

# **PRESUPUESTO 2024**

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón



***Cáritas***  
Diocesana de  
Segorbe-Castellón

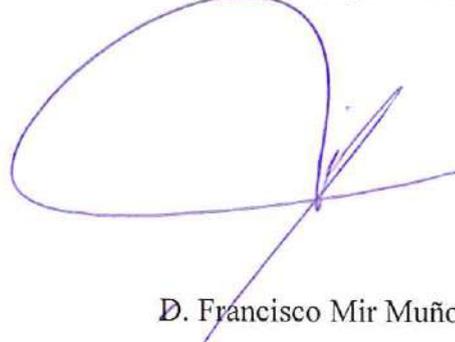
Rvmo. Ilmo.  
D. Casimiro López Llorente  
Obispo de Segorbe-Castellón

Castellón, 26 de diciembre de 2023

El Consejo Diocesano, reunido el 18 de diciembre aprobó:

- El Plan Estratégico para los años 2024-2025-2026. Le remitimos dicho Plan para su aprobación definitiva, si procede. (Artículos 5.2.4 y 11.3 del Estatuto de Caritas Diocesana)
- El presupuesto de gastos, ingresos e inmovilizado del año 2024, acompañado tanto de su preceptiva memoria explicativa, como también de las memorias correspondientes a cada área, para su aprobación definitiva, si procede. (Artículos 5.2.7 y 11.4 del Estatuto)

Con devoción y afecto suyo affmo en Cristo el Señor



D. Francisco Mir Muñoz

Director de Caritas Diocesana Segorbe-Castellón

## PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2024

### MEMORIA EXPLICATIVA

“Caritas 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 Caritas 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 Caritas 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 Caritas.

El presente presupuesto define los **actos de administración ordinaria** (Art. 40, 1 Estatuto) para el ejercicio 2024, 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 2024, que son los siguientes:

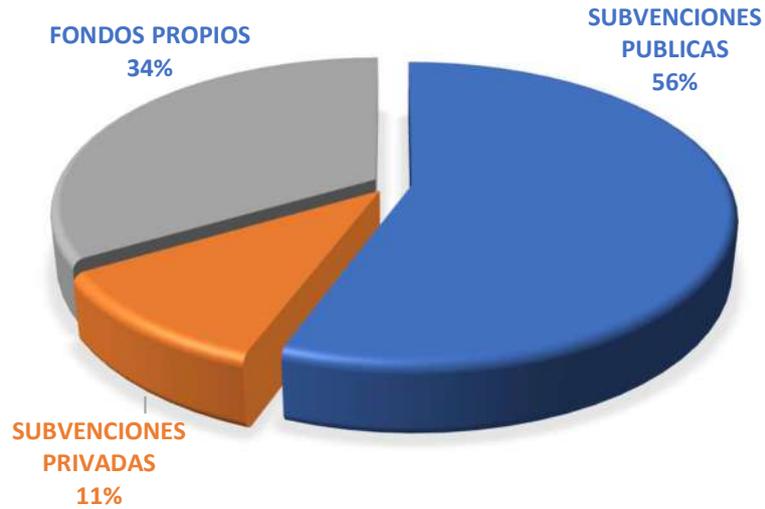
ÁREA	PROGRAMA
INCLUSIÓN	TALLER FORMACIÓN
	PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
	APOYO JURÍDICO
	ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
	CENTRO MARE DE DEU DEL LLEDÓ
	CASA DE ACOGIDA SAN PASCUAL - EL PATI
	VIVIENDAS COMPARTIDAS
ANIMACIÓN COMUNITARIA	ACOMPAÑAMIENTO PARROQUIAS
	APOYO FAMILIAS ESPECIALIZADO
	PERSONAS EN SIT. SOLEDAD
	CASA JÉRICA
	ACCEDE
	MEDIACION VIVIENDAS
ECONOMÍA SOLIDARIA	ACCIONES FORMATIVAS
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO - ORIENTACIÓN
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO - INTERMEDIACIÓN
	COOPERACIÓN FRATERNA
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN
	COMUNIÓN CRISTIANA BIENES
	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
	IGUALDAD
	VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
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 Caritas Diocesana para el ejercicio 2024 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 **3.282.878 €** distribuidos de la siguiente manera:



A. **INGRESOS PROPIOS**: Se prevén 1.101.028 € con el siguiente detalle:



**AFILIADOS:** Para el año 2024 se prevé 239.156 € de ingresos de afiliados-donantes periódicos.

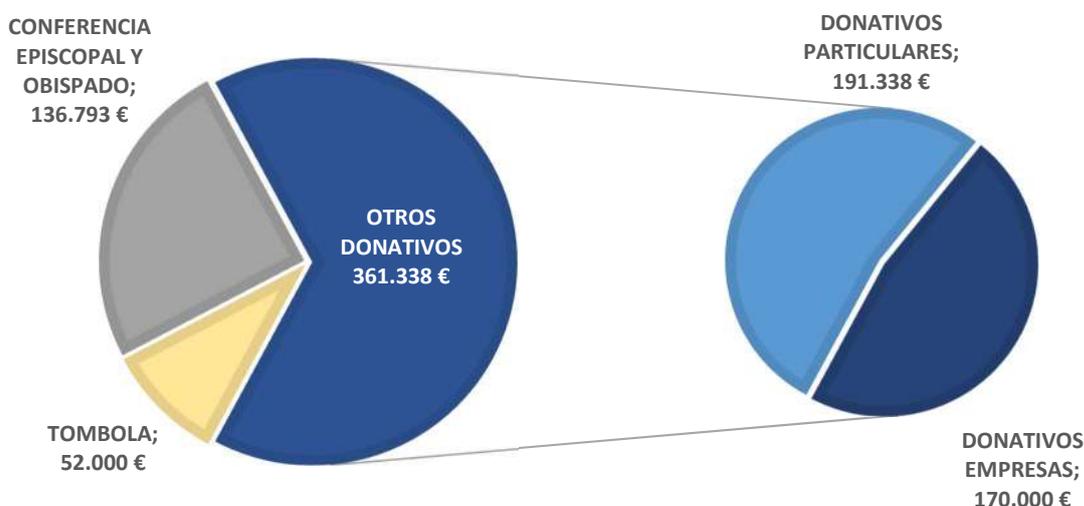
**APORTACION USUARIOS:** Para el año 2024 se prevé un importe de 6.870 € de ingresos de las aportaciones voluntarias que realizan los residentes de los centros de reinserción social, como participación en su propio proceso terapéutico y pedagógico, una vez alcanzan un trabajo remunerado.

**COLECTAS:** “Colectas de primeros domingos de mes”, se estima la cifra de 182.990 €.

**CORPUS:** “Colectas del Día de la Caridad”, se estima la cifra de 50.033 €

**DONATIVOS:** Recoge los donativos particulares y de empresas, estimados para el ejercicio 2024 en base a la media de los ingresos recibidos durante los últimos ejercicios.

Donativos particulares y empresas, se estima la cifra de 550.131 €, que detallamos gráficamente a continuación:



**INGRESOS CAPTACION RECURSOS:** Se estima la cifra de 62.535 €, correspondiente a las Ayudas que se prevén cubrir a través del Fondo Diocesano.

**SUBVENCIONES Y LEGADOS DE CAPITAL:** Se estima la cifra de 6.314 €, 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.

**OTROS INGRESOS:** Se estima la cifra de 3.000€, a través de la Interparroquial de Segorbe a través de la “Casa Morenza”

**CAMPAÑA DE EMERGENCIA:** Se hace imposible prever la cifra que alcancen los donativos recibidos para este fin en el año 2024. 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 2.185.850 €, con el siguiente detalle:



**SUBVENCIONES PÚBLICAS:** Subvenciones oficiales afectas a la actividad, por un importe de 1.827.741,74 €, correspondiente a estimaciones pendientes de confirmar.

**SUBVENCIONES PRIVADAS:** Subvenciones de instituciones privadas afectas a la actividad, recoge la previsión de 354.108,00 €. Las subvenciones correspondientes a convocatorias de Caritas Española, Fundación Amancio Ortega, Accede, Competencias Digitales, Fundación Iberdrola 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 2024
<b>SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>1.827.741,74 €</b>
F.S.E. P. Operativo	262.000,00
M.E.P.S.D. IRPF	22.250,00
M. Inclusión, S. Social y Migraciones	18.494,74
Conselleria, IRPF C. Valenciana	477.600,00
Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	115.000,00
Conselleria Educación	4.000,00
Ayuntamiento Castellón	608.397,00
Ayuntamiento Vila-real	130.000,00
Ayuntamiento Segorbe	8.000,00
Diputación de Castellon	182.000,00
<b>SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>354.108,00 €</b>
Fundación Bancaria, La Caixa ( Obra Social )	93.300,00
Fundación La Caixa ( Local )	9.000,00
C. Española - Conv. Infancia y Mayores	12.500,00
Fundación La Caixa ( Comunidad Valenciana )	20.000,00
C. Española - Loterías y Apuestas del Estado	44.000,00
C. Española - Naturgy	5.000,00
C. Española - Fondo Interdiocesano	19.000,00
C. Española - Fund. Amancio Ortega	108.308,00
Fundación Caixa Castello	3.000,00
Fundación Iberdrola	30.000,00
Fundación Bancaja Coop. ONG	10.000,00
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>2.181.849,74 €</b>

## II. ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de los gastos asciende a un total de **3.282.878 €**

Destacamos las siguientes previsiones presupuestarias:

**Arrendamientos y Cánones:** Por un importe de 84.314 €, 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
C/Segorbe	4.455	Cesión
Jovellanos	4.356 €	Alquiler
Viv. Compartida Castellón	3.413 €	Cesión
Viv. Familiar	653 €	Alquiler
Viv. Compartida Vila-real	3.033 €	Cesión
Renting 4 vehículos	27.369 €	Alquiler
Jardinería	11.037 €	Cesión
Viver	3.034 €	Cesión
Fuente osmosis	181,50	Alquiler

**Reparaciones y conservación:** con un importe de 46.715€. Incluyen las reparaciones y mantenimiento de locales, viviendas y de los vehículos utilizados para los acompañamientos, también el mantenimiento del equipamiento informático.

Área Inclusión _____	29.280,69 €
Área Animación Comunitaria _____	5.241,63 €
Área Economía Solidaria _____	5.142,32 €
Área Servicios Generales _____	3.435,71 €
Caritas Interparroquial Segorbe _____	3.615,00 €

**Servicios de profesionales independientes:** La previsión para el ejercicio 2024 es de 44.576 €. Recoge el servicio de Asesoría laboral, Abogados, Auditoría 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 2024 es de 14.313 €.

**Servicios bancarios y similares:** Se prevé un total de 1.700 €

**Publicidad, propaganda y relaciones públicas:** Se ha presupuestado con 11.525 €. Incluimos aquí, las actividades de comunicación y sensibilización, la memoria diocesana, guiones litúrgicos, campañas institucionales.

**Suministros y Abastecimientos:** La previsión para el ejercicio 2024 asciende a 247.856 €, que corresponden a los conceptos que indicamos a continuación:

- Suministros: Asciende a 67.372,09 €, que corresponden a los consumos de energía eléctrica, agua, gas de las distintas dependencias y locales que disponemos.
- Abastecimientos: Asciende a 165.922,31 €, 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 y Centro de Acogida San Pascual – El Pati.
- Comunicaciones: Teléfono, internet, Correos y Mensajerías, con un total previsto de 14.561,66 €.

**Otros servicios:** La previsión para el ejercicio 2024 asciende a 101.178 €. 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 2.112 € 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 2.201.895 €, partida que comprende sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa. Para el ejercicio 2024 se aplica un incremento del 2,5% respecto a los salarios del año 2023, según convenio vigente de Acción e Intervención Social 2022-2024.

**Ayudas monetarias,** se consignan un total de 551.305 €, 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 Caritas Española, por importe de 14.195,30 €.
-

- 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 Caritas 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 Caritas Diocesana y el otro 50% a repartir entre las Caritas 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 Diocesano, estas ayudas se destinarán en su totalidad a repartir entre las Caritas 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 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: 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 Caritas Diocesana colabora en su gestión. Corresponden al proyecto “SOLIDARIA+” de Caritas 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:** Ascende a 74.849 € 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 2024:

INVERSIONES PREVISTAS 2024			
<b>EQUIPAMIENTO</b>			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
<b>TOTAL</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>INCLUSIÓN</b>			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Acogida y Acompañamiento	2 uds. Portátiles para despacho de acogida	1.173,70 €	Fondos Propios
Centro Mare de Déu de Lledó	40 Uds. Colchones	6.292,00 €	Fondos Propios
Centro Mare de Déu de Lledó	Portatil para la cocina	586,85 €	Fondos Propios
Centro Mare de Déu de Lledó	Arcón congelador	719,95 €	Fondos Propios
Centro Mare de Déu de Lledó	Toldo puerta cocina	1.470,76 €	Fondos Propios
<b>TOTAL</b>		<b>10.243,26 €</b>	
<b>TERRITORIOS</b>			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Casa Jerica	Recogida de agua ( Canal )	600,00 €	Fondos Propios
Casa Jerica	Recogida de agua ( Base, depositos agua y bomba )	2.300,93 €	Fondos Propios
Casa Jerica	Obra - Rampa de acceso	120,00 €	Fondos Propios
<b>TOTAL</b>		<b>3.020,93 €</b>	
<b>ECONOMIA SOLIDARIA</b>			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Jardinería	Monitor digital interactivo + Pie monitor	3.940,00 €	IRPF CV
Jardinería	Cañon proyector	500,00 €	IRPF CV
Jardinería	Cortacésped HRX 476 XB	1.660,00 €	IRPF CV
Jardinería	Desbrozadora HHT 36 AXB	783,00 €	IRPF CV
Jardinería	Cortasetos HHH 36 AXB	600,00 €	IRPF CV
Jardinería	Soplador HHB 36 AXB	474,00 €	IRPF CV
Jardinería	Cargador rápido CV3680XAEM8A ( 2 Uds. )	236,00 €	IRPF CV
Jardinería	Baterías DP 3660 XA 6Ah ( 6 Uds. )	2.124,00 €	IRPF CV
Jardinería	Baterías DP 3690 XA 9Ah ( 2 Uds. )	708,00 €	IRPF CV
Jardinería	Motosierra poda DCS-2500TC PRO	634,00 €	IRPF CV
Jardinería	Cargador rápido LCJU-560	225,00 €	IRPF CV
Jardinería	Baterías LPB-50-250 ( 3 uds. )	1.092,00 €	IRPF CV
Jardinería	Escalera Starline 3x10	334,09 €	Fondos Propios
Ocupat	A/A Despacho Amparo	1.540,38 €	Fondos Propios
<b>TOTAL</b>		<b>14.850,47 €</b>	
<b>OBRAS</b>			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
CALLE SAN BLAS	COCINA Y ELECTRODOMESTICOS	15.000,00 €	CARITAS ESPAÑOLA
<b>TOTAL</b>		<b>15.000,00 €</b>	
<b>IMPORTE TOTAL INVERSIONES</b>		<b>43.114,66 €</b>	
INVERSIONES SUBVENCIONADAS		<b>27.976,00 €</b>	65 %
INVERSIONES CON CARGO A FONDOS PROPIOS		<b>15.138,66 €</b>	35 %

## FINANCIACIÓN

A continuación, detallamos cuadro de financiación prevista para el 2024, que corresponde al préstamo destinado a la construcción de Casa San Pascual – El Pati

FINANCIACIÓN PREVISTA 2024					
PRESTAMO					
MENSUALIDAD	DEUDA PENDIENTE INICIO MES	CUOTA A PAGAR	PRINCIPAL	INTERESES	DEUDA PENDIENTE FINAL MES
ENERO	438.430,28 €	2.355,67 €	1.898,97 €	456,70 €	436.531,31 €
FEBRERO	436.531,31 €	2.355,67 €	1.900,95 €	454,72 €	434.630,36 €
MARZO	434.630,36 €	2.355,67 €	1.902,93 €	452,74 €	432.727,43 €
ABRIL	432.727,43 €	2.355,67 €	1.904,91 €	450,76 €	430.822,52 €
MAYO	430.822,52 €	2.355,67 €	1.906,90 €	448,77 €	428.915,62 €
JUNIO	428.915,62 €	2.355,67 €	1.908,88 €	446,79 €	427.006,74 €
JULIO	427.006,74 €	2.355,67 €	1.910,87 €	444,80 €	425.095,87 €
AGOSTO	425.095,87 €	2.355,67 €	1.912,86 €	442,81 €	423.183,01 €
SEPTIEMBRE	423.183,01 €	2.355,67 €	1.914,85 €	440,82 €	421.268,15 €
OCTUBRE	421.268,15 €	2.355,67 €	1.916,85 €	438,82 €	419.351,30 €
NOVIEMBRE	419.351,30 €	2.355,67 €	1.918,85 €	436,82 €	417.432,46 €
DICIEMBRE	417.432,46 €	2.355,67 €	1.920,84 €	434,83 €	415.511,61 €
<b>TOTAL</b>		28.268,04 €	22.918,67 €	5.349,37 €	

## 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 66 % del presupuesto.
2. El importe de las subvenciones oficiales afectas a la actividad, supone 1.827.742 €. También hay que tener en cuenta que en subvenciones no oficiales afectas a la actividad, hemos presupuestado 354.108 €, 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 2.201.895 €. Esta partida supone el 65% del total de gastos del presupuesto. Además para el 2024 se aplica un incremento salarial 2,5% respecto a los salarios del año 2023.

Se prevee la contratación de personal laboral dirigida a la atención y acompañamiento de personas inmigrantes,

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 18 de diciembre de 2023, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, Inversiones y Financiación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, correspondiente al año 2024, 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.: Rafael Gilabert Cervera

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GENERAL GASTOS E INGRESOS

#### INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.827.741,74
SUBVENCIONES PRIVADAS	354.108,00
FONDOS PROPIOS	1.101.028,32
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.282.878,06</b>

#### GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	26.801,40
ALQUILER VEHICULOS	27.369,48
OTROS ALQUILERES	181,50
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	29.961,23
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	42.271,53
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	4.443,82
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.576,42
FORMACION CONTINUA	5.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	14.312,96
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.700,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	11.525,00
ELECTRICIDAD	58.002,69
AGUA POTABLE	4.560,38
GAS	4.809,02
GASOLEO MAQUINARIA	300,00
MEDICAMENTOS	60,00
ALIMENTACION	125.512,19
MATERIAL DE LIMPIEZA	23.850,13
MENAJE HOGAR	13.800,00
ROPA DE TRABAJO	2.400,00
TELEFONIA	1.004,60
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.760,00
TELEFONIA MOVIL	6.343,46
INTERNET	3.453,60
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	9.130,00
COMBUSTIBLE	6.167,25
MATERIAL DE OFICINA	5.950,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	51.100,00
SUSCRIPCIONES	5.398,74
ROPA TALLERES	1.350,00
FOTOCOPIAS	6.388,55
SERVICIOS VARIOS	1.333,79
FORMACION	11.000,00
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	3.360,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	2.111,74
SUELDOS Y SALARIOS	2.201.895,03
AYUDA MONETARIA DIRECTA	150.248,00
CUOTA CONFEDERADA	14.195,30
APORTACION A PASTORAL PENITENCIARIA	1.000,00
APORTACIONES FONDO INTERDIOCESANO	2.700,00
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
CUOTA PLATAFORMA VOLUNTARIAT SOCIAL C.V.	130,20
COMUNIÓN CRISTIANA DE BIENES	275.250,43
AYUDAS DIOCESANAS AL DESARROLLO	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	60.456,48
AYUDA EN UTILES DIVERSOS	2.860,00
AYUDA EN ALIMENTACION	38.815,00
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	2.500,00
INTERESES DE DEUDAS	5.349,37
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	50.325,33
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	1.687,19
AMORTIZACION MAQUINARIA	2.089,15
AMORTIZACION UTILLAJE	745,57
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	4.128,41
AMORTIZACION MOBILIARIO	4.466,15
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	8.790,07
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	2.617,11
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>3.387.688,27</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	104.810,21
<b>RESULTADO</b>	<b>- 0,00</b>

## **MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2024**

### **POR ÁREAS DE ACTUACIÓN:**

#### *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 Mare de Dèu del Lledó: comedor interno y externo, albergue, centro de día, duchas lavandería y ropero interno. En los meses de frío, hay una ampliación de plazas a través del Dispositivo de Atención Nocturna.
- - Casa de Acogida San Pascual-El Pati: recurso residencial de media-larga estancia para personas en situación de sin hogar.
- - Recursos residenciales: viviendas dirigidas a personas en proceso de inclusión.
- - Apoyo Jurídico: orientación en aspectos jurídicos a las personas que estamos acompañando desde Caritas.
- - Taller formativo orientado a la ocupación e inclusión social, conocido como Preocupat: formación en mantenimiento de instalaciones dirigida a personas en situación sin hogar.

#### *ECONOMÍA SOLIDARIA:*

- - Servicio de Empleo: orientación y búsqueda de empleo e intermediación laboral con empresas.
- - Taller formativo en Jardinería: formaciones dirigidas a jóvenes.
- - Formación para el Empleo de personas en situación de exclusión.
- - Entidades con Corazón: vinculación de empresas y entidades con la acción social de Caritas.
- - Cooperación fraterna: atención a emergencias y proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur.

#### *ANIMACIÓN COMUNITARIA EN TERRITORIOS:*

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

### *SERVICIOS GENERALES:*

- - Acogida y acompañamiento del voluntariado de Caritas.
- - Formación del voluntariado y del personal laboral de Caritas.
- - Comunicación y Sensibilización de las realidades de pobreza y la acción social de Caritas.
- - Atención y gestión de los recursos humanos.
- - Gestión informática y tecnología.
- - Administración económica de la entidad.
- - Cumplimiento normativo: protección de datos, prevención riesgos laborales, igualdad, canal de denuncias, mantenimiento del sello de Calidad. etc.
- - Comunión Cristiana de Bienes: incluye el Fondo contra la pobreza, fondo diocesano gestionado por Caritas Diocesana destinado a paliar con ayudas económicas (alimentación, suministros, ...) los efectos de la pobreza y exclusión social.

### **ACCIONES ESPECÍFICAS 2024:**

- Las acciones específicas para el año 2024, se enmarcan en el IV Plan Estratégico aprobado por el Consejo Diocesano de 18 de diciembre de 2023, y en la evaluación del Plan de Actuación del año 2023.
- 
- Antes del 31 de enero de 2024, se consensuarán las acciones prioritarias a realizar con el equipo directivo y con las diferentes áreas de intervención de Caritas. Estas acciones, en todo caso, estarán enmarcadas en el IV Plan Estratégico y en la Evaluación del año 2023.
- 
- Una vez elaborado el Plan de actuación 2024, éste se trasladará a los órganos colegiados correspondientes y a cada uno de los responsables de su ejecución para realización y seguimiento correspondiente.

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

#### ÁREA INCLUSIÓN

#### **INGRESOS**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.228.147,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	39.000,00
FONDOS PROPIOS	192.750,00
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.459.897,00</b>

#### **GASTOS**

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	8.973,18
ALQUILER VEHICULOS	7.692,12
OTROS ALQUILERES	181,50
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	11.435,43
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	26.614,40
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	2.666,29
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.722,35
PRIMAS DE SEGUROS	4.282,20
ELECTRICIDAD	45.262,08
AGUA POTABLE	3.190,20
GAS	3.435,65
MEDICAMENTOS	60,00
ALIMENTACION	125.512,19
MATERIAL DE LIMPIEZA	21.191,30
MENAJE HOGAR	13.500,00
ROPA DE TRABAJO	2.400,00
TELEFONIA	265,47
TELEFONIA MOVIL	4.051,58
INTERNET	690,92
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	850,00
COMBUSTIBLE	2.217,25
MATERIAL DE OFICINA	1.696,47
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	5.080,00
SUSCRIPCIONES	1.392,62
FOTOCOPIAS	3.181,21
SERVICIOS VARIOS	200,86
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	900,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	914,23
SUELDOS Y SALARIOS	1.301.668,51
AYUDA MONETARIA DIRECTA	18.540,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	24.866,08
INTERESES DE DEUDAS	5.349,37
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	27.028,70
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	507,12
AMORTIZACION MAQUINARIA	1.585,33
AMORTIZACION UTILLAJE	218,20
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.675,54
AMORTIZACION MOBILIARIO	3.170,42
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	697,86
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>1.700.866,64</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	46.318,60
<b>RESULTADO</b>	<b>- 194.651,04</b>

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

#### ÁREA ECONOMÍA SOLIDARIA

#### INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	357.500,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	123.300,00
FONDOS PROPIOS	12.500,00
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>493.300,00</b>

#### GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	12.818,82
ALQUILER VEHICULOS	7.201,80
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	11.037,12
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.126,59
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	1.015,73
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.561,23
PRIMAS DE SEGUROS	2.006,58
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	825,00
ELECTRICIDAD	6.157,26
AGUA POTABLE	145,76
GAS	137,28
GASOLEO MAQUINARIA	300,00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2.208,82
TELEFONIA	207,81
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	80,00
TELEFONIA MOVIL	1.309,65
INTERNET	1.501,48
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	2.700,00
COMBUSTIBLE	1.150,00
MATERIAL DE OFICINA	2.223,53
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	4.350,00
SUSCRIPCIONES	130,52
ROPA TALLERES	1.350,00
FOTOCOPIAS	2.607,33
SERVICIOS VARIOS	22,93
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	433,72
SUELDOS Y SALARIOS	474.397,76
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
AYUDAS DIOCESANAS AL DESARROLLO	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	35.590,40
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	300,00
AMORTIZACION MAQUINARIA	213,87
AMORTIZACION UTILLAJE	425,73
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.237,92
AMORTIZACION MOBILIARIO	152,40
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	483,54
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>586.560,60</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	13.550,58
<b>RESULTADO</b>	<b>- 79.710,02</b>

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

#### ÁREA ANIMACIÓN COMUNITARIA

#### INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	165.094,74
SUBVENCIONES PRIVADAS	191.808,00
FONDOS PROPIOS	3.849,07
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>360.751,81</b>

#### GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	653,40
ALQUILER VEHICULOS	5.760,84
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	3.033,68
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.606,80
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	634,83
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.229,97
PRIMAS DE SEGUROS	1.881,70
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	200,00
ELECTRICIDAD	4.425,85
AGUA POTABLE	636,74
GAS	542,93
MATERIAL DE LIMPIEZA	450,00
MENAJE HOGAR	300,00
TELEFONIA	413,60
TELEFONIA MOVIL	818,53
INTERNET	978,00
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	1.030,00
COMBUSTIBLE	2.100,00
MATERIAL DE OFICINA	700,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	900,00
SUSCRIPCIONES	81,58
FOTOCOPIAS	600,00
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.620,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	543,28
SUELDOS Y SALARIOS	329.714,48
AYUDA MONETARIA DIRECTA	131.708,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	9.766,00
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	92,98
AMORTIZACION MAQUINARIA	83,29
AMORTIZACION MOBILIARIO	627,03
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	1.879,44
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>510.012,96</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	15.482,42
<b>RESULTADO</b>	<b>- 133.778,73</b>

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

#### ÁREA SERVICIOS GENERALES

#### INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	42.000,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	0,00
FONDOS PROPIOS	830.929,25
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>872.929,25</b>

#### GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	4.356,00
ALQUILER VEHICULOS	6.714,72
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	4.455,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.308,74
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	126,97
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	14.062,87
FORMACION CONTINUA	5.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	5.792,87
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.700,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	10.500,00
ELECTRICIDAD	1.222,04
AGUA POTABLE	466,03
TELEFONIA	117,72
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.680,00
TELEFONIA MOVIL	163,71
INTERNET	283,20
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	4.550,00
MATERIAL DE OFICINA	450,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	2.500,00
SUSCRIPCIONES	3.794,02
SERVICIOS VARIOS	250,00
FORMACION	11.000,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	128,41
SUELDOS Y SALARIOS	84.687,99
CUOTA CONFEDERADA	14.195,30
APORTACIONES FONDO INTERDIOCESANO	2.700,00
CUOTA PLATAFORMA VOLUNTARIAT SOCIAL C.V.	130,20
COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES	275.250,43
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	2.200,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	8.145,43
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	1.087,09
AMORTIZACION MAQUINARIA	206,66
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.214,95
AMORTIZACION MOBILIARIO	392,78
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	5.366,57
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	712,00
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>480.911,69</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	21.580,48
<b>RESULTADO</b>	<b>413.598,04</b>

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS INTERPARROQUIAL SEGORBE

#### INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	8.000,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	61.000,00
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>69.000,00</b>

#### GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	3.615,00
COMBUSTIBLE	700,00
MATERIAL DE OFICINA	880,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	38.270,00
SERVICIOS VARIOS	860,00
AYUDA EN UTILES DIVERSOS	2.860,00
AYUDA EN ALIMENTACION	21.815,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	1.385,20
AMORTIZACION UTILLAJE	101,64
AMORTIZACION MOBILIARIO	123,52
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	362,66
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	1.905,11
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>72.878,13</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	3.878,13
<b>RESULTADO</b>	<b>- 0,00</b>

## PRESUPUESTO 2024

### PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ENTIDADES AFINES

#### INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	27.000,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	-
<b>IMPORTE TOTAL INGRESOS</b>	<b>27.000,00</b>

#### GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
PRIMAS DE SEGUROS	349,61
ELECTRICIDAD	935,45
AGUA POTABLE	121,65
GAS	693,16
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	840,00
APORTACION A PASTORAL PENITENCIARIA	1.000,00
AYUDA EN ALIMENTACION	17.000,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	4.000,00
<b>IMPORTE TOTAL GASTOS</b>	<b>36.458,26</b>
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	4.000,00
<b>RESULTADO</b>	<b>- 5.458,26</b>