

CHARITAS OISTERWIJK

BELEIDSPLAN PAROCHIEËLE CHARITAS INSTELLING OISTERWIJK

Opgesteld voor de periode 2023 - 2032

Charitas Oisterwijk

Postbus 394

5060 AJ Oisterwijk

BELEIDSPLAN PAROCHIËLE CHARITAS INSTELLING OISTERWIJK

1. Inleiding

1.1 In dit beleidsplan legt de Parochiële Charitas Instelling haar beleidsvoornemens neer voor de periode 2023 – 2032. Het is een weergave en een concretisering van het in de komende jaren te voeren beleid en de keuzen die daaraan ten grondslag liggen. Gelet op de soms snelle ontwikkelingen op de doelgebieden van de Parochiële Charitas Instelling en de economische omstandigheden, kan het niet anders dan dat dit beleidsplan een leidende functie heeft. Op ontwikkelingen zal moeten worden geanticipeerd en, waar nodig, zal het beleid moeten worden aangepast. Het vastgestelde beleidsplan is feitelijk dynamisch.

1.2 Het beleidsplan beoogt richting te geven aan de beslissingen die het bestuur van de Parochiële Charitas Instelling bij voortduring moet nemen over de organisatie, het bestuur van de instelling en over samenstelling, beheer en aanwending van het vermogen en de opbrengsten daarvan. Het is mede bedoeld als een beleidsplan voor algemene nut beogende instellingen (anbi's) zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001 en daarop gebaseerde regelgeving.

1.3 De Parochiële Charitas Instelling vindt haar oorsprong in 1302 en heeft, onder diverse benamingen waaronder de Tafel van de Heilige Geest en het Rooms-Katholiek Armenbestuur, in de loop der jaren altijd zorg gedragen voor de financieel en veelal ook sociaal zwakkeren in de samenleving. Door de maatschappelijke ontwikkelingen is de nadruk de laatste jaren vooral komen te liggen op het lenigen van incidentele financiële noden. De Parochiële Charitas Instelling stelt zich vooral ten doel een incidenteel financieel vangnet te zijn als de gebruikelijke regelingen van de officiële instanties zijn uitgeput.

1.4 Het vermogen van de Parochiële Charitas Instelling is in de loop der jaren ontstaan door giften, legaten en de opbrengsten daarvan. Het bestuur stelt zich tot taak om dit vermogen, in het licht van goed rentmeesterschap, te beheren. Dit houdt in de visie van de PCI ook in dat er aandacht mag zijn voor maatschappelijk waardevolle zaken, ook als het rendement daarop niet steeds optimaal is. Te denken valt aan natuur- en milieubeheer, maar ook aan

beleggingen die bij voorbeeld investeringen in wapens en kinderarbeid vermijden. Het beheer wordt verricht op zakelijke wijze en het beheer is erop gericht om het vermogen in stand te houden. In principe zullen de opbrengsten van het vermogen kunnen worden ingezet voor het maatschappelijke doel dat de Parochiële Charitas Instelling nastreeft.

Aldus wordt, in de visie van het huidige bestuur, met het hoofd beheerd en met het hart gegeven.

1.5 De Parochiële Charitas Instelling treedt in het maatschappelijke verkeer op onder de afkorting van haar naam (PCI) of onder haar werknaam: Charitas Oisterwijk. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat zij haar werkzaamheden verricht vanuit haar overtuiging dat alle mensen gelijk zijn, ongeacht afkomst, ras, geloof of geaardheid. In het hierna volgende zullen derhalve nog enkel de benamingen PCI of Charitas Oisterwijk worden gebruikt.

2. Doelstelling en Organisatie van Charitas Oisterwijk

2.1 Doelstelling

2.1.1 De PCI vertaalt haar doelstelling volgens het Algemeen Reglement (zie 2.2.1 hierna) aldus dat zij, voor zover daartoe door het bestuur middelen ter beschikking zijn gesteld, bij voortduring zorgt voor financiële hulp in noodsituaties.

2.1.2 Uitgangspunt bij het verlenen van financiële noodhulp is dat het moet gaan om eenmalige voorzieningen en dat geen hulp kan worden verleend voor het oplossen van structurele tekorten.

2.1.3 Waar mogelijk wordt de hulp alleen gegeven nadat alle voorliggende voorzieningen zijn beoordeeld door, en in samenspraak en na overleg met daartoe aangewezen instanties.

2.1.4 In beginsel wordt alleen financiële hulp verleend aan natuurlijke personen. Hulp wordt steeds zodanig verleend dat de hulp de hulpvrager rechtstreeks ten goede komt, daar waar mogelijk in natura.

2.1.5 Naast de individuele hulpverlening kan hulpverlening aan groepen worden gegeven in de vorm van bepaalde acties of subsidies. Ook hier moet er aandacht blijven voor het gegeven dat de hulpverlening niet structureel kan zijn. Voorkomen wordt dat jaarlijks terugkerende acties zodanige vorm krijgen dat zij verwachtingen wekken die niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Inmiddels breed bekende acties zijn de zwemkaartenactie en het kerstgeschenk.

Regelmatig terugkerend zijn de zomeracties waarbij entreebewijzen voor pretparken worden verstrekt, met name voor gezinnen en alleenstaanden voor wie dit mogelijk het enige tijdverdrijf in de zomervakantie kan zijn.

2.1.6 De PCI blijft er naar streven dat groepsacties waar mogelijk door de gemeente Oisterwijk of andere instanties (mede financieel) worden ondersteund. Het verlenen van noodhulp kan niet enkel door de PCI gebeuren.

2.2 Organisatie

2.2.1 De PCI is een publieke kerkelijke rechtspersoon en als zodanig een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap. De instelling is als zodanig in het Burgerlijk Wetboek erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht. Op de PCI is van toepassing het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (inter)parochële Caritas-instelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie. De PCI legt jaarlijks, door middel van het inzenden van haar jaarstukken met toelichting, verantwoording af aan het bestuur van het Bisdom 's-Hertogenbosch.

2.2.2 Het bestuur bestaat volgens het Reglement uit ten minste drie personen. In de loop der jaren is gebleken dat een dergelijke bestuursomvang verre van voldoende is om de toenemende taken van het bestuur uit te voeren. Daarom is besloten dat het bestuur uit meer, en zo mogelijk ten minste zeven personen zal bestaan. Uitgangspunten van Charitas Oisterwijk zijn daarbij;

- Dat de bestuursleden hun taken volledig op basis van vrijwilligheid en zonder bezoldiging verrichten.
- Dat de bestuursleden, zo mogelijk, afkomstig zijn uit de vier dorpskernen van de gemeente Oisterwijk, te weten Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren.
- Dat de, soms omvangrijke, taak van de telefonische hulpdienst die zorg draagt voor de feitelijke beantwoording van de hulpvragen, bij toerbeurt onder alle bestuursleden wordt verdeeld.

2.2.3 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige taken worden zoveel mogelijk onder de bestuursleden verdeeld waarbij persoonlijke voorkeuren en deskundigheden tot uitgangspunt kunnen worden genomen.

2.2.4 Het bestuur kan beslissen dat personen die geen lid zijn van het bestuur van de PCI, tot ondersteuning van het bestuur kunnen worden

ingeschakeld en tot zijn vergaderingen worden toegelaten. Dergelijke beslissingen worden unaniem genomen.

2.2.5 Het verzorgen van de jaarrekening van de PCI wordt opgedragen aan een extern accountantskantoor.

2.2.6 Het bestuur vergadert in beginsel één maal per maand en wel op de laatste donderdag van iedere maand.

3. Werkzaamheden

3.1.1 Het hart van de uit te voeren werkzaamheden blijven de zogenoemde telefoondienst en de te organiseren acties. Elk van de bestuursleden neemt bij toerbeurt gedurende een maand (in beginsel vanaf een bepaalde bestuursvergadering tot de volgende vergadering) deze dienst waar, die erin bestaat telefonisch en veelal ook per e-mail en soms schriftelijk binnenkomende hulpvragen te behandelen. Dit gebeurt meestal in samenspraak met een medebestuurder. Indien de feitelijke hulpverlening in contanten plaatsvindt, wordt veelal de penningmeester ingeschakeld.

3.1.2 Hulpvragen waarvan de beantwoording van belang kan zijn voor toekomstige hulpverlening, of die discutabel zijn worden steeds in de maandelijks bestuursvergadering besproken.

3.1.3 Alle hulpvragen, met de daarbij ondernomen acties, worden in het kort genoteerd op een daarvoor bestemd digitaal beschikbaar formulier. Het maandelijks overzicht wordt voorafgaand aan de bestuursvergadering ter kennisneming en eventuele bespreking aan de overige bestuursleden gezonden.

3.1.4 Voor zover vastlegging in formulieren als hiervoor bedoeld noodzakelijk is voor de uitvoering en de voortgang van de hulpverlening (met name ook met het oog op toekomstige hulpvragen van dezelfde hulpvrager), wordt daarmee met de grootst mogelijke discretie omgegaan. Eventuele lijsten worden alleen ter kennis gebracht van het bestuur van de PCI. Papieren uitdraaien van de lijsten worden na de bespreking vernietigd.

3.1.5 Op de website van de PCI wordt bekend gemaakt op welke wijze gegevens worden opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

3.1.6 Mede in het kader van de verplichtingen op grond van de AVG en ter voorkoming van datalekken worden stukken tussen de bestuursleden – in

beginsel – slechts uitgewisseld via een beveiligde omgeving op internet die slechts toegankelijk is voor bestuursleden. Voor het gebruik van die omgeving worden, zo nodig, protocollen opgesteld voor de waarborging van een veilig gebruik. Voortdurend wordt gewerkt aan de verbetering daarvan.

3.1.7 Het bestuur kan een protocol opstellen voor het uniform afwerken van de hulpvragen.

3.2.1 Tot groepsacties wordt alleen overgegaan als het bestuur daartoe heeft besloten.

3.2.2 Uitvoering van groepsacties geschiedt in overleg tussen de bestuursleden. Indien nodig wordt overleg gevoerd met de gemeente Oisterwijk en andere maatschappelijke organisaties indien dat voor de uitvoering of het slagen van de actie nodig is.

3.3.1 Hulpverlening vindt plaats aan inwoners van de gemeente Oisterwijk, dat wil dus zeggen inclusief de woonkernen Moergestel, Heukelom en Haaren.

3.3.2 Het bestuur kan besluiten ook organisaties of projecten buiten de gemeente Oisterwijk te steunen. Daaronder worden nadrukkelijk ook werken gerekend van personen met een binding met Oisterwijk in het algemeen of de PCI in het bijzonder, die buiten de grenzen van de gemeente of zelfs buiten de landsgrenzen charitatieve werkzaamheden verrichten die financiële ondersteuning behoeven. Ook hier geldt dat de ondersteuning in beginsel niet structureel is.

4. Verwerving van gelden

4.1 De PCI is als onderdeel van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland aangewezen als ANBI en streeft uitdrukkelijk naar het behoud van die status.

4.2 De PCI verwerft de financiële middelen die nodig zijn om haar doelstelling te bereiken door middel van belegging van haar vermogen.

4.3 Daarnaast kunnen gelden worden verkregen door nieuwe giften en legaten. Daarvoor in aanmerking komende instanties zoals vermogensbeheerders

bij wie de PCI bekend is en notarissen, worden gewezen op het bestaan van de PCI zodat de PCI eventueel onder de aandacht van particulieren en instellingen kan worden gebracht om in aanmerking te komen voor een gift of een legaat.

4.4 De PCI voert geen actief acquisitiebeleid voor het verwerven van gelden of vermogen.

4.5 De kosten van de verwerving van de middelen, daaronder te begrijpen de kosten van het beheer van het vermogen en de kosten van de organisatie van de PCI, moeten, volgens algemeen erkende maatstaven, in redelijke verhouding staan tot de opbrengsten.

5. Beheer van vermogen

5.1 De doelstelling van het beheer van het vermogen van de PCI is, dat zij tot in lengten van jaren haar werkzaamheden ten behoeve van het algemene nut zal kunnen blijven verrichten.

5.2 Het beheer van het vermogen van de PCI geschiedt op een zodanige wijze dat de reële waarde daarvan in stand blijft. Het bestuur kan in bijzondere omstandigheden beslissen dat, om de doelstelling van de PCI te kunnen bereiken, tijdelijk op het vermogen kan worden ingeteerd. Zie ook onderdeel 5.5.4.

5.3.1 Beleggingen in financiële waarden geschieden zodanig naar vaststaande beleggingsprofielen dat sprake is van een laag risicoprofiel. Daarbij worden zoveel mogelijk de beleggingsvoorschriften voor parochiële charitatieve instellingen van het Bisdom 's-Hertogenbosch aangehouden.

5.3.2 Ten behoeve van risicospreiding en controlemogelijkheden worden de beleggingen in financiële waarden verdeeld over ten minste twee portefeuilles die elk bij verschillende vermogensbeheerders worden ondergebracht.

5.3.3 De onder te brengen portefeuilles worden in beginsel in beheer ondergebracht bij de vermogensbeheerder.

5.3.4 Ter ondersteuning van de penningmeester en ter aanvulling van eventuele binnen het bestuur aanwezige kennis op het gebied van vermogensbeheer wordt een onafhankelijke vaste adviseur benoemd die overigens geen binding heeft met de PCI.

5.4.1 Beleggingen in onroerende zaken geschieden zodanig dat verwacht mag worden dat zij, op de (zeer) lange termijn gezien, hun reële waarde behouden. Uitgangspunt daarbij is dat alleen in grond (en niet in opstallen) wordt geïnvesteerd omdat daarop niet pleegt (en behoeft) te worden afgeschreven. Veelal betekent dit dat op de lange termijn de geldontwaarding van deze investeringen wordt goedge maakt.

5.4.2 Bij de belegging in onroerende zaken staat voorop dat ook de opbrengst daarvan (de pacht en de huur) een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de PCI. Bij verpachting wordt in beginsel uitgegaan van geliberaliseerde pacht hetgeen in de regel leidt tot een zo hoog mogelijke pacht opbrengst. Voor gronden die geliberaliseerd zijn verpacht of anderszins vrij zijn van langdurig gebruik, geldt dat zij niet regulier worden verpacht. Er worden, in beginsel, dus geen reguliere pachtvereenkomsten aangegaan. Uitgezonderd zijn nieuwe investeringen waarbij de gronden in regulier verpachte staat worden gekocht. In dat geval is de pacht opbrengst lager dan bij geliberaliseerde pacht. Daar staat echter tegenover dat verwacht mag worden dat op langere termijn de reguliere pacht ten einde komt. Daardoor groeit de waarde in verpachte staat aan tot de vrije marktwaarde in onverpachte staat. Deze vermogenssprong maakt dan de lagere pacht opbrengst goed.

5.4.3 In beginsel wordt steeds bij het in gebruik geven van grond een pachtvereenkomst opgemaakt volgens algemeen erkende uitgangspunten, die ter registratie wordt aangemeld bij de Grondkamer.

5.4.4 De PCI bezit van oudsher onroerende zaken die als bos of natuur zijn aan te merken. Strategisch bezit van onroerende zaken die landschappelijk, cultuurhistorisch of vanuit natuuroogpunt van waarde zijn, is niet uitgesloten, ook niet als daardoor de opbrengst laag of zelfs nihil is. Daarbij wordt wel steeds gestreefd naar een zo laag mogelijk kostenniveau.

5.5.1 Bij het beleggen van het vermogen geldt als uitgangspunt dat 60 tot 70 percent van de reële waarde van het vermogen is belegd in onroerende zaken en 30 tot 40 percent in liquide middelen en financiële waarden (effecten).

5.5.2 Het strategisch nemen van koerswinst en het omzetten daarvan in onroerende zaken wordt steeds overwogen indien het aandeel van de financiële waarden in de omvang van het reële vermogen langdurig boven het genoemde aandeel van 40 percent komt en de omvang van de eventuele winst voldoende substantieel is.

5.5.3 Uitgangspunt moet echter steeds blijven dat de opbrengsten van het belegde vermogen zodanig zijn en blijven dat de PCI haar doelstelling kan blijven realiseren. De opbrengsten moeten zodanig zijn dat hulpverlening volgens de bestaande gedragslijn kan worden gegarandeerd.

5.5.4 Het in 5.5.3 gestelde is van zodanig belang dat zelfs niet is uitgesloten dat op het vermogen moet worden ingeteerd ten behoeve van de financiële hulpverlening. Naast de lopende inkomsten zal dan een gedeelte van het vermogen worden aangewend voor hulpverlening. Het bestuur van de PCI neemt echter de verplichting op zich om, in geval van intering op het vermogen gedurende vijf aaneengesloten jaren of meer, het hulpverleningsbeleid te herzien en deze bepaling van deze beleidsnotitie te heroverwegen. Het bestuur dat alsdan daarover moet besluiten, is echter in elk opzicht vrij in de te maken keuzen.

6. Aanwending van vermogen

6.1 Het vermogen van de PCI moet zodanig worden belegd dat het behoud van de reële waarde daarvan zoveel als mogelijk is gegarandeerd. Dit laat onverlet de hiervoor in 5.5.4 genoemde intering in verband met het bereiken van de doelstelling.

6.2 Als de PCI onverhoopt mocht ophouden te bestaan zal bij het beëindigen van de werkzaamheden door het bestuur worden beslist omtrent de aanwending van het vermogen conform de doelstellingen in hoofdstuk 2.