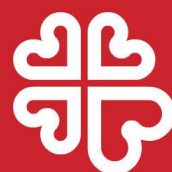


PRESUPUESTO 2026

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón



Cáritas
Diocesana de
Segorbe-Castellón

PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2026

MEMORIA EXPLICATIVA

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

La finalidad de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón es:

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

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

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

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

El presente presupuesto define los **actos de administración ordinaria** (Art. 40, 1 Estatuto) para el ejercicio 2026, 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 2026, que son los siguientes:

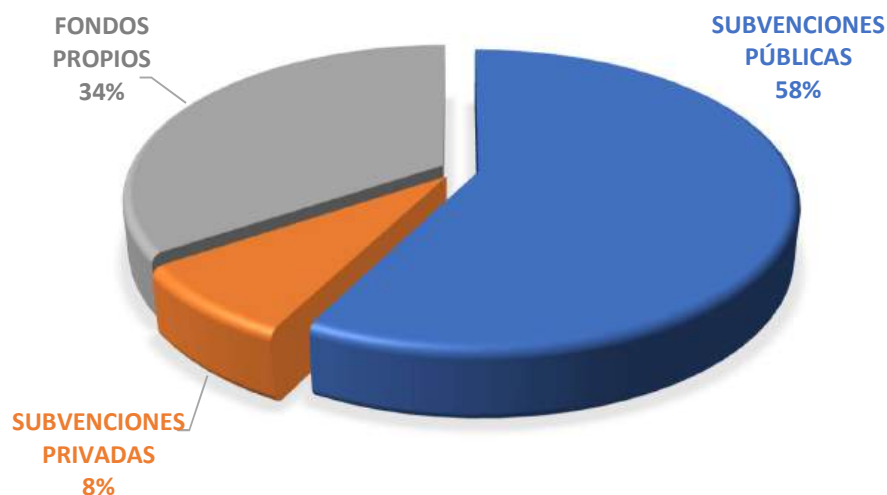
ÁREA	PROGRAMA
INCLUSIÓN	TALLER FORMACIÓN
	PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
	APOYO JURÍDICO
	ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
	CENTRO MARE DE DÉU DEL LLEDÓ
	CASA DE ACOGIDA SAN PASCUAL - EL PATI
	VIVIENDAS COMPARTIDAS
ANIMACIÓN COMUNITARIA	ACOMPAÑAMIENTO PARROQUIAS
	APOYO FAMILIAS ESPECIALIZADO
	PERSONAS EN SIT. SOLEDAD
	CASA JERICA
	SALUD MENTAL
	MEDIACION VIVIENDAS
ECONOMÍA SOLIDARIA	ACCIONES FORMATIVAS
	ACOMPAÑAMIENTO EMPLEO
	ENTIDADES CON CORAZÓN
	COOPERACIÓN FRATERNA
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN
	COMUNIÓN CRISTIANA BIENES
	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
	IGUALDAD
	VOLUNTARIADO Y FORMACION
CARITAS SEGORBE	INTERPARROQUIAL SEGORBE
ENTIDADES AFINES	PASTORAL PENITENCIARIA
	ASOCIACION PROBIEN
ENTIDADES VINCULADAS	PROYECTO SOLIDARIAS +
	FUNDACIO TOTS UNITS
	RECIPLANA

Siguiendo la trayectoria del ejercicio anterior, la elaboración del presupuesto de Caritas Diocesana para el ejercicio 2026 se ha abordado con un acento de austeridad en los gastos y prudencia en los ingresos.

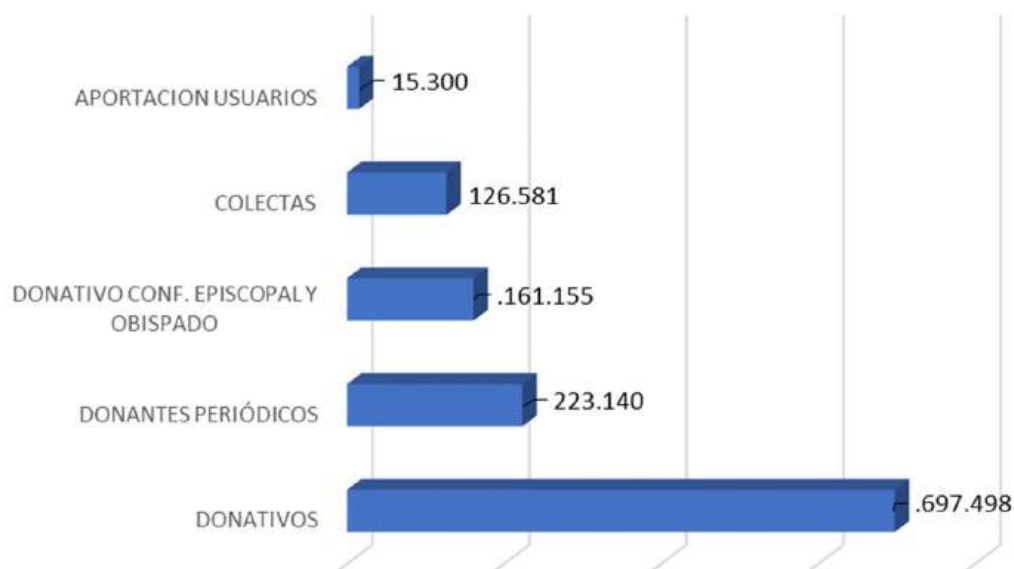
La estructura del presupuesto se ajusta a lo preceptuado en Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 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 **3.552.853 €** distribuidos de la siguiente manera:



A. **INGRESOS PROPIOS:** Se prevén 1.223.674 € con el siguiente detalle:



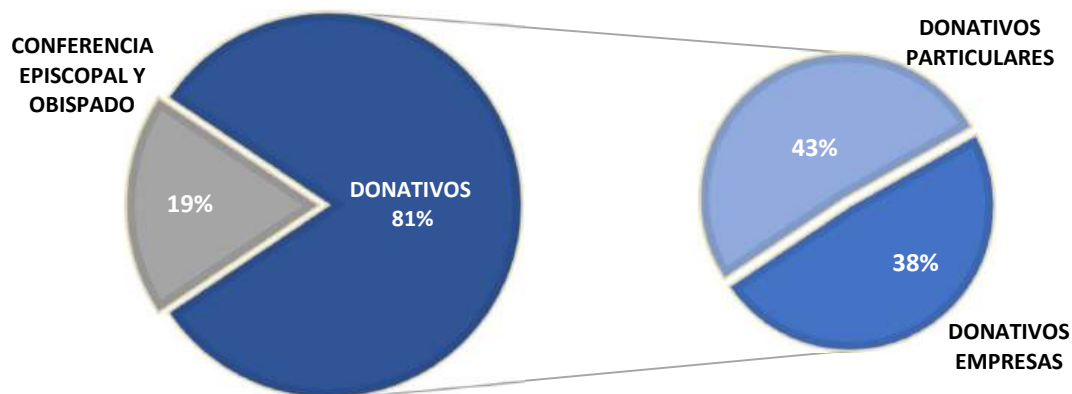
DONANTES PERIÓDICOS: Para el año 2026 se prevé 223.140 € de ingresos de donantes periódicos.

APORTACION USUARIOS: Para el año 2026 se prevé un importe de 15.300 € 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” y “Colectas del Día de la Caridad”, se estima la cifra de 126.581 €.

DONATIVOS: Recoge los donativos institucionales, particulares y de empresas, estimados para el ejercicio 2026 en base a la media de los ingresos recibidos durante los últimos ejercicios.

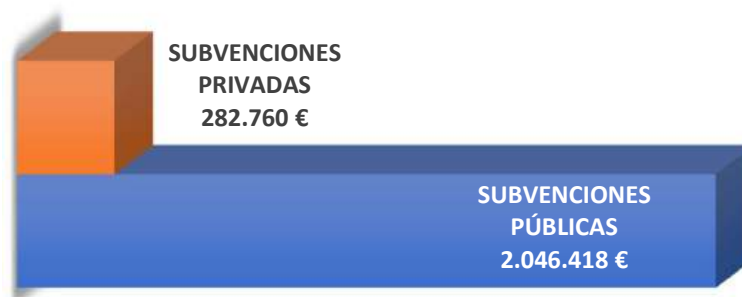
Donativos particulares y empresas, se estima la cifra de 697.498 €, que detallamos gráficamente a continuación:



CAMPAÑA DE EMERGENCIA: Se hace imposible prever la cifra que alcancen los donativos recibidos para este fin en el año 2026. 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 2.329.178 €, con el siguiente detalle:



SUBVENCIONES PÚBLICAS: Subvenciones oficiales afectas a la actividad, por un importe de 2.046.418 €, correspondiente a estimaciones pendientes de confirmar.

SUBVENCIONES PRIVADAS: Subvenciones de instituciones privadas afectas a la actividad, recoge la previsión de 282.760 €. Las subvenciones correspondientes a convocatorias de Caritas Española, Fundación Naturgy e Impulso del Voluntariado, y también con 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 ENTIDADES PÚBLICAS	2.046.418 €
F.S.E. P.Operativo	385.112 €
M.E.P.S.D. IRPF	20.000 €
Conselleria, IRPF C.Valenciana	525.372 €
Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	161.484 €
Conselleria Educación	3.000 €
Ayuntamiento Castellón	600.000 €
Ayuntamiento Vila-real	150.000 €
Ayuntamiento Segorbe	6.450 €
Diputación de Castellón	190.000 €
Seguridad Social - Formación bonificada	5.000 €
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS	282.760 €
Fundación Bancaria, La Caixa (Obra Social)	159.900 €
Fundación La Caixa (Local)	4.000 €
C.Española - Conv. Infancia y Mayores	8.530 €
C.Española - Loterías y Apuestas del Estado	51.820 €
C.Española - Naturgy	6.510 €
C. Española - Voluntariado	22.000 €
Fundación Iberdrola	30.000 €
TOTAL SUBVENCIONES	2.329.178 €

II. ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de los gastos asciende a un total de **3.661.845 €**

Destacamos las siguientes previsiones presupuestarias:

Arrendamientos y Cánones: Por un importe de 82.668 €, reflejando arrendamientos y cesiones de uso, se indica en presupuesto y se ajusta al final del mismo la cantidad de – 26.548 € correspondiente a las cesiones de uso que no afectan a la tesorería, destinados a los proyectos:

Descripción	Importe	Observaciones
Salud Mental	4.989 €	Cesión
Voluntariado	4.455 €	Cesión
Viv. Compartida	3.033 €	Cesión
Taller Jóvenes	11.037 €	Cesión
Viver	3.034 €	Cesión

Reparaciones y conservación: con un importe de 64.250 €. Incluyen las reparaciones y mantenimiento de locales, viviendas y de los vehículos utilizados para los acompañamientos, también el mantenimiento del equipamiento informático.

Área Inclusión	35.634 €
Área Animación Comunitaria	16.622 €
Área Economía Solidaria	6.688 €
Área Servicios Generales	996 €
Cáritas Interparroquial Segorbe	4.310 €

Servicios de profesionales independientes: La previsión para el ejercicio 2026 es de 50.034 €. Recoge el servicio de Asesoría laboral, Abogados, Auditoria Financiera, Protección de Datos, Prevención de Riesgos laborales, Calidad, empresas de gestión web y programas informáticos, repartidos entre los distintos programas.

Primas de seguros: La previsión para el ejercicio 2026 es de 17.206 €.

Servicios bancarios y similares: Se prevé un total de 2.300 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Se ha presupuestado con 13.060 €. Incluimos aquí, las actividades de comunicación y sensibilización, la memoria diocesana, guiones litúrgicos, campañas institucionales.

Suministros y Abastecimientos: La previsión para el ejercicio 2026 asciende a 403.720 €, que corresponden a los conceptos que indicamos a continuación:

- Suministros: Asciende a 38.199 €, que corresponden a los consumos de energía eléctrica, agua, gas de las distintas dependencias y locales que disponemos.
- Abastecimientos: Asciende a 348.921 €, que corresponde a alimentos, material higiene y limpieza, 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 16.600 €.

Otros servicios: La previsión para el ejercicio 2026 asciende a 122.052 €. 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 4.348 € 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 2.471.552 €, partida que comprende sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa.

Ayudas monetarias, se consignan un total de 338.320 €, 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”, la Coordinadora Valenciana de ONGD, y para la Plataforma Sin Hogar.
- Ayudas a entidades de Iglesia. Corresponde a la cuota confederal que se aporta a Caritas Española, por importe de 16.844 €.
- Comunicación Cristiana de Bienes: Corresponde al 50% Colectas y afiliados. Dicha partida corresponde al cumplimiento del Decreto sobre las Colectas de Caridad del Obispado sobre Obras y Apostolado de la caridad en la Diócesis del 11 de Noviembre de 2020, en el cual se fija las colectas a realizar en la diócesis con destino a Cáritas y el modo de repartir estos ingresos entre los distintos ámbitos de nuestra entidad.

En ella se ordena que el 50% de las colectas tanto de primeros domingos de mes como de la colecta especial del Corpus, sean para 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 donantes periódicos, excepto los ingresos de aquellos donantes 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 82.444 € 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 2026:

EQUIPAMIENTO		
SERVICIOS GENERALES		
CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
A/A Despacho	1.200,00 €	Fondos Propios
Ordenadores portátiles	14.280,00 €	IRPF CV Caritas Española
	15.480,00 €	
INCLUSIÓN		
CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Carros de limpieza (3 Uds.)	1.179,75 €	Fondos Propios
Armario con llave 3,5 m ancho x 2,5 m. alto	1.524,60 €	Fondos Propios
	2.704,35 €	
TERRITORIOS		
CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Puerta entrada	2.057,00 €	C.E. Naturgy
	2.057,00 €	
ECONOMIA SOLIDARIA		
CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Desbrozadora Honda UMK435 UE	767,29 €	Fondos Propios
Motosierra mano batería Anova MB600 / Tijeras poda	569,39 €	Fondos Propios
Escalera poda	677,60 €	Fondos Propios
	2.014,27 €	
OBRAS		
SERVICIOS GENERALES		
CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
COCINA Y ELECTRODOMESTICOS	15.000,00 €	CARITAS ESPAÑOLA
INFRAESTRUCTURA	25.000,00 €	C.E. HISPANO KAYCEE
	40.000,00 €	
IMPORTE TOTAL INVERSIONES		62.255,62 €
INVERSIONES SUBVENCIONADAS	56.337,00 €	90 %

FINANCIACIÓN

A continuación, detallamos cuadro de financiación prevista para el 2026, que corresponde al préstamo destinado a la construcción de Casa San Pascual – El Pati

FINANCIACIÓN PREVISTA 2026					
PRÉSTAMO					
MES	DEUDA PENDIENTE INICIO MES	CUOTA A PAGAR	PRINCIPAL	INTERESES	DEUDA PENDIENTE FINAL MES
ENERO	392.304,81 €	2.355,67 €	1.947,02 €	408,65 €	390.357,79 €
FEBRERO	390.357,79 €	2.355,67 €	1.949,05 €	406,62 €	388.408,74 €
MARZO	388.408,74 €	2.355,67 €	1.951,08 €	404,59 €	386.457,67 €
ABRIL	386.457,67 €	2.355,67 €	1.953,11 €	402,56 €	384.504,56 €
MAYO	384.504,56 €	2.355,67 €	1.955,14 €	400,53 €	382.549,41 €
JUNIO	382.549,41 €	2.355,67 €	1.957,18 €	398,49 €	380.592,23 €
JULIO	380.592,23 €	2.355,67 €	1.959,22 €	396,45 €	378.633,01 €
AGOSTO	378.633,01 €	2.355,67 €	1.961,26 €	394,41 €	376.671,75 €
SEPTIEMBRE	376.671,75 €	2.355,67 €	1.963,30 €	392,37 €	374.708,45 €
OCTUBRE	374.708,45 €	2.355,67 €	1.965,35 €	390,32 €	372.743,10 €
NOVIEMBRE	372.743,10 €	2.355,67 €	1.967,40 €	388,27 €	370.775,70 €
DICIEMBRE	370.775,70 €	2.355,67 €	1.969,45 €	386,22 €	368.806,26 €
TOTAL		28.268,04 €	23.498,55 €	4.769,49 €	

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. El importe de las subvenciones oficiales afectas a la actividad, supone 2.046.418 €. También hay que tener en cuenta que en subvenciones no oficiales afectas a la actividad, hemos presupuestado 282.760 €, incluyendo solamente aquellas que a la entidad ya le han aprobado o aquellas que recibe de forma más continuada.
2. La partida de gastos de personal asciende a 2.471.552 €. Esta partida supone el 67% del total de gastos del presupuesto. Se aplica un incremento del 3,5% respecto a los salarios correspondientes al año 2025, a expensas de la firma del Convenio colectivo de acción e intervención social 2026-2030.
3. 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.
4. El presupuesto incluye nuevo proyecto llamado Corredores de Hospitalidad, que nace desde la Conferencia Episcopal como proyecto de solidaridad fraterna, está impulsado por nuestro Obispo, y que quiere responder la realidad de los jóvenes migrantes, que, al cumplir la mayoría de edad, quedan fuera del sistema. Se centra la actuación en Canarias, aunque abre la mirada a otros territorios. La realización de dicho proyecto se llevará a cabo con el apoyo del Obispado.
5. En el proyecto Centre Mare de Déu de Lledó se prevé, para el año 2026, un cambio en el modelo de servicio: se dejará de preparar las comidas en el propio centro y se optará por la contratación de un servicio de catering

El administrador de Cáritas Diocesana, formaliza y somete, para su aprobación por el Consejo Diocesano del 15 de diciembre de 2025, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, Inversiones y Financiación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, correspondiente al año 2026, 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 GENERAL 2026 GASTOS E INGRESOS

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	2.046.417,56
SUBVENCIONES PRIVADAS	282.760,77
FONDOS PROPIOS	1.223.674,30
IMPORTE TOTAL INGRESOS	3.552.852,63

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	26.606,46
ALQUILER VEHICULOS	24.406,08
OTROS ALQUILERES	738,10
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	26.548,32
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	58.038,15
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	6.212,70
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.034,55
FORMACION CONTINUA BONIF.	5.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	17.206,18
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.300,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	13.060,00
ELECTRICIDAD	31.810,69
AGUA POTABLE	4.210,57
GAS	2.177,72
GASOLEO MAQUINARIA	420,00
ALIMENTACION	323.061,74
MATERIAL DE LIMPIEZA	22.860,00
MENAJE HOGAR	2.700,00
ROPA DE TRABAJO	7.900,00
TELEFONIA	722,77
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.740,00
TELEFONIA MOVIL	6.248,40
INTERNET	5.888,40
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	6.460,00
COMBUSTIBLE	6.977,99
MATERIAL DE OFICINA	7.193,08
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	64.756,00
SUSCRIPCIONES	8.180,97
FOTOCOPIAS	9.736,30
SERVICIOS VARIOS	1.156,62
FORMACION	10.000,00
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	4.060,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	4.347,72
SUELDOS Y SALARIOS	2.471.552,27
AYUDA MONETARIA DIRECTA	110.356,56
CUOTA CONFEDERADA	16.843,90
CUOTA PLATAFORMA SIN HOGAR	70,00
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
CUOTA PLATAFORMA VOLUNTARIAT SOCIAL C.V.	130,20
COMUNIÓN CRISTIANA DE BIENES	135.686,82
AYUDAS DIOCESANAS AL DESARROLLO	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	64.151,29
AYUDA EN VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	120,00
AYUDA EN UTILES DIVERSOS	6.510,91
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	1.300,00
INTERESES DE DEUDAS	4.769,49
AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.810,88
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	50.666,17
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	3.460,26
AMORTIZACION MAQUINARIA	4.125,96
AMORTIZACION UTILLAJE	972,03
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.335,11
AMORTIZACION MOBILIARIO	2.693,64
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	5.354,65
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	1.025,67
IMPORTE TOTAL GASTOS	3.661.845,32
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	108.992,69
RESULTADO	0,00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2026

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, 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.
- Vivienda compartida: vivienda dirigida a personas en proceso de inclusión.
- Vivienda Corredores de Hospitalidad: vivienda dirigida a jóvenes migrantes mayores de 18 años, que al cumplir la mayoría de edad quedan fuera del sistema.
- Apoyo Jurídico: orientación en aspectos jurídicos a las personas que estamos acompañando desde Cáritas.
- Taller formativo orientado a la ocupación e inclusión social, conocido como Pre-ocupat: formación en mantenimiento de instalaciones dirigida a personas en situación de sin hogar.

ECONOMÍA SOLIDARIA:

- Servicio de Empleo: orientación y búsqueda de empleo e intermediación laboral con empresas dirigido hacia las personas acompañadas por las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Diocesana.
- Taller formativo en Jardinería y Forestal: formaciones dirigidas a la inserción laboral de jóvenes.
- Cursos para el Empleo de personas en situación de exclusión.
- Entidades con Corazón: vinculación de empresas y entidades con la acción social de Cáritas.
- Cooperación fraterna: atención a emergencias y proyectos de cooperación al desarrollo en otros países.

ANIMACIÓN COMUNITARIA EN TERRITORIOS:

- Animación Comunitaria y acompañamiento de los equipos de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Arciprestales.
- Apoyo a familias especializado: viviendas dirigidas a familias en situación de emergencia.
- Acompañamiento en la soledad de personas mayores.
- Mediación en el alquiler de viviendas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, proyecto Betania.
- Apoyo psicológico y emocional en la red de acogida y acompañamiento de Cáritas con la puesta en marcha del nuevo proyecto denominado “Bienestar”.

SERVICIOS GENERALES:

- Acogida y acompañamiento del voluntariado de Cáritas.
- Formación del voluntariado y del personal laboral de Cáritas.
- Comunicación y Sensibilización sobre las realidades de pobreza y la acción social de Cáritas.
- Recepción y apoyo administrativo.
- Gestión y Atención del personal laboral.
- Gestión de la informática y tecnología.
- Cumplimiento normativo: protección de datos, prevención riesgos laborales, igualdad, canal ético-de denuncia, mantenimiento del sello de Calidad. etc.
- Administración económica de la entidad.
- Comunión Cristiana de Bienes: Incluye el Fondo contra la pobreza, Fondo Diocesano gestionado por Cáritas Diocesana destinado a paliar con ayudas económicas (alimentación, suministros,...) los efectos de la pobreza y exclusión social.

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

ÁREA INCLUSIÓN

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.288.056,19
SUBVENCIONES PRIVADAS	4.000,00
FONDOS PROPIOS	259.967,39
IMPORTE TOTAL INGRESOS	1.552.023,58

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	9.534,00
ALQUILER VEHICULOS	6.933,26
OTROS ALQUILERES	556,60
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	3.032,92
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	31.950,66
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	3.683,24
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.134,52
PRIMAS DE SEGUROS	5.522,85
ELECTRICIDAD	20.263,86
AGUA POTABLE	1.679,83
GAS	845,08
ALIMENTACION	323.061,74
MATERIAL DE LIMPIEZA	18.981,25
MENAJE HOGAR	2.700,00
ROPA DE TRABAJO	2.400,00
TELEFONIA	605,05
TELEFONIA MOVIL	3.680,34
INTERNET	1.135,35
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	210,00
COMBUSTIBLE	2.480,84
MATERIAL DE OFICINA	3.519,32
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	6.150,00
SUSCRIPCIONES	2.491,09
FOTOCOPIAS	4.878,21
SERVICIOS VARIOS	23,31
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.500,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	786,38
SUELDOS Y SALARIOS	1.374.074,51
AYUDA MONETARIA DIRECTA	18.200,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	28.340,48
AYUDA EN VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	120,00
INTERESES DE DEUDAS	4.769,49
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	27.028,69
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	1.878,84
AMORTIZACION MAQUINARIA	2.836,18
AMORTIZACION UTILLAJE	271,83
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	435,46
AMORTIZACION MOBILIARIO	1.243,11
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	966,51
IMPORTE TOTAL GASTOS	1.938.904,80
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	37.693,54
RESULTADO	- 349.187,67

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ÁREA ECONOMÍA SOLIDARIA

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	430.617,33
SUBVENCIONES PRIVADAS	189.900,00
FONDOS PROPIOS	57.680,99
IMPORTE TOTAL INGRESOS	678.198,32

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	12.258,00
ALQUILER VEHICULOS	11.690,15
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	11.037,15
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	5.267,99
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	1.420,04
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.760,30
PRIMAS DE SEGUROS	2.813,37
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	2.360,00
ELECTRICIDAD	4.367,50
AGUA POTABLE	419,40
GAS	160,65
GASOLEO MAQUINARIA	420,00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2.978,75
ROPA DE TRABAJO	5.500,00
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	80,00
TELEFONIA MOVIL	1.441,72
INTERNET	1.646,25
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	3.500,00
COMBUSTIBLE	3.044,47
MATERIAL DE OFICINA	1.693,75
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	4.670,00
SUSCRIPCIONES	945,23
FOTOCOPIAS	3.904,35
SERVICIOS VARIOS	23,31
FORMACION	8.000,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	466,89
SUELDOS Y SALARIOS	591.655,63
AYUDA MONETARIA DIRECTA	7.000,00
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
AYUDAS DIOCESANAS AL DESARROLLO	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	35.810,81
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	100,00
AMORTIZACION MAQUINARIA	678,36
AMORTIZACION UTILLAJE	700,20
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	32,28
AMORTIZACION MOBILIARIO	316,59
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	477,42
IMPORTE TOTAL GASTOS	736.790,57
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	13.242,00
RESULTADO	- 45.350,25

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ÁREA ANIMACIÓN COMUNITARIA

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	233.994,38
SUBVENCIONES PRIVADAS	66.860,77
FONDOS PROPIOS	30.000,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	330.855,15

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	458,46
ALQUILER VEHICULOS	4.716,01
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	8.023,25
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	15.779,49
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	843,15
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.013,93
PRIMAS DE SEGUROS	2.403,42
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	200,00
ELECTRICIDAD	6.138,47
AGUA POTABLE	1.541,76
GAS	703,42
MATERIAL DE LIMPIEZA	900,00
TELEFONIA MOVIL	856,02
INTERNET	2.691,60
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	600,00
COMBUSTIBLE	1.452,68
MATERIAL DE OFICINA	650,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	1.200,00
SUSCRIPCIONES	347,48
FOTOCOPIAS	953,74
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.660,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	1.143,75
SUELDOS Y SALARIOS	389.982,08
AYUDA MONETARIA DIRECTA	48.715,56
AYUDA EN UTILES DIVERSOS	6.510,91
AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	12.810,88
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	9.752,47
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	861,70
AMORTIZACION MAQUINARIA	166,70
AMORTIZACION MOBILIARIO	701,69
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	397,48
IMPORTE TOTAL GASTOS	527.176,09
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	32.714,17
RESULTADO	- 163.606,77

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ÁREA SERVICIOS GENERALES

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	60.273,66
SUBVENCIONES PRIVADAS	22.000,00
FONDOS PROPIOS	798.025,92
IMPORTE TOTAL INGRESOS	880.299,58

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	4.356,00
OTROS ALQUILERES	181,50
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	4.455,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	730,00
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	266,26
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.125,81
FORMACION CONTINUA BONIF.	5.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	5.954,06
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.300,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	10.500,00
ELECTRICIDAD	68,70
AGUA POTABLE	354,45
TELEFONIA	117,72
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.660,00
TELEFONIA MOVIL	270,32
INTERNET	415,20
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	2.150,00
MATERIAL DE OFICINA	450,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	9.266,00
SUSCRIPCIONES	4.397,17
SERVICIOS VARIOS	250,00
FORMACION	2.000,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	1.619,14
SUELDOS Y SALARIOS	107.079,82
CUOTA CONFEDERADA	16.843,90
CUOTA PLATAFORMA SIN HOGAR	70,00
CUOTA PLATAFORMA VOLUNTARIAT SOCIAL C.V.	130,20
COMUNIÓN CRISTIANA DE BIENES	135.686,82
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	1.200,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	8.726,15
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	719,72
AMORTIZACION MAQUINARIA	444,72
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	867,37
AMORTIZACION MOBILIARIO	432,25
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	3.301,49
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	712,32
IMPORTE TOTAL GASTOS	354.102,09
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	19.659,02
RESULTADO	545.856,51

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS INTERPARROQUIAL SEGORBE

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	6.450,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	78.000,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	84.450,00

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.310,00
MATERIAL DE OFICINA	880,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	43.470,00
SERVICIOS VARIOS	860,00
AYUDA MONETARIA DIRECTA	17.415,00
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	1.662,24
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	211,75
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	313,35
IMPORTE TOTAL GASTOS	69.122,34
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	2.187,34
RESULTADO	17.515,00

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

ENTIDADES AFINES

INGRESOS

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

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ALQUILER VEHICULOS	1.066,66
PRIMAS DE SEGUROS	512,49
ELECTRICIDAD	972,16
AGUA POTABLE	215,14
GAS	468,56
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	900,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	331,56
SUELDOS Y SALARIOS	8.760,24
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	3.496,62
IMPORTE TOTAL GASTOS	16.723,42
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	3.496,62
RESULTADO	- 5.226,80

PRESUPUESTO 2026

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ENTIDADES VINCULADAS

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	19.026,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	-
IMPORTE TOTAL INGRESOS	19.026,00

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
AYUDA MONETARIA DIRECTA	19.026,00
IMPORTE TOTAL GASTOS	19.026,00
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	-
RESULTADO	-