

PRESUPUESTO 2025

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón



Cáritas
Diocesana de
Segorbe-Castellón

PRESUPUESTO ABREVIADO DEL AÑO 2025

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 2025, 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 2025, que son los siguientes:

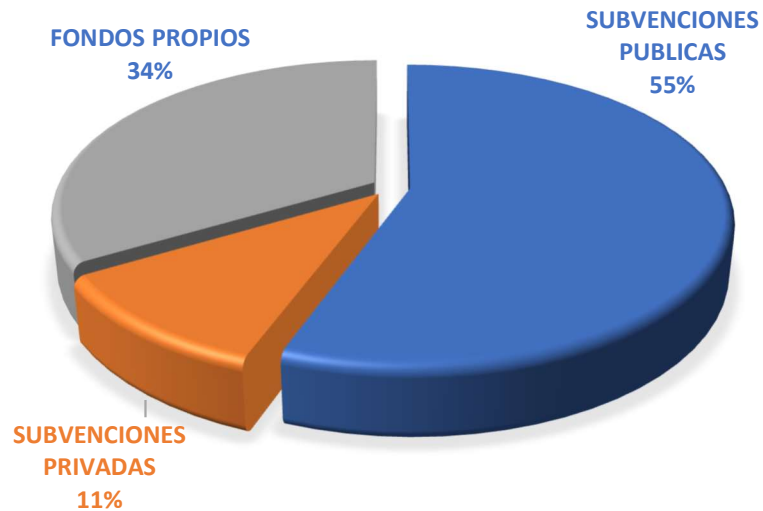
ÁREA	PROGRAMA
INCLUSIÓN	TALLER FORMACIÓN
	PERSONAS EN SITUACION DE CALLE
	APOYO JURIDICO
	ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO
	CENTRO MARE DE DEU DEL LLEDÓ
	CASA DE ACOGIDA SAN PASCUAL - EL PATI
	VIVIENDAS COMPARTIDAS
ANIMACIÓN COMUNITARIA	ACOMPAÑAMIENTO PARROQUIAS
	APOYO FAMILIAS ESPECIALIZADO
	PERSONAS EN SIT. SOLEDAD
	CASA JERICA
	SALUD MENTAL
	MEDIACION VIVIENDAS
ECONOMÍA SOLIDARIA	ACCIONES FORMATIVAS
	EMPLEO
	ENTIDADES CON CORAZÓN
	ESPACIOS CON CORAZON
	VIVIENDAS COMPARTIDAS
	COOPERACIÓN FRATERNA
SERVICIOS GENERALES	ADMINISTRACIÓN
	COMUNIÓN CRISTIANA BIENES
	SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
	IGUALDAD
	VOLUNTARIADO Y FORMACION
CARITAS SEGORBE	INTERP. 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 2025 se ha abordado con un acento de austeridad en los gastos y prudencia en los ingresos.

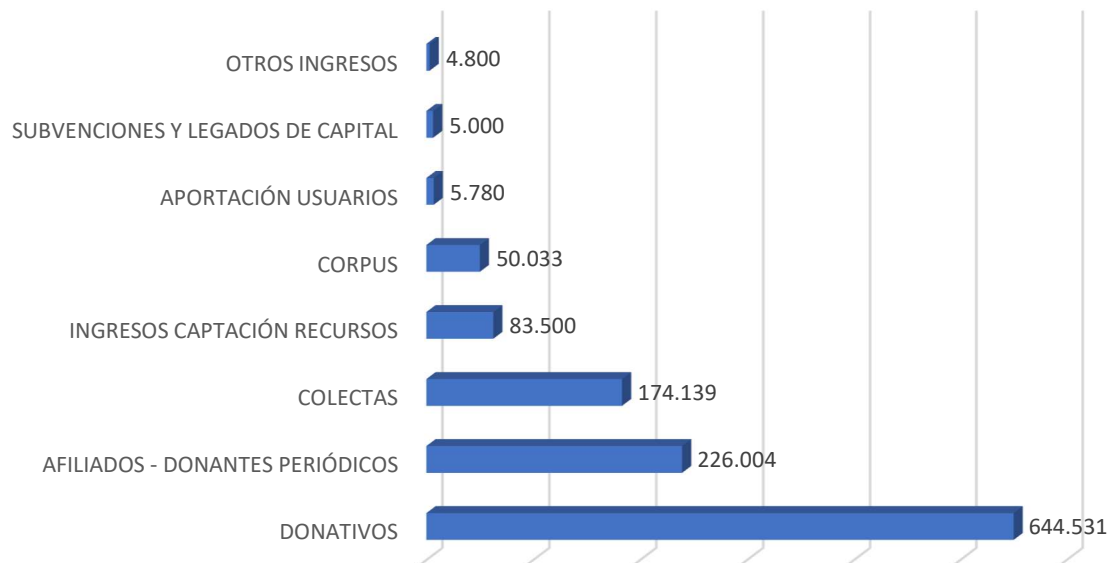
La estructura del presupuesto se ajusta a lo preceptuado en Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 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 **3.524.342 €** distribuidos de la siguiente manera:



A. **INGRESOS PROPIOS**: Se prevén 1.193.787 € con el siguiente detalle:



AFILIADOS: Para el año 2025 se prevé 226.004 € de ingresos de afiliados-donantes periódicos.

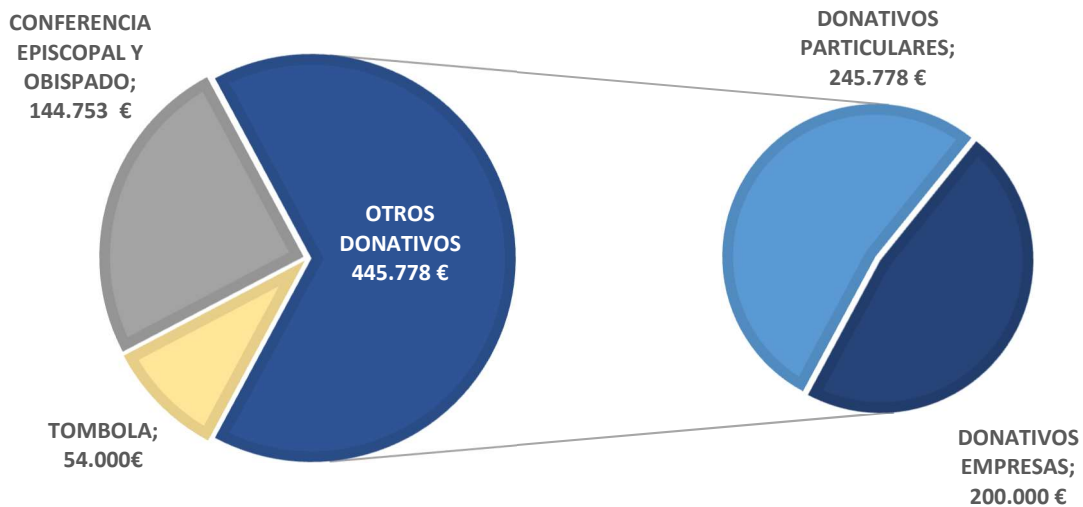
APORTACION USUARIOS: Para el año 2025 se prevé un importe de 5.780 € de ingresos de las aportaciones voluntarias que realizan los residentes de los centros de reinserción social, como participación en su propio proceso terapéutico y pedagógico, una vez alcanzan un trabajo remunerado.

COLECTAS: “Colectas de primeros domingos de mes”, se estima la cifra de 174.139 €.

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 2025 en base a la media de los ingresos recibidos durante los últimos ejercicios.

Donativos particulares y empresas, se estima la cifra de 644.531 €, que detallamos gráficamente a continuación:



INGRESOS CAPTACION RECURSOS: Se estima la cifra de 83.500 €, correspondiente a las Ayudas que se prevén cubrir a través del Fondo Diocesano.

SUBVENCIONES Y LEGADOS DE CAPITAL: Se estima la cifra de 5.000 €, correspondiente a una bonificación de la Seguridad Social para la formación de trabajadores.

OTROS INGRESOS: Se estima la cifra de 4.800€, 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 2025. 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 2.330.555 €, con el siguiente detalle:



SUBVENCIONES PÚBLICAS: Subvenciones oficiales afectas a la actividad, por un importe de 1.940.637 €, correspondiente a estimaciones pendientes de confirmar.

SUBVENCIONES PRIVADAS: Subvenciones de instituciones privadas afectas a la actividad, recoge la previsión de 389.918 €. Las subvenciones correspondientes a convocatorias de Caritas Española, Fundación Amancio Ortega, 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 2025
SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS	1.940.636,83 €
F.S.E. P.Operativo	384.156,45
M.E.P.S.D. IRPF	20.250,00
Ministerio de Juventud e Infancia	12.904,32
Conselleria, IRPF C.Valenciana	433.876,06
Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	132.000,00
Conselleria Educación	3.000,00
Ayuntamiento Castellón	609.000,00
Ayuntamiento Vila-real	150.000,00
Ayuntamiento Segorbe	5.450,00
Diputación de Castellon	190.000,00
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS	389.917,70 €
Fundación Bancaria, La Caixa (Obra Social)	110.600,00
Fundación La Caixa (Local)	6.000,00
C.Española - Conv. Infancia y Mayores	12.300,00
C.Española - Loterías y Apuestas del Estado	40.000,00
C.Española - Naturgy	8.000,00
C. Española - Fondo Interdiocesano	19.000,00
C. Española - Fund. Amancio Ortega	54.157,70
C. Española - Fondo Migraciones	26.860,00
Fundación Caixa Castello	3.000,00
Fundación Iberdrola	30.000,00
Fundación La Caixa EMPLEO JOVEN+	80.000,00

TOTAL SUBVENCIONES	2.330.554,53 €
---------------------------	-----------------------

II. ESTADO DE GASTOS

El presupuesto de los gastos asciende a un total de **3.524.342 €**

Destacamos las siguientes previsiones presupuestarias:

Arrendamientos y Cánones: Por un importe de 93.671 €, reflejando arrendamientos y cesiones de uso, se indica en presupuesto y se ajusta al final del mismo la cantidad de – 29.961 € 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	468 €	Alquiler
Viv. Compartida Vila-real	3.033 €	Cesión
Renting 3 vehículos	23.607 €	Alquiler
Jardinería	11.037 €	Cesión
Viver	3.034 €	Cesión
Fuentes osmosis	583 €	Alquiler
Equipos informáticos	12.904 €	Alquiler

Reparaciones y conservación: con un importe de 56.780 €. Incluyen las reparaciones y mantenimiento de locales, viviendas y de los vehículos utilizados para los acompañamientos, también el mantenimiento del equipamiento informático.

Área Inclusión _____	33.283,22 €
Área Animación Comunitaria _____	5.177,52 €
Área Economía Solidaria _____	4.965,11 €
Área Servicios Generales _____	3.122,32 €
Entidades Afines _____	356,50 €
Caritas Interparroquial Segorbe _____	9.875,00 €

Servicios de profesionales independientes: La previsión para el ejercicio 2025 es de 43.501 €. 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 2025 es de 15.969 €.

Servicios bancarios y similares: Se prevé un total de 2.000 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Se ha presupuestado con 11.560 €. Incluimos aquí, las actividades de comunicación y sensibilización, la memoria diocesana, guiones litúrgicos, campañas institucionales.

Suministros y Abastecimientos: La previsión para el ejercicio 2025 asciende a 218.675 €, que corresponden a los conceptos que indicamos a continuación:

- Suministros: Asciende a 36.796,33 €, que corresponden a los consumos de energía eléctrica, agua, gas de las distintas dependencias y locales que disponemos.
- Abastecimientos: Asciende a 166.161,90 €, 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 15.716,40 €.

Otros servicios: La previsión para el ejercicio 2025 asciende a 145.765 €. 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 2.154 € 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 2.463.287 €, partida que comprende sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa.

Ayudas monetarias, se consignan un total de 490.880 €, 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 14.809,28 €.

- **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 70.878 € 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 2025:

INVERSIONES PREVISTAS 2025			
EQUIPAMIENTO			
SERVICIOS GENERALES			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Gestión de proyectos	A/A Despacho	1.199,35 €	Fondos Propios
Administración	Ordenador portátil	500,00 €	Fondos Propios
Administración	Armario sala reuniones (archivo)	2.500,00 €	Fondos Propios
Comunicación y Coordinación	Telefono	380,00 €	Fondos Propios
	TOTAL	4.579,35 €	
INCLUSIÓN			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Acogida y Acompañamiento	Calefacción para los 3 despachos atención	645,00 €	NATURGY
Acogida y Acompañamiento	A/A Despachos	600,00 €	Fondos Propios
Acogida y Acompañamiento	Moviles (4 uds.)	640,00 €	Fondos Propios
Centro de Acogida Temporal / Bartimeo	Ordenador portátil	500,00 €	Fondos Propios
Casa de Acogida San Pascual	Pantallas ordenador grandes (2 uds.)	217,80 €	Fondos Propios
Coordinadora	Ordenador portátil pequeño	500,00 €	Fondos Propios
	TOTAL	3.102,80 €	
TERRITORIOS			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Territorios - Jovellanos	Moviles (2 uds.)	320,00 €	Fondos Propios
Territorios - Figueroles	Armario archivador con llave (1 uds.) 2,00x0,90m. 2 P.	498,52 €	Fondos Propios
	TOTAL	818,52 €	
ECONOMIA SOLIDARIA			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
Jardinería	Desbrozadora multifuncion Anova D536MF	270,00 €	Fondos Propios
Jardinería	Bola para la furgoneta	400,00 €	Fondos Propios
Jardinería	Remolque (40*100*156)	1.000,00 €	Fondos Propios
	TOTAL	1.670,00 €	
OBRAS			
SERVICIOS GENERALES			
UBICACIÓN/ PROYECTO	CONCEPTO	IMPORTE	FINANCIACIÓN
CALLE SAN BLAS	COCINA Y ELECTRODOMESTICOS	15.000,00 €	CARITAS ESPAÑOLA
	TOTAL	15.000,00 €	
IMPORTE TOTAL INVERSIONES		25.170,67 €	
INVERSIONES SUBVENCIONADAS		15.645,00 €	62 %
INVERSIONES CON CARGO A FONDOS PROPIOS		9.525,67 €	38 %

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 2025					
PRESTAMO					
MENSUALIDAD	DEUDA PENDIENTE INICIO MES	CUOTA A PAGAR	PRINCIPAL	INTERESES	DEUDA PENDIENTE FINAL MES
ENERO	415.511,61 €	2.355,67 €	1.922,85 €	432,82 €	413.588,77 €
FEBRERO	413.588,77 €	2.355,67 €	1.924,85 €	430,82 €	411.663,92 €
MARZO	411.663,92 €	2.355,67 €	1.926,85 €	428,82 €	409.737,06 €
ABRIL	409.737,06 €	2.355,67 €	1.928,86 €	426,81 €	407.808,20 €
MAYO	407.808,20 €	2.355,67 €	1.930,87 €	424,80 €	405.877,33 €
JUNIO	405.877,33 €	2.355,67 €	1.932,88 €	422,79 €	403.944,45 €
JULIO	403.944,45 €	2.355,67 €	1.934,89 €	420,78 €	402.009,56 €
AGOSTO	402.009,56 €	2.355,67 €	1.936,91 €	418,76 €	400.072,65 €
SEPTIEMBRE	400.072,65 €	2.355,67 €	1.938,93 €	416,74 €	398.133,72 €
OCTUBRE	398.133,72 €	2.355,67 €	1.940,95 €	414,72 €	396.192,77 €
NOVIEMBRE	396.192,77 €	2.355,67 €	1.942,97 €	412,70 €	394.249,80 €
DICIEMBRE	394.249,80 €	2.355,67 €	1.944,99 €	410,68 €	392.304,81 €
TOTAL		28.268,04 €	23.206,80 €	5.061,24 €	

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 1.940.637 €. También hay que tener en cuenta que en subvenciones no oficiales afectas a la actividad, hemos presupuestado 389.918 €, 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 2.463.287 €. Esta partida supone el 68% del total de gastos del presupuesto. Se aplica un incremento del 3,5% respecto a los salarios del año 2024, según la Resolución de 4 de junio de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de subida salarial para 2025 del Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2022-2024.

En dicha partida, también se ha presupuestado una adaptación de categorías.

Se prevé la contratación de personal laboral dirigida a la atención y acampamiento de empleo en el territorio, personas en situación de calle, y en el Centro de Acogida San Pascual-El Pati, dependiendo de las resoluciones de subvenciones.

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 del 23 de diciembre de 2024, el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, Inversiones y Financiación de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, correspondiente al año 2025, 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 2025

PRESUPUESTO GENERAL GASTOS E INGRESOS

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.940.636,83
SUBVENCIONES PRIVADAS	389.917,70
FONDOS PROPIOS	1.193.787,16
IMPORTE TOTAL INGRESOS	3.524.341,69

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	26.615,78
ALQUILER VEHICULOS	23.606,76
OTROS ALQUILERES	13.487,66
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	29.961,29
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	52.785,31
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	3.994,35
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	43.500,55
FORMACION CONTINUA	5.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	15.969,36
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	11.560,00
ELECTRICIDAD	31.256,89
AGUA POTABLE	3.419,51
GAS	2.119,94
GASOLEO MAQUINARIA	300,00
MEDICAMENTOS	60,00
ALIMENTACION	126.255,83
MATERIAL DE LIMPIEZA	23.864,33
MENAJE HOGAR	13.748,34
ROPA DE TRABAJO	1.933,39
TELEFONIA	701,76
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	4.300,97
TELEFONIA MOVIL	5.808,53
INTERNET	4.905,14
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	7.500,00
COMBUSTIBLE	4.431,54
MATERIAL DE OFICINA	6.302,24
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	56.775,94
SUSCRIPCIONES	6.760,13
ROPA TALLERES	2.300,00
FOTOCOPIAS	5.202,67
SERVICIOS VARIOS	3.350,34
FORMACION	49.282,42
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	3.860,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	2.153,86
SUELDOS Y SALARIOS	2.463.287,08
AYUDA MONETARIA DIRECTA	119.769,23
CUOTA CONFEDERADA	14.809,28
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	277.733,23
AYUDAS DIOCESANAS AL DESARROLLO	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	70.087,89
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	1.500,00
INTERESES DE DEUDAS	5.061,24
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES	48.940,13
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	1.094,95
AMORTIZACION MAQUINARIA	1.059,06
AMORTIZACION UTILLAJE	2.173,28
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	2.544,23
AMORTIZACION MOBILIARIO	2.857,79
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	11.083,58
AMORTIZACION ELEMENTOS TRANSPORTE	1.124,85
IMPORTE TOTAL GASTOS	3.625.180,85
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	- 100.839,16
RESULTADO	- 0,00

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2025

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.
- 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 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 Caritas Parroquiales, Interparroquiales y Diocesana.
- Taller formativo en Jardinería y Forestal: formaciones dirigidas a la inserción laboral de jóvenes.
- Formación para el Empleo de personas en situación de exclusión.
- Vivienda compartida: de apoyo a procesos de inserción laboral.
- 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 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. Incluye recursos residenciales dirigidos a familias en situación administrativa irregular (proyecto Comunitat Viva).
- 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 2025

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

ÁREA INCLUSIÓN

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	1.238.521,78
SUBVENCIONES PRIVADAS	6.000,00
FONDOS PROPIOS	191.780,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	1.436.301,78

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	8.474,67
ALQUILER VEHICULOS	6.666,50
OTROS ALQUILERES	583,34
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	3.032,92
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	30.964,82
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	2.318,40
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.531,46
PRIMAS DE SEGUROS	4.815,07
ELECTRICIDAD	20.771,62
AGUA POTABLE	582,90
GAS	863,89
MEDICAMENTOS	60,00
ALIMENTACION	126.255,83
MATERIAL DE LIMPIEZA	20.550,06
MENAJE HOGAR	13.198,34
ROPA DE TRABAJO	1.933,39
TELEFONIA	584,04
TELEFONIA MOVIL	3.416,87
INTERNET	755,20
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	850,00
COMBUSTIBLE	1.750,00
MATERIAL DE OFICINA	2.073,24
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	5.928,13
SUSCRIPCIONES	2.176,40
FOTOCOPIAS	2.423,96
SERVICIOS VARIOS	2.217,41
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	600,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	320,96
SUELDOS Y SALARIOS	1.424.245,14
AYUDA MONETARIA DIRECTA	16.970,45
AYUDA A LA FORMACIÓN	28.456,29
INTERESES DE DEUDAS	5.061,24
AMORTIZACION DERECHOS S/BIENES CESION US	27.028,70
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES, EN USO	7,86
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	555,24
AMORTIZACION MAQUINARIA	1.747,55
AMORTIZACION UTILLAJE	91,36
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	1.685,58
AMORTIZACION MOBILIARIO	3.354,03
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	412,85
IMPORTE TOTAL GASTOS	1.794.315,72
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	37.916,09
RESULTADO	- 320.097,85

PRESUPUESTO 2025

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

ÁREA ECONOMÍA SOLIDARIA

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	433.022,85
SUBVENCIONES PRIVADAS	220.600,00
FONDOS PROPIOS	13.380,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	667.002,85

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	13.317,33
ALQUILER VEHICULOS	9.975,24
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	14.450,12
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.015,40
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	949,71
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.828,48
PRIMAS DE SEGUROS	2.368,12
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	860,00
ELECTRICIDAD	5.542,42
AGUA POTABLE	767,12
GAS	193,62
GASOLEO MAQUINARIA	300,00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2.864,28
MENAJE HOGAR	100,00
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	80,00
TELEFONIA MOVIL	1.355,27
INTERNET	1.654,40
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	3.900,00
COMBUSTIBLE	1.150,00
MATERIAL DE OFICINA	2.099,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	5.850,00
SUSCRIPCIONES	404,90
ROPA TALLERES	2.300,00
FOTOCOPIAS	2.176,28
SERVICIOS VARIOS	22,93
FORMACION	46.282,42
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	700,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	943,96
SUELDOS Y SALARIOS	563.506,84
CUOTA COORDINADORA VALENCIANA DE ONGD	150,00
AYUDAS DIOCESANAS AL DESARROLLO	3.000,00
AYUDA A LA FORMACIÓN	41.631,60
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	300,00
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	213,87
AMORTIZACION MAQUINARIA	425,73
AMORTIZACION UTILLAJE	1.237,92
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	152,40
AMORTIZACION MOBILIARIO	483,54
IMPORTE TOTAL GASTOS	740.552,89
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	16.963,58
RESULTADO	- 56.586,46

PRESUPUESTO 2025

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ÁREA ANIMACIÓN COMUNITARIA

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	208.832,67
SUBVENCIONES PRIVADAS	163.317,70
FONDOS PROPIOS	31.500,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	403.650,37

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	467,78
ALQUILER VEHICULOS	5.939,40
OTROS ALQUILERES	12.904,32
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	8.023,25
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	4.646,80
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	530,72
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.702,48
PRIMAS DE SEGUROS	2.821,35
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	200,00
ELECTRICIDAD	4.040,96
AGUA POTABLE	1.625,68
GAS	591,79
MATERIAL DE LIMPIEZA	450,00
MENAJE HOGAR	450,00
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	540,97
TELEFONIA MOVIL	757,36
INTERNET	2.211,60
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	600,00
COMBUSTIBLE	1.131,54
MATERIAL DE OFICINA	750,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	1.250,00
SUSCRIPCIONES	226,27
FOTOCOPIAS	602,44
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	1.660,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	576,33
SUELDOS Y SALARIOS	361.307,54
AYUDA MONETARIA DIRECTA	87.338,78
AMORTIZACION DERECHOS S/BIENES CESION US	9.766,00
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	83,29
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	627,03
AMORTIZACION MOBILIARIO	1.879,44
IMPORTE TOTAL GASTOS	517.703,10
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	20.379,01
RESULTADO	- 93.673,72

PRESUPUESTO 2025

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS

ÁREA SERVICIOS GENERALES

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	46.809,53
SUBVENCIONES PRIVADAS	0,00
FONDOS PROPIOS	893.127,16
IMPORTE TOTAL INGRESOS	939.936,69

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
ARRENDAMIENTOS	4.356,00
ARRENDAMIENTOS CEDIDOS	4.455,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	2.926,79
MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO	195,53
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	14.438,13
FORMACION CONTINUA	5.000,00
PRIMAS DE SEGUROS	5.569,12
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.000,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y SENSIBILIZACIÓN	10.500,00
ELECTRICIDAD	64,99
AGUA POTABLE	249,88
TELEFONIA	117,72
CORREOS, TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	3.680,00
TELEFONIA MOVIL	279,03
INTERNET	283,94
DIETAS Y VIAJES PLANTILLA	2.150,00
MATERIAL DE OFICINA	500,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	3.577,81
SUSCRIPCIONES	3.952,56
SERVICIOS VARIOS	250,00
FORMACION	3.000,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	128,41
SUELDOS Y SALARIOS	104.585,41
CUOTA CONFEDERADA	14.809,28
APORTACIONES FONDO INTERDIOCESANO	2.700,00
CUOTA PLATAFORMA VOLUNTARIAT SOCIAL C.V.	130,20
COMUNIÓN CRISTIANA DE BIENES	277.733,23
COMPENSACION GASTOS A COLABORADORES	1.200,00
AMORTIZACION DERECHOS S/BIENES CESION US	8.145,43
AMORTIZACION CONSTRUCCIONES, EN USO	1.087,09
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	206,66
AMORTIZACION UTILLAJE	1.214,95
AMORTIZACION OTRAS INSTALACIONES	392,78
AMORTIZACION MOBILIARIO	5.366,57
AMORTIZACION EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	712,00
IMPORTE TOTAL GASTOS	485.958,51
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	-
RESULTADO	475.558,66

PRESUPUESTO 2025

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS INTERPARROQUIAL SEGORBE

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	5.450,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	64.000,00
IMPORTE TOTAL INGRESOS	69.450,00

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	9.875,00
COMBUSTIBLE	400,00
MATERIAL DE OFICINA	880,00
MATERIAL Y ACTIVIDADES DIDACTICAS	40.170,00
SERVICIOS VARIOS	860,00
IMPORTE TOTAL GASTOS	67.645,00
RESULTADO	1.805,00

PRESUPUESTO 2025

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	1.025,62
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	356,50
PRIMAS DE SEGUROS	395,70
ELECTRICIDAD	836,90
AGUA POTABLE	193,92
GAS	470,64
GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS	900,00
OTROS TRIBUTOS Y TASAS	184,20
SUELDOS Y SALARIOS	9.642,15
APORTACION A PASTORAL PENITENCIARIA	1.000,00
AMORTIZACION DERECHOS S/BIENES CESION US	4.000,00
IMPORTE TOTAL GASTOS	19.005,63
AJUSTES AMORTIZACIONES Y CESIONES DE USO	4.000,00
RESULTADO	- 7.005,63

PRESUPUESTO 2025

PRESUPUESTO GASTOS E INGRESOS ENTIDADES VINCULADAS

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS	18.000,00
SUBVENCIONES PRIVADAS	-
FONDOS PROPIOS	-
IMPORTE TOTAL INGRESOS	18.000,00

GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL
AYUDA EN ALIMENTACION	18.000,00
IMPORTE TOTAL GASTOS	18.000,00
RESULTADO	-