACIÓN/PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Vivienda familiar: San Blas	Menaje de Cocina	150,00	Fondos Propios
Casa Jérica. Centro de Ocio Abierto al Pueblo	Obra de la Sala	2.000,00	Fondos Propios
Casa Jérica. Centro de Ocio Abierto al Pueblo	1 Cocina con Horno	250,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	10 Sillas Simples	420,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	1 Paraban	50,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	1 Armario de Oficina Doble	384,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	1 Microondas	70,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	1 Maquina de Cafe	30,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	1 Mueble Bajo de Despacho	190,00	Fondos Propios
Local Calle Jovellanos	3 Sillas de Oficina	345,00	Fondos Propios
		3.889,00	
ECONOMIA SOLIDARIA			
UBICACIÓN/PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Equipo Economía Solidaria	1 Ordenador Portatil	600,00	Fondos Propios
Equipo Economía Solidaria	1 Altavoces Potentes de Ordenador	50,00	Fondos Propios
Coordinación	1 Cajonera para la Mesa	190,00	Fondos Propios
Coordinación	1 Estanteria columna	145,00	Fondos Propios
Coordinación	1 Mesa con Ala	260,00	Fondos Propios
Orientación Empleo	1 Estanteria semi cerrada	170,00	Fondos Propios
Orientación Empleo	1 Ordenador Portatil	600,00	Fondos Propios
Intermediación Empleo	1 Mesa con Ala	260,00	Fondos Propios
Intermediación Empleo	1 Mesa con Ala	260,00	Fondos Propios
Cooperación Fraternal. Espacios con Corazón	2 Mesas Plegables	60,00	Fondos Propios
		2.595,00	
SERVICIOS GENERALES			
UBICACIÓN/PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Administración	3 Sillas de Oficina	345,00	Fondos Propios
Administración	2 Estanterías	400,00	Fondos Propios
		745,00	
CONSTRUCCIONES			
UBICACIÓN/PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Piso Pati	Construccion Inmueble en 2021	600.000,00	Fondos Propios
		600.000,00	
	IMPORTE TOTAL INVERSIONES	610.983,00	

El Cuadro que sigue expresa el Presupuesto de Gastos e Ingresos por Áreas y Proyectos:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROYECTOS		PRESUPUESTO 2021		
		INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
SSG.	ADMINISTRACIÓN	8.534,00	161.653,45	-153.119,45
SSG.	COMUNICACIÓN CRISTIANA BIENES DIOCESANA	825.973,75	359.970,00	466.003,75
SSG.	COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6.338,00	54.633,82	-48.295,82
SSG.	IGUALDAD	0,00	2.500,00	-2.500,00
SSG.	VOLUNTARIADO Y FORMACION	33.600,00	50.030,64	-16.430,64
SSG.	GESTION PROYECTOS OTRAS ENTIDADES	236.649,00	254.293,00	-17.644,00
	FONDO DIOCESANO ANTE EL COVID	160.000,00	160.000,00	0,00
	INTERP.CASTELLON	11.000,00	11.000,00	0,00
	INTERP.SEGORBE	52.100,00	62.015,00	-9.915,00
	PASTORAL PENITENCIARIA	11.275,00	17.026,00	-5.751,00
	ASOCIACIÓN PROBIEN- SI A LA VIDA	2.274,00	4.252,00	-1.978,00
	SERVICIOS GENERALES	1.111.094,75	883.080,91	228.013,84
INC.	TALLER FORMACIÓN PRE-OCUPAT	79.629,00	88.472,00	-8.843,00
INC.	APOYO JURIDICO	28.500,00	43.919,77	-15.419,77
INC.	ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO	167.735,53	200.723,88	-32.988,35
INC.	CENTRO MARE DE DEU DEL LLEDÓ	520.777,91	527.128,30	-6.350,39
INC.	BARTIMEO. CENTRO ABIERTO. INCLEMENCIAS	200.000,00	200.000,00	0,00
INC.	PISO 1 (PATI)	163.732,81	179.036,04	-15.303,23
INC.	PISO 2 (AVENIDA VALENCIA)	58.644,00	63.148,73	-4.504,73
INC.	VIVIENDA COMPARTIDA	6.722,14	6.722,14	0,00
	AREA DE INCLUSIÓN	1.225.741,39	1.309.150,86	-83.409,47
TER.	ACOMPAÑAMIENTO PARROQUIAS	141.981,00	249.267,21	-107.286,21
TER.	APOYO FAMILIAS	17.000,00	40.619,21	-23.619,21
TER.	PERSONAS EN SITUACIÓN DE SOLEDAD	6.500,00	6.831,89	-331,89
TER.	PATROCINIO COMUNITARIO	71.953,24	71.953,24	0,00
TER.	CASA JERICA	8.812,00	10.733,91	-1.921,91
	AREA DE TERRITORIOS	246.246,24	379.405,46	-133.159,22
ECO.	ACCIONES FORMATIVAS	175.550,00	175.550,00	0,00
ECO.	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO: ORIENTACIÓN	157.699,00	159.823,02	-2.124,02
ECO.	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO: INTERMEDIACIÓN	65.000,00	68.428,34	-3.428,34
ECO.	COOPERACIÓN FRATERNA	1.400,00	7.292,79	-5.892,79
	AREA DE ECONOMIA SOLIDARIA	399.649,00	411.094,15	-11.445,15
	TOTALES	2.982.731,38	2.982.731,38	0,00

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 62,22 % del presupuesto.
2. El importe de las subvenciones oficiales afectas a la actividad, se estima en 1.631.837 €. Mientras que el presupuesto de subvenciones de instituciones privadas a proyectos asciende a 224.050 €.
3. La partida de gastos de personal asciende a 1.857.578 €. Esta partida supone el 62,28% del total de gastos del presupuesto. Importe que recoge para el 2021, un incremento salarial del 4,5% respecto a la tabla salarial del convenio.
4. Existen una serie de gastos generados por el desarrollo de la actividad, como son arrendamientos, reparaciones, primas de seguros, suministros, comunicaciones, material de oficina, tributos y como los de personal del área de servicios generales, que son compartidos y repartidos por las diferentes áreas de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón.
- 5° Desde el año 2000 hasta el año 2021 se estima que el fondo social contable aumente en 638.472,43 € lo que supone el 88,73% del fondo social inicial. El fondo social real se obtiene minorando al fondo social contable el importe de las herencias dispuestas.

Los legados de los que hemos dispuesto desde el año 2003 son los siguientes:

Año 2003	Legado de D. Julián Escriche	22.738,16 €
	Legado de D. Eliseo Socarrades	25.196,29 €
	<u>Legado de D. Jorge Cucarella</u>	<u>5.997,00 €</u>
	TOTAL	53.931,45 €

Así podemos observar que de no haber podido disponer de las herencias, el Fondo Social Real de la entidad hubiera aumentado un 88,24% el próximo año, respecto al Fondo Social del año 2.000.

El administrador de Cáritas Diocesana, formaliza y somete, para su aprobación por la Comisión Permanente, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos e Inversiones de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, correspondiente al año 2021, 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 Marti

EVOLUCIÓN GASTOS E INGRESOS 2.015-2.019 y Presupuestos 2.020-2.021

						Presupuesto	Presupuesto
CONCEPTO DE GASTOS		2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO							
1. Ayudas monetarias y Otros	957.990,84	1.008.058,37	878.688,86	517.956,48	567.476,30	507.505	671.648
2. Gastos de Personal	1.452.940,54	1.514.921,34	1.521.363,71	1.454.998,23	1.517.098,81	1.559.646	1.857.578
Sueldos y Salarios	1.094.494,65	1.143.293,17	1.147.079,15	1.106.331,00	1.145.536,45	1.189.870	1.411.261
Seguridad Social cargo entidad	354.498,13	368.179,70	371.167,08	345.375,73	368.276,28	370.916	446.317
Otros gastos sociales	3.947,76	3.448,47	3.117,48	3.291,50	3.286,08	-1.140	0
3. Amortización del inmovilizado	35.774,68	36.588,24	38.843,59	39.729,17	39.363,32	37.973	39.387
4. Otros gastos	400.260,72	400.823,37	413.890,04	382.009,61	391.780,18	364.538	414.118
Arrendamientos y cánones	71.265,84	84.326,34	86.166,66	80.212,94	69.833,60	72.437	82.468
Reparaciones y conservación	32.624,71	21.575,90	35.215,31	24.014,76	40.054,89	30.627	34.868
Servicios profesionales independientes	28.168,24	31.522,50	39.931,40	46.522,19	50.681,58	31.714	36.106
Primas de Seguros	10.814,82	12.249,33	10.854,06	10.066,69	9.995,33	10.954	12.471
Servicios bancarios y similares	4.639,02	2.253,44	1.854,21	1.844,56	1.554,36	1.635	1.861
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.801,34	7.286,61	7.011,99	6.570,81	8.722,98	6.500	7.400
Suministros y Abastecimientos	187.297,16	174.295,15	171.524,11	167.455,46	161.347,30	146.510	166.799
Otros servicios	55.483,51	63.430,99	57.904,51	41.456,98	44.239,68	61.021	69.471
Otros tributos	3.166,08	3.883,11	3.427,79	3.865,22	5.315,53	3.140	2.674
5. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6. Perdidas procedentes inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13. Deterioro y resultado enajenación instrumentos financieros	8.000,00	8.293,17	6.715,94	0,00	0,00	0	0
TOTAL GASTOS ANTES DE GASTOS EXTRAORD.	2.854.966,78	2.968.684,49	2.859.502,14	2.394.693,49	2.515.718,61	2.469.662	2.982.731
7. Gastos extraordinarios	103,40	35.075,45	170,01	31.412,07	595,47	0	0
TOTAL GASTOS	2.855.070,18	3.003.759,94	2.859.672,15	2.426.105,56	2.516.314,08	2.469.662	2.982.731
CONCEPTO DE INGRESOS		2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO							
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	2.794.038	2.929.276	2.919.041	2.329.363	2.868.307	2.465.492	2.979.571
a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios	467.427	498.690	475.898	438.402	477.834	464.417	463.219
Aportaciones de usuarios de distintos proyectos	1.200	1.884	3.568	4.720	6.651	6.200	6.802
Cuotas afiliados-socios	186.897	197.277	198.549	200.379	207.096	207.217	202.907
Colectas Primeros Domingos	192.408	211.459	195.571	165.318	179.749	195.000	196.950
Colecta Día de la Caridad	62.209	57.540	53.404	50.113	51.187	56.000	56.560
Campañas de Emergencias	24.713	30.529	24.807	17.871	33.152	0	0
b) Ingresos campañas capt.recursos (Fondo Diocesano)	137.351	192.681	123.232	49.702	30.830	31.000	191.000
c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio	2.189.260	2.237.906	2.319.910	1.841.259	2.359.643	1.970.075	2.325.352
Subvenciones oficiales afectas a la actividad	1.446.306	1.371.326	1.401.907	1.112.550	1.233.813	1.267.641	1.631.837
Fondo Social Europeo- P. Operativo	79.845	45.014	67.966	14.850	25.913	66.555	153.000
Ministerio S.Servicios Sociales e Igualdad (IRPF)	559.626	546.752	455.227	34.000	37.000	30.555	24.212
Ayuntamiento de Castellón	544.496	541.036	541.809	559.171	574.496	574.496	574.496
Ayuntamiento de Villarreal	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
Consellería. Generalitat Valenciana	183.693	172.478	270.952	204.543	211.553	211.564	342.504
Consellería. Generalitat Valenciana IRPF				215.906	292.224	290.564	270.500
Diputación Provincial de Castellón	26.021	13.422	13.329	31.455	40.002	41.283	214.500
Subvenciones instituciones privadas a proyectos	312.589	394.393	307.695	276.815	256.360	215.447	224.050
Donativos varios recibidos	254.930	288.730	424.490	269.911	559.264	315.099	309.240
Donativo Conferencia Episcopal Española	76.560	79.551	80.052	80.565	81.730	81.730	81.730
Donativo Obispado Segorbe-Castellón	26.151	28.285	29.154	34.087	32.485	32.485	32.485
Subvenciones, donaciones y legados de capital	72.723	75.621	76.612	67.332	195.991	57.673	46.011
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad	0	0	0	0	0	0	0
3. Otros ingresos	4.888	5.497	5.013	4.647	5.565	3.160	3.160
4. Ingresos financieros	4.116	2.401	780	945	2.731	1.010	0
TOTAL INGRESOS ANTES DE INGRESOS EXTRAORD.	2.803.041,24	2.937.174,23	2.924.833,87	2.334.955	2.876.604	2.469.662	2.982.731
5. Ingresos extraordinarios				110.897	18.871		
TOTAL INGRESOS	2.803.041,24	2.937.174,23	2.924.833,87	2.445.851	2.895.476	2.469.662	2.982.731
EVOLUCIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO		2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
RESULTADO ANTES DE ING.Y GASTOS EXTRAORD.	-51.925,54	-31.510,26	65.331,73	-59.738,66	360.885,56	0	0
RESULTADO	-52.028,94	-66.585,71	65.161,72	19.745,77	379.161,58	0	0

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON				
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS, -AÑO 2021				
Nº DE CUENTAS	(Debe) Haber	Total epígrafes	Total ctas. Cont.	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		2.933.561		
a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios		654.219		
721	Aportaciones de usuarios de distintos proyectos		6.802	
720	Cuotas afiliados-socios		202.907	
7220	Colectas Domingos, Corpus		253.510	
722	Fondo Diocesano		191.000	
b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones				
722.	Promociones para la captación de recursos			
c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio		2.279.341		
740	Subvenciones oficiales afectas a la actividad		1.631.837	
7403	Subvenciones instituciones privadas a proyectos		224.050	
747	Donativos varios recibidos		275.970	
	Donativo Obispado Segorbe-Castellón		32.485	
747	Donativos Fondo Interdiocesano			
7223	Campañas de Emergencias			
7471	Donantes de Cáritas Interparroquiales		115.000	
7471	Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo			
5. Otros ingresos de explotación		3.160		
a) Otros ingresos de gestión corriente		3.160		
755.	Ingresos por servicios al personal		3.160	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio				
7451	Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio			
6. Gastos de Personal		-1.857.578		
a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.411.261		
640.	Sueldos de personal		1.411.261	
641.	Indemnizaciones			
b) Cargas sociales		-446.317		
642.	Seguridad Social a cargo de la entidad		446.317	
649.	Otros gastos sociales			
7. Otros gastos de explotación		-1.085.766		
a) Servicios exteriores		-411.444		
621.	Arrendamientos y cánones		82.468	
622.	Reparaciones y conservación		34.868	
6230.	Servicios profesionales de otras entidades		36.106	
625.	Primas de seguros		12.471	
626.	Servicios bancarios y similares		1.861	
6270.	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.400	
6280.	Suministros y Abastecimientos		166.799	
629.	Otros Servicios		69.471	
b) Tributos		-2.674		
631.	Otros tributos		2.674	
c) Ayudas monetarias		-671.648		
6501	Ayudas monet. individuales directas		400	
6505	Becas y prestaciones		28.146	
6506	Ayu. Aplicadas clasificadas		61.865	
6502	Cuotas para sostenimiento otras entidades		505	
6502	Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas		4.386	
6503	Ayudas monetarias a través de Parroquias		231.000	
6503	Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados)		209.584	
6502	Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes		115.000	
6544	Ayudas Diocesanas al Desarrollo		4.000	
6545	Campañas de Emergencias-Cáritas Española			
6504	Ayudas a entidades gestoras de proyectos.		11.000	
6530	Compensación gastos Prestacio. colaboradores.		2.060	
6540	Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano			
6542	Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente		3.702	
8. Amortización del inmovilizado		-39.387		
680.	Amortización del inmovilizado intangible			
681.	Amortización del inmovilizado material		39.387	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		46.011		
746.	Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio		46.011	
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		0,00		
14. Ingresos financieros				
766	Ingresos de valores representativos de deuda			
769	Otros ingresos financieros			
15. Gastos financieros				
662.	Intereses de deudas			
A.2) RESULTADO FINANCIERO		0,00		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS				
19. Impuesto sobre beneficios				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		0,00		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		0,00		



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2021

AREA SERVICIOS GENERALES

FINES GENERALES

- Difusión del nuevo Marco formativo de Caritas entre los agentes (Plan de Formación revisado).
- Identificación de las necesidades formativas específicas de la entidad.
- Programación de acciones formativas específicas dirigidas a diferentes agentes de la entidad.
- Ciclo de conferencias del Plan de formación de Caritas diocesana sobre Doctrina Social de la Iglesia. (PPD)
- Difusión presentación Francisco Lorenzo sobre el informe FOESSA. (PPD)
- Presentación Qué es Caritas. (PPD)
- Celebración del “Curso básico de agentes en Caritas”. (PPD)
- Acompañar la incorporación del nuevo voluntariado a través del equipo de Animación Comunitaria en Territorios y Voluntariado. (PPD)
- Preparación de una mesa redonda sobre “Las vulneraciones de derechos desde la doctrina social de la iglesia” en la Semana Social Diocesana. (PPD)
- Participación en la jornada de formación sobre Redes Sociales y nuevas tecnologías. (PPD)
- Elaboración de un documento de reflexión y un informe periódico-anual, sobre el trabajo en red y la coordinación interinstitucional.
- Reuniones institucionales con el fin de aumentar la presencia y las alianzas en los espacios de incidencia política y social.
- Realizar un encuentro de las distintas organizaciones caritativas de la diócesis.
- Realizar una publicación informativa para darnos a conocer.
- Participación en el Encuentro de las distintas organizaciones caritativas de la diócesis que tendrá lugar en la Semana Social Diocesana. (PPD)
- Preparación de una carta de servicios diocesanos para incluir en la guía de asociaciones caritativo-sociales en la diócesis. (PPD)
- Reunión con Delegación diocesana de medios de comunicación social, (PPD)
- Estudiar las diferentes vías de financiación con el fin de garantizar la sostenibilidad económica.
- Elaborar una estrategia de financiación alternativa a las subvenciones.
- Trabajar en la obtención de nuevos socios y colaboradores de Caritas a través de campañas de socios y donantes.
- Adjuntar un folleto informativo sobre el Fondo COVID junto al comunicado de los Primeros domingos de mes. (PPD)
- Enviar una comunicación a los medios diocesanos después de cada reunión de la Comisión del Fondo de Ayuda Covid-19. (PPD)
- Visibilizar en la comunidad cristiana, la web, redes sociales y documentos, las actividades de Caritas y los recursos utilizados con un lenguaje claro y sencillo.
- Compartir hechos significativos de la Caridad de la parroquia, plantear necesidades concretas y explicar el uso de lo entregado a Caritas en los primeros domingos de mes en los que la colecta va dirigida a Caritas.
- Elaborar los cuadros de mando por proyectos con el fin de mejorar el seguimiento y ejecución de las actividades.



- Enviar todas las noticias que se lanzan a redes y web propia de Caritas, a los medios de comunicación de la Diócesis para su difusión y mayor alcance. (PPD)
- Realizar una rueda de prensa en la Semana de la Caridad para presentar la Memoria de Caritas Diocesana. (PPD)
- Publicación el Primer Domingo de mes en la Hoja Parroquial de una noticia de Caritas. (PPD)
- Realizar y enviar un comunicado para la colecta de Caritas del primer domingo de mes. (PPD)
- Seguimiento de la aplicación del “Decreto sobre las colectas de Caridad”. (PPD)
- Realizar sesiones formativas en SICCE.
- Publicar informes periódicos de situación de incidencias en SICCE.
- Informe de la implementación de la acogida, tanto en voluntariado como contratados.
- Acompañar a los agentes, guiándoles al encuentro con Cristo, mediante celebraciones, encuentros, convivencias y la presencia del sacerdote.
- Realizar una descripción de perfiles profesionales necesarios y compromiso de dedicación según la actividad a desarrollar en cada servicio y publicación en la intranet.
- Conocer las necesidades del voluntariado.
- Estudiar la viabilidad de las necesidades de voluntariado y en su caso implementarlas.
- Reuniones de coordinación con el equipo de voluntariado joven.
- Ofrecer al catecumenado juvenil y de confirmación el conocimiento de la identidad de Caritas y el voluntariado.
- Ofrecer e integrar acciones de voluntariado para jóvenes en Caritas.
- Elaboración y difusión de material divulgativo específico en colegios profesionales y espacios senior.
- Participación, previa invitación, en la Jornada Social en el CEU, compartiendo testimonio sobre el voluntariado. (junto a la Hospitalidad de Lourdes) (PPD)

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Admon.	C.Diocesana Bienes	Comunicac. y Sensibil.	Igualdad	Voluntar. Y Formac.	Gestion Proyectos <small>Otras Entidades</small>	TOTAL
1. Subvenciones	712,00	0,00	6.200,00	0,00	30.000,00	20.000,00	56.912,00
Subv.entid.públicas	712,00	0,00	6.200,00	0,00	30.000,00	20.000,00	56.912,00
F.S.E. P.Operativo							0,00
M.E.P.S.D. IRPF						9.000,00	9.000,00
M.Empleo y S.Social (R.G.I)							0,00
M.Interior. TBC	712,00						712,00
Conselleria, IRPF C.Valenciana					15.000,00	11.000,00	26.000,00
Conselleria Igualdad P.Inclusivas					15.000,00		15.000,00
Conselleria Educación			6.200,00				6.200,00
Ayto. Castellón							0,00
Ayto. Vila-real							0,00
Ayto. Segorbe							0,00
Diputación de Castellón							0,00
Subv.entid.privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankia							0,00
Fundac.Bancaria, La Caixa							0,00
C.Española-C.Infancia							0,00
C.Española- Inditex							0,00
C.Española- C.Madres Rep.							0,00
C.Española- Loterías y Apuestas							0,00
C.Española-Covid							0,00
C.Española- Mutua Madrileña							0,00
Fundac. Caixa Castello							0,00
Fundac. Natugy							0,00
Fundac. Bancaja							0,00
2. Fondos Propios	7.822,00	825.973,75	138,00	0,00	3.600,00	216.649,00	1.054.182,75
Socios		171.509,00					171.509,00
Colectas(Doming,Corpus)		253.510,00					253.510,00
Fondo diocesano		31.000,00				160.000,00	191.000,00
Donativos varios		140.739,75				52.100,00	192.839,75
Donativo Conf. Episcopal Española		81.730,00					81.730,00
Donativo Obispado Segorbe-Cs		32.485,00					32.485,00
Donativos interparroquiales		115.000,00					115.000,00
Aportaciones de Usuarios							0,00
Subv.capital, otros legados y otros	4.662,00		138,00		3.600,00	4.549,00	12.949,00
Ingresos financieros							0,00
Ing.servc.personal (Adeslas)	3.160,00						3.160,00
TOTAL	8.534,00	825.973,75	6.338,00	0,00	33.600,00	236.649,00	1.111.094,75
PRESUPUESTO DE GASTOS	Admon.	C.Diocesana Bienes	Comunicac. y Sensibil.	Igualdad	Voluntar. Y Formac.	Gestion Proyectos <small>Otras Entidades</small>	TOTAL
Gastos de Personal	98.986,70		41.260,41	1.966,60	30.196,26	9.513,00	181.922,97
Servicios exteriores	37.060,75		13.229,41	533,40	19.614,38	65.702,00	136.139,94
Tributos	350,00					186,00	536,00
Ayudas monetarias	16.667,00	359.970,00			220,00	174.200,00	551.057,00
Amortización inmovilizado	8.589,00		144,00			4.692,00	13.425,00
TOTAL	161.653,45	359.970,00	54.633,82	2.500,00	50.030,64	254.293,00	883.080,91
RESULTADO	-153.119,45	466.003,75	-48.295,82	-2.500,00	-16.430,64	-17.644,00	228.013,84

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLÓN			
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS. SERVICIOS GENERALES -AÑO 2021			
Nº DE CUENTAS	(Debe) Haber	Total epígrafes	Total ctas. Cont.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		1.094.986	
a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios		616.019	
721	Aportaciones de usuarios de distintos proyectos		
720	Cuotas afiliados-socios		171.509
7220	Colectas Domingos, Corpus		253.510
722	Fondo Diocesano		191.000
b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones			
722	Promociones para la captación de recursos		
c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio		478.967	
740	Subvenciones oficiales afectas a la actividad		56.912
7403	Subvenciones instituciones privadas a proyectos		
747	Donativos varios recibidos		274.570
	Donativo Obispado Segorbe-Castellón		32.485
747	Donativos Fondo Interdiocesano		
7223	Campañas de Emergencias		
7471	Donantes de Cáritas Interparroquiales		115.000
7471	Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo		
5. Otros ingresos de explotación		3.160	
a) Otros ingresos de gestión corriente		3.160	
755	Ingresos por servicios al personal		3.160
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
7451	Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio		
6. Gastos de Personal		-181.923	
a) Sueldos, salarios y asimilados		-138.261	
640	Sueldos de personal		138.261
641	Indemnizaciones		
b) Cargas sociales		-43.662	
642	Seguridad Social a cargo de la entidad		43.662
649	Otros gastos sociales		
7. Otros gastos de explotación		-687.733	
a) Servicios exteriores		-136.140	
621	Arrendamientos y cánones		14.611
622	Reparaciones y conservación		20.418
6230	Servicios profesionales de otras entidades		30.896
625	Primas de seguros		9.668
626	Servicios bancarios y similares		3.175
6270	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		12.624
6280	Suministros y Abastecimientos		17.174
629	Otros Servicios		27.574
b) Tributos		-536	
631	Otros tributos		536
c) Ayudas monetarias		-551.057	
6501	Ayudas monet. individuales directas		
6505	Becas y prestaciones		
6506	Ayu. Aplicadas clasificadas		
6502	Cuotas para sostenimiento otras entidades		
6502	Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas		4.386
6503	Ayudas monetarias a través de Parroquias		191.000
6503	Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados)		228.671
6502	Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes		127.000
6544	Ayudas Diocesanas al Desarrollo		
6545	Campañas de Emergencias-Cáritas Española		
6504	Ayudas a entidades gestoras de proyectos.		
6530	Compensación gastos Prestacio. colaboradores.		
6540	Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano		
6542	Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente		
8. Amortización del inmovilizado		-13.425	
680	Amortización del inmovilizado intangible		
681	Amortización del inmovilizado material		13.425
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.949	
746	Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio		12.949
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		228.014	
14. Ingresos financieros			
766	Ingresos de valores representativos de deuda		
769	Otros ingresos financieros		
15. Gastos financieros			
662	Intereses de deudas		
A.2) RESULTADO FINANCIERO		0	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			
19. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		228.014	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		228.014	



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2021

AREA INCLUSIÓN

FINES GENERALES

- Consolidación y seguimiento del proyecto Bartimeo de acompañamiento a personas en situación de calle.
- Construcción de un centro dirigido a personas en situación de sin hogar.
- Registrar las incidencias de acceso al padrón municipal, en los casos atendidos en situación administrativa irregular e ingreso mínimo vital entre otras.
- Preparación de un informe anual sobre las incidencias.
- Reuniones con las administraciones y/o agentes sociales para visibilizar esta realidad, como la Mesa Técnica de personas sin hogar de Castellón y participación en las diferentes mesas sociales del territorio como Cáritas.
- Participación en el Proyecto confederal Participando.com o similares- Café Tertulia con participantes... a través de la creación de grupos compuestos por diferentes agentes de Cáritas, participantes, voluntariado y personas contratadas que se conocerán y dialogarán juntos sobre diferentes inquietudes en común.
- Inclusión en el Plan de acompañamiento personal, la necesidad y dimensión de la participación, como parte del desarrollo integral.
- Realizar formación en Derechos Humanos.
- Realizar formación en incidencia política y social sobre situaciones de vulneración de derechos.
- Elaborar un registro de incidencias respecto a la vulneración de derechos.
- Realizar un Diagnóstico de la situación de la vulneración de derechos.
- Facilitar trámites y gestiones que las personas en situación de exclusión no pueden realizar porque no tienen las habilidades ni los conocimientos necesarios mediante un trabajo de mediación con las administraciones: servicios sociales, salud, empleo, justicia, hacienda, seguridad social... para apoyar en el acceso a los derechos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Taller Formación Pre-ocupat	Personas situación calle, Bartimeo	Apoyo Jurídico	Acogida y Acompañ.	Centro M.D.Lledó	Piso 1 PATI	Piso 2 A.Valencia	Viviendas Compartidas	TOTAL
1. Subvenciones	59.000,00	200.000,00	28.500,00	167.735,53	519.111,91	151.624,00	57.000,00	0,00	1.182.971,44
Subv.entid.públicas	44.000,00	200.000,00	24.500,00	167.735,53	519.111,91	145.624,00	37.000,00	0,00	1.137.971,44
F.S.E. P.Operativo	30.000,00								30.000,00
M.E.P.S.D. IRPF									0,00
M.Empleo y S.Social (R.G.I)									0,00
M.Interior. TBC									0,00
Conselleria, IRPF C.Valenciana			9.500,00	20.000,00		43.000,00	17.000,00		89.500,00
Conselleria Igualdad P.Inclusivas	14.000,00		15.000,00	92.351,00		50.000,00	20.000,00		191.351,00
Conselleria Educación									0,00
Ayto. Castellón				55.384,53	519.111,91				574.496,44
Ayto. Vila-real						52.624,00			52.624,00
Ayto. Segorbe									0,00
Diputación de Castellón		200.000,00							200.000,00
Subv.entid.privadas	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
Bankia									0,00
Fundac. Bancaria, La Caixa							20.000,00		20.000,00
C. Española-C. Infancia									0,00
C. Española- Inditex	15.000,00								15.000,00
C. Española- C. Madres Rep.									0,00
C. Española- Loterías y Apuestas									0,00
C. Española-Covid									0,00
C. Española- Mutua Madrileña									0,00
Fundac. Caixa Castello			4.000,00						4.000,00
Fundac. Natugy									0,00
Fundac. Bancaja						6.000,00			6.000,00
2. Fondos Propios	20.629,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	12.108,81	1.644,00	6.722,14	42.769,95
Socios	15.699,00								15.699,00
Colectas(Doming, Corpus)									0,00
Fondo diocesano									0,00
Donativos varios									0,00
Donativo Conf. Episcopal Española									0,00
Donativo Obispado Segorbe-Cs									0,00
Donativos interparroquiales									0,00
Aportaciones de Usuarios						2.700,00	800,00	3.302,14	6.802,14
Subv.capital. otros legados y otros	4.930,00				1.666,00	9.408,81	844,00	3.420,00	20.268,81
Ingresos financieros									0,00
Ing.servc.personal (Adeslas)									0,00
TOTAL	79.629,00	200.000,00	28.500,00	167.735,53	520.777,91	163.732,81	58.644,00	6.722,14	1.225.741,39
PRESUPUESTO DE GASTOS	Taller Formación Pre-ocupat	Personas situación calle, Bartimeo	Apoyo Jurídico	Acogida y Acompañ.	Centro M.D.Lledó	Piso 1 PATI	Piso 2 A.Valencia	Viviendas Compartidas	TOTAL
Gastos de Personal	61.111,36	176.423,98	39.269,43	183.144,14	433.953,23	144.117,38	46.393,73	636,89	1.085.050,14
Servicios exteriores	15.214,64	1.416,02	3.240,34	14.094,74	85.680,07	30.513,69	14.972,00	5.500,25	170.631,75
Tributos		160,00	24,00	120,00		52,00	185,00	490,00	1.031,00
Ayudas monetarias	12.146,00	22.000,00	1.200,00	2.500,00	3.850,00	1.010,00	700,00		43.406,00
Amortización inmovilizado			186,00	865,00	3.645,00	3.342,97	898,00	95,00	9.031,97
TOTAL	88.472,00	200.000,00	43.919,77	200.723,88	527.128,30	179.036,04	63.148,73	6.722,14	1.309.150,86
RESULTADO	-8.843,00	0,00	-15.419,77	-32.988,35	-6.350,39	-15.303,23	-4.504,73	0,00	-83.409,47

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON				
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS. INCLUSIÓN -AÑO 2021				
Nº DE CUENTAS	(Debe) Haber	Total epígrafes	Total ctas. Cont.	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		1.205.473		
a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios		22.501		
721	Aportaciones de usuarios de distintos proyectos			6.802
720	Cuotas afiliados-socios			15.699
7220	Colectas Domingos, Corpus			
722	Fondo Diocesano			
b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones				
722.	Promociones para la captación de recursos			
c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio		1.182.971		
740	Subvenciones oficiales afectas a la actividad			1.137.971
7403	Subvenciones instituciones privadas a proyectos			45.000
747	Donativos varios recibidos			
	Donativo Obispado Segorbe-Castellón			
747	Donativos Fondo Interdiocesano			
7223	Campañas de Emergencias			
7471	Donantes de Cáritas Interparroquiales			
7471	Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo			
5. Otros ingresos de explotación		0		
a) Otros ingresos de gestión corriente		0		
755.	Ingresos por servicios al personal			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio				
7451	Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio			
6. Gastos de Personal		-1.085.050		
a) Sueldos, salarios y asimilados		-824.638		
640.	Sueldos de personal			824.638
641.	Indemnizaciones			
b) Cargas sociales		-260.412		
642.	Seguridad Social a cargo de la entidad			260.412
649.	Otros gastos sociales			
7. Otros gastos de explotación		-215.069		
a) Servicios exteriores		-170.632		
621.	Arrendamientos y cánones			23.810
622.	Reparaciones y conservación			13.191
6230.	Servicios profesionales de otras entidades			7.588
625.	Primas de seguros			2.642
626.	Servicios bancarios y similares			
6270.	Publicidad, propaganda y relaciones públicas			
6280.	Suministros y Abastecimientos			109.646
629.	Otros Servicios			13.756
b) Tributos		-1.031		
631.	Otros tributos			1.031
c) Ayudas monetarias		-43.406		
6501	Ayudas monet. individuales directas			
6505	Ayudas a la Formación			37.996
6506	Ayu. Aplicadas clasificadas			5.410
6502	Cuotas para sostenimiento otras entidades			
6502	Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas			
6503	Ayudas monetarias a través de Parroquias			
6503	Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados)			
6502	Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes			
6544	Ayudas Diocesanas al Desarrollo			
6545	Campañas de Emergencias-Cáritas Española			
6504	Ayudas a entidades gestoras de proyectos.			
6530	Compensación gastos Prestacio. colaboradores.			
6540	Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano			
6542	Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente			
8. Amortización del inmovilizado		-9.032		
680.	Amortización del inmovilizado intangible			
681.	Amortización del inmovilizado material			9.032
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		20.269		
746.	Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio			20.269
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-83.409		
14. Ingresos financieros				
766	Ingresos de valores representativos de deuda			
769	Otros ingresos financieros			
15. Gastos financieros				
662.	Intereses de deudas			
A.2) RESULTADO FINANCIERO		0,00		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS				
19. Impuesto sobre beneficios				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		-83.409		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		-83.409		



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2021

AREA TERRITORIOS

FINES GENERALES

- Acompañar a los párrocos en la creación de equipos de acogida en las parroquias.
- Animar la participación de los equipos de Caritas, en las asambleas parroquiales para que la caridad esté presente en ellas.
- Realizar trípticos informativos para darnos a conocer.
- Potenciar la Caritas parroquial, renovar los equipos de Caritas y suscitar en su caso, la creación donde no exista.
- Empezar iniciativas en las que se lleve el Evangelio a la vida de los pobres con imaginación y creatividad.
- Elaboración de la Programación del Área de Animación Comunitaria en los Territorios, que orienta el trabajo de los técnicos para con los equipos de Caritas en el territorio acompañados.
- Creación de espacios de encuentro, potenciados por el equipo de Caritas, entre diferentes miembros de la comunidad.
- Análisis de la realidad del barrio o el pueblo y detección de necesidades.
- Trabajo en red con los Servicios Sociales Municipales u otras entidades presentes en el territorio.
- Programación de acciones comunitarias que respondan a necesidades de la comunidad detectadas: participación en mercadillos, visitar las escuelas, organizar actividades de tiempo libre para los niños y niñas del pueblo, excursiones para las personas mayores, encuentros interculturales...
- Acompañamiento intenso a las familias en situación de emergencia a través de viviendas familiares.
- Acompañamiento, apoyo y formación... a los equipos de las Caritas en el territorio en el proceso de intervención con las familias en exclusión social por parte de los Técnicos de Animación Comunitaria.
- Coordinación y trabajo en red con otros agentes sociales, educativos, jurídicos.... que intervengan con la familia.
- Detección de personas en situación de soledad que demandan un acompañamiento, a través de las propias acogidas de Caritas, del análisis de la realidad del barrio o pueblo o de otros agentes sociales del territorio.
- Realización de visitas a domicilio y comunicarlo a los equipos de visitantes y en su caso, a los párrocos.
- Implementar el acompañamiento de personas en duelo en Caritas Diocesana para que llegue a los más necesitados. (PPD)
- Análisis de los diferentes espacios comunitarios del territorio en los que la persona pueda participar, comunidad cristiana, incluido el propio equipo de Caritas y otras asociaciones vecinales, amas de casa, jubilados... mediante la creación de guía de recursos comunitarios.
- Elaboración de planes de intervención personalizados a cada participante.
- Visitas, como Caritas Diocesana, a las reuniones de arciprestazgos.



- Reuniones y contactos del técnico de Animación Comunitaria con los arciprestes para temas relacionados con Caritas.

- Organización de acciones formativas y de sensibilización en los arciprestazgos junto con los arciprestes.
- Presentar en los arciprestazgos la realidad de Caritas, el trabajo que se realiza y la importancia de la colaboración de todos.
- Reflexionar en cada arciprestazgo sobre las situaciones de pobreza con las que se encuentran las Caritas parroquiales, arciprestales e interparroquiales.
- Realizar un encuentro arciprestal de los agentes de pastoral Caritativo-social.

PRESUPUESTO DE INGRESOS	Acompañamiento Parroquias	Apoyo Familias	Patrocinio Comunitario	Personas en Situación de Soledad	Casa Jérica	TOTAL
1. Subvenciones	138.000,00	17.000,00	71.953,24	6.500,00	0,00	233.453,24
Subv.entid.públicas	79.500,00	9.000,00	71.953,24	6.500,00	0,00	166.953,24
F.S.E. P. Operativo						0,00
M.E.P.S.D. IRPF						0,00
M. Empleo y S. Social (R.G.I)						0,00
M. Interior. TBC						0,00
Conselleria, IRPF C. Valenciana	75.000,00	9.000,00		6.500,00		90.500,00
Conselleria Igualdad P. Inclusivas			71.953,24			71.953,24
Conselleria Educación						0,00
Ayto. Castellón						0,00
Ayto. Vila-real						0,00
Ayto. Segorbe						0,00
Diputación de Castellón	4.500,00					4.500,00
Subv.entid.privadas	58.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Bankia						0,00
Fundac. Bancaria, La Caixa						0,00
C. Española-C. Infancia	12.500,00					12.500,00
C. Española- Inditex						0,00
C. Española- C. Madres Rep.		8.000,00				8.000,00
C. Española- Loterías y Apuestas	43.000,00					43.000,00
C. Española-Covid						0,00
C. Española- Mutua Madrileña						0,00
Fundac. Caixa Castello						0,00
Fundac. Natugy	3.000,00					0,00
Fundac. Bancaja						0,00
2. Fondos Propios	3.981,00	0,00	0,00	0,00	8.812,00	12.793,00
Socios						0,00
Colectas (Domingo, Corpus)						0,00
Fondo diocesano						0,00
Donativos varios						0,00
Donativo Conf. Episcopal Española						0,00
Donativo Obispado Segorbe-Cs						0,00
Donativos interparroquiales						0,00
Aportaciones de Usuarios						0,00
Subv. capital, otros legados y otros	3.981,00				8.812,00	12.793,00
Ingresos financieros						0,00
Ing.servc.personal (Adeslas)						0,00
TOTAL	141.981,00	17.000,00	71.953,24	6.500,00	8.812,00	246.246,24
PRESUPUESTO DE GASTOS	Acompañamiento Parroquias	Apoyo Familias	Patrocinio Comunitario	Personas en Situación de Soledad	Casa Jérica	TOTAL
Gastos de Personal	179.379,97	27.223,99	46.203,24	6.296,59	1.017,09	260.120,88
Servicios exteriores	37.091,24	6.051,22	5.700,00	535,30	890,82	50.268,58
Tributos	278,00	404,00				682,00
Ayudas monetarias	30.810,00	3.600,00	20.050,00			54.460,00
Amortización inmovilizado	1.708,00	3.340,00			8.826,00	13.874,00
TOTAL	249.267,21	40.619,21	71.953,24	6.831,89	10.733,91	379.405,46
RESULTADO	-107.286,21	-23.619,21	0,00	-331,89	-1.921,91	-133.159,22

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS. TERRITORIOS -AÑO 2021

Nº DE CUENTAS	(Debe) Haber	Total epígrafes	Total ctas. Cont.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		233.453	
a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios		0	
721	Aportaciones de usuarios de distintos proyectos		
720	Cuotas afiliados-socios		
7220	Colectas Domingos, Corpus		
722	Fondo Diocesano		
b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones			
722.	Promociones para la captación de recursos		
c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio		233.453	
740	Subvenciones oficiales afectas a la actividad		166.953
7403	Subvenciones instituciones privadas a proyectos		66.500
747	Donativos varios recibidos		
	Donativo Obispado Segorbe-Castellón		
747	Donativos Fondo Interdiocesano		
7223	Campañas de Emergencias		
7471	Donantes de Cáritas Interparroquiales		
7471	Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo		
5. Otros ingresos de explotación		0	
a) Otros ingresos de gestión corriente		0	
755.	Ingresos por servicios al personal		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
7451	Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio		
6. Gastos de Personal		-260.121	
a) Sueldos, salarios y asimilados		-197.692	
640.	Sueldos de personal		197.692
641.	Indemnizaciones		
b) Cargas sociales		-62.429	
642.	Seguridad Social a cargo de la entidad		62.429
649.	Otros gastos sociales		
7. Otros gastos de explotación		-105.411	
a) Servicios exteriores		-50.269	
621.	Arrendamientos y cánones		22.423
622.	Reparaciones y conservación		1.630
6230.	Servicios profesionales de otras entidades		3.388
625.	Primas de seguros		1.352
626.	Servicios bancarios y similares		
6270.	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
6280.	Suministros y Abastecimientos		6.183
629.	Otros Servicios		15.294
b) Tributos		-682	
631.	Otros tributos		682
c) Ayudas monetarias		-54.460	
6501	Ayudas monet. individuales directas		
6505	Becas y prestaciones		
6506	Ayu. Aplicadas clasificadas		24.460
6502	Cuotas para sostenimiento otras entidades		
6502	Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas		
6503	Ayudas monetarias a través de Parroquias		30.000
6503	Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados)		
6502	Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes		
6544	Ayudas Diocesanas al Desarrollo		
6545	Campañas de Emergencias-Cáritas Española		
6504	Ayudas a entidades gestoras de proyectos.		
6530	Compensación gastos Prestacio. colaboradores.		
6540	Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano		
6542	Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente		
8. Amortización del inmovilizado		-13.874	
680.	Amortización del inmovilizado intangible		
681.	Amortización del inmovilizado material		13.874
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		12.793	
746.	Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio		12.793
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-133.159	
14. Ingresos financieros			
766	Ingresos de valores representativos de deuda		
769	Otros ingresos financieros		
15. Gastos financieros			
662.	Intereses de deudas		
A.2) RESULTADO FINANCIERO		0	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			
19. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		-133.159	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		-133.159	



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2021

AREA ECONOMIA SOLIDARIA

FINES GENERALES

- Avanzar en los procesos de orientación laboral integrados dentro del proceso de acompañamiento integral que se realiza con las personas desde su Caritas en el territorio de base.
- Avanzar en los procesos de coordinación intensa entre todos los agentes que intervienen en cada caso.
- Desplazarse, si se considera necesario, a la Caritas en el territorio donde es acompañada la persona, para realizar el proceso de orientación laboral en el marco del acompañamiento integral.
- Establecer criterios de acceso a la intermediación laboral de Caritas para las personas en situación de grave exclusión social.
- Mantener reuniones de coordinación con el área de Inclusión para valorar la incorporación de las personas en situación de exclusión grave a las actividades de empleo.
- Impulsar talleres de formación laboral en las Caritas en el territorio tanto para voluntariado como para participantes (Condiciones laborales empleadas de hogar, Reunión informativa general sobre el tema laboral para personas en situación administrativa irregular, talleres de entrevista, ...)
- Reuniones de coordinación periódicas con Fundació Tots Units (FTUS) que mejoren la comunicación y la programación de actividades conjuntas.
- Informe anual de los empleos de inserción ocupados por participantes de Caritas.
- Reuniones con empresas para fomentar la contratación de participantes de Caritas.
- Reuniones con empresas/proveedores para difundir la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y como ser una empresa con corazón.
- Reconocimiento formal de las entidades con corazón.
- Conseguir a través de entidades con corazón un almacén/taller de prácticas para el Pre-ocupat, así como recursos y materiales necesarios para los proyectos que desarrollamos.
- Viabilidad de las derivaciones a las tiendas Koopera-Caritas y la FTUS como transformación de los roperos.
- Difusión a las Caritas Parroquiales de los espacios con corazón y de las tiendas Koopera-Caritas.
- Difusión de los productos de comercio justo de Palestina y de otros proyectos apoyados por Caritas Española.
- Revisión de los proyectos de Caritas en clave de Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS).
- Incorporación de los ODS en redes sociales y web.
- Difusión de buenas prácticas de consumo responsable.
- Realizar una Jornada Formativa sobre “Comercio Justo”. (PPD)
- Realizar una actividad sobre Laudato Sí, para trabajar conjuntamente con el equipo de cooperación fraterna y el equipo de voluntariado joven como celebración del año Aniversario Especial Laudato Sí. (PPD)
- Difundir el material de Caritas Española sobre “cómo favorecer la ecología desde Caritas” entre los equipos y servicios diocesanos, interparroquiales y parroquiales. (PPD)
- Dar a conocer entre las empresas la campaña “empresa con corazón” y fomentar el consumo responsable. (PPD)



- Seguir desarrollando a través del equipo de entidades con corazón, la campaña FONDO COVID-19 dirigida a las empresas. (PPD)

ECONOMIA SOLIDARIA					
PRESUPUESTO DE INGRESOS	Acciones Formativas	Acompañamiento Empleo. Orientación	Acompañamiento Empleo. Intermediación	Cooperación Fraterna	TOTAL
1. Subvenciones	175.550,00	142.000,00	65.000,00	0,00	382.550,00
Subv.entid.públicas	143.000,00	127.000,00	0,00	0,00	270.000,00
F.S.E. P. Operativo	63.000,00	60.000,00			123.000,00
M.E.P.S.D. IRPF		14.500,00			14.500,00
M. Empleo y S. Social (R.G.I)					0,00
M. Interior. TBC					0,00
Conselleria, IRPF C. Valenciana	27.000,00	37.500,00			64.500,00
Conselleria Igualdad P. Inclusivas	53.000,00	5.000,00			58.000,00
Conselleria Educación					0,00
Ayto. Castellón					0,00
Ayto. Vila-real					0,00
Ayto. Segorbe					0,00
Diputación de Castellón		10.000,00			10.000,00
Subv.entid.privadas	32.550,00	15.000,00	65.000,00	0,00	112.550,00
Bankia		15000			15.000,00
Fundac. Bancaria, La Caixa			65.000,00		65.000,00
C. Española-C. Infancia					0,00
C. Española- Inditex					0,00
C. Española- C. Madres Rep.					0,00
C. Española- Loterías y Apuestas					0,00
C. Española-Covid					
C. Española- Mutua Madrileña	32.550,00				32.550,00
Fundac. Caixa Castello					0,00
Fundac. Natugy					
Fundac. Bancaja					0,00
2. Fondos Propios	0,00	15.699,00	0,00	1.400,00	17.099,00
Socios		15.699,00			15.699,00
Colectas (Domingo, Corpus)					0,00
Fondo diocesano					0,00
Donativos varios				1.400,00	1.400,00
Donativo Conf. Episcopal Española					0,00
Donativo Obispado Segorbe-Cs					0,00
Donativos interparroquiales					0,00
Aportaciones de Usuarios					0,00
Subv. capital, otros legados y otros					0,00
Ingresos financieros					0,00
Ing. servc. personal (Adeslas)					0,00
TOTAL	175.550,00	157.699,00	65.000,00	1.400,00	399.649,00
PRESUPUESTO DE GASTOS	Acciones Formativas	Acompañamiento Empleo. Orientación	Acompañamiento Empleo. Intermediación	Cooperación Fraterna	TOTAL
Gastos de Personal	120.900,80	141.738,97	67.190,08	654,13	330.483,98
Servicios exteriores	35.845,20	15.382,05	1.238,26	1.938,66	54.404,17
Tributos	270,00	155,00			425,00
Ayudas monetarias	16.000,00	2.025,00		4.700,00	22.725,00
Amortización inmovilizado	2.534,00	522,00			3.056,00
TOTAL	175.550,00	159.823,02	68.428,34	7.292,79	411.094,15
RESULTADO	0,00	-2.124,02	-3.428,34	-5.892,79	-11.445,15

CARITAS DIOCESANA DE SEGORBE-CASTELLON

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS. ECONOMIA SOLIDARIA -AÑO 2021

Nº DE CUENTAS	(Debe) Haber	Total epígrafes	Total ctas. Cont.
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia		399.649	
a) Afiliados, colectas, parroquias y usuarios		15.699	
721	Aportaciones de usuarios de distintos proyectos		
720	Cuotas afiliados-socios		15.699
7220	Colectas Domingos, Corpus		
722	Fondo Diocesano		
b) Ingresos de promocio., patrocinador., colaboraciones			
722.	Promociones para la captación de recursos		
c) Subvenciones, donaciones y legados imp.ejercicio		383.950	
740	Subvenciones oficiales afectas a la actividad		270.000
7403	Subvenciones instituciones privadas a proyectos		112.550
747	Donativos varios recibidos		1.400
	Donativo Obispado Segorbe-Castellón		
747	Donativos Fondo Interdiocesano		
7223	Campañas de Emergencias		
7471	Donantes de Cáritas Interparroquiales		
7471	Donativos para Ayudas Diocesanas al Desarrollo		
5. Otros ingresos de explotación		0	
a) Otros ingresos de gestión corriente		0	
755.	Ingresos por servicios al personal		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
7451	Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al ejercicio		
6. Gastos de Personal		-330.484	
a) Sueldos, salarios y asimilados		-251.168	
640.	Sueldos de personal		251.168
641.	Indemnizaciones		
b) Cargas sociales		-79.316	
642.	Seguridad Social a cargo de la entidad		79.316
649.	Otros gastos sociales		
7. Otros gastos de explotación		-77.554	
a) Servicios exteriores		-54.404	
621.	Arrendamientos y cánones		25.781
622.	Reparaciones y conservación		3.136
6230.	Servicios profesionales de otras entidades		5.219
625.	Primas de seguros		2.299
626.	Servicios bancarios y similares		
6270.	Publicidad, propaganda y relaciones públicas		
6280.	Suministros y Abastecimientos		8.249
629.	Otros Servicios		9.721
b) Tributos		-425	
631.	Otros tributos		425
c) Ayudas monetarias		-22.725	
6501	Ayudas monet. individuales directas		400
6505	Ayudas a la Formación		15.600
6506	Ayu. Aplicadas clasificadas		2.025
6502	Cuotas para sostenimiento otras entidades		
6502	Ayuda a Entidades Iglesia-Cáritas		
6503	Ayudas monetarias a través de Parroquias		
6503	Comunicación Cristiana de Bienes Diocesana 50% (Colectas, Afiliados)		
6502	Ayu. A C. Interparroq. de sus propios donantes		
6544	Ayudas Diocesanas al Desarrollo		4.000
6545	Campañas de Emergencias-Cáritas Española		
6504	Ayudas a entidades gestoras de proyectos.		
6530	Compensación gastos Prestacio. colaboradores.		700
6540	Reembolso gastos a Miembros de Consejo Diocesano		
6542	Reembolso gastos a Miembros de Comisión Permanente		
8. Amortización del inmovilizado		-3.056	
680.	Amortizacion del inmovilizado intangible		
681.	Amortización del inmovilizado material		3.056
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		0	
746.	Subvenciones, donaciones y legados de capital transf. al ejercicio		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-11.445	
14. Ingresos financieros			
766	Ingresos de valores representativos de deuda		
769	Otros ingresos financieros		
15. Gastos financieros			
662.	Intereses de deudas		
A.2) RESULTADO FINANCIERO		0	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			
19. Impuesto sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS		-11.445	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		-11.445	