



**Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Comisión de Economía**

Cuentas Anuales 2016

Consejo Pastoral 21 de febrero de 2017



Nuestros Criterios

aplicados por la Comisión económica

Generales



Anuales. No hay planes a largo plazo. No compromete el futuro



Ordinarios. No se planifica lo extraordinario



Equilibrado. Que no sobre ni falte



Público. Nuestras cuentas deben ser conocidas por toda la asamblea



Caja Única. Los ingresos se distribuyen según necesidades

Específicos



Necesidad. Gastamos sólo lo necesario



Austeridad. Evitamos lo superfluo



Sostenibilidad y cuidado del Medio Ambiente. Cuidamos que lo que hagamos cuide el Medio ambiente

CORRESPONSABILIDAD



Nuestros Criterios

aplicados por la Comisión económica

Ingresos



Gratuidad de los Sacramentos “como venimos haciendo desde siempre”



Gratuidad de los Servicios y Salones



No aceptación de determinados ingresos: Que fomenten el juego o que impliquen beneficios personales

Gastos



Que cuiden el medio ambiente. Luces, aislamientos, energía más limpia,...



Seguridad. No escatimar gastos



Austeridad. No gastamos en cosas innecesarias o cambiamos la manera de gastar(Ej. Fotocopias)



CIERRE 2015

Recordamos lo que decíamos en los presupuestos 2016

- ✓ Los ingresos serán mayores que el 2014 pero menores que el 2015 por menores donativos
- ✓ Partimos de un mayor remanente que otros años lo que nos permite acometer posibles imprevistos
- ✓ Acometeremos + arreglos al se mayores los ingresos por recibos
- ✓ Incrementamos la Acción Social de forma extraordinaria para 2016



Cuentas 2016

Hechos destacables

- ✓ Las Colectas se han comportado según lo esperado
- ✓ Elevado importe de donativos
- ✓ Las aportaciones por recibos no han sufrido
- ✓ Contención de los Gastos Generales
- ✓ Se han podido abordar mejoras de nuestras Instalaciones
- ✓ Mayor ayuda Social
- ✓ Se reducen los Gastos de Calefacción y Combustibles

CIERRE 2016

Resumen



INGRESOS

	PRESUP.	CIERRE	Variación
	2016	2016	%
TOTAL INGRESOS	306.050,00 €	319.694,32 €	4,5%
DISPONIBLE AÑO ANTERIOR	53.599,79 €	53.599,79 €	0,0%
TOTAL ENTRADAS	359.649,79 €	373.294,11 €	3,8%

GASTOS

	PRESUP.	CIERRE	Variación
	2016	2016	%
TOTAL GASTOS	312.600,00 €	333.567,59 €	6,7%
DISPONIBILIDADES (Ent-Sal)	47.049,79 €	39.726,52 €	(-15,6%)

INGRESOS



	PRESUP.	CIERRE	Variación
	2016	2016	%
COLECTAS Y APORTACIONES	239.700,00 €	245.533,09 €	2,4%
DONATIVOS ESPECIALES	26.600,00 €	29.796,50 €	12,0%
MINISTERIOS	16.500,00 €	16.387,00 €	(-0,7%)
APORTACIONES GRUPOS PASTORAL	17.100,00 €	19.537,00 €	14,3%
VALDEMANCO (CUOTAS)	6.000,00 €	7.640,73 €	27,3%
APORTACIONES EXTERNAS	150,00 €	800,00 €	433,3%
TOTAL INGRESOS	306.050,00 €	319.694,32 €	4,5%
DISPONIBLE AÑO ANTERIOR	53.599,79 €	53.599,79 €	0,0%
TOTAL ENTRADAS	359.649,79 €	373.294,11 €	3,8%

GASTOS



	PRESUP.	CIERRE	Variación
	2016	2016	%
SERVICIOS GENERALES	32.500,00 €	28.261,24 €	(-13,0%)
TRANSPORTES Y LOCOMOCION	3.100,00 €	2.594,07 €	(-16,3%)
PERSONAL DE SERVICIO	91.500,00 €	95.589,25 €	4,5%
APORTACION COMUNIDAD M.SP.S.	38.000,00 €	38.156,38 €	0,4%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48.600,00 €	59.901,01 €	23,3%
CULTO	3.100,00 €	2.841,13 €	(-8,4%)
ACCION PASTORAL	4.400,00 €	10.055,98 €	128,5%
ATENCIONES SOCIALES	45.000,00 €	43.010,00 €	(-4,4%)
VALDEMANCO	6.000,00 €	7.640,73 €	27,35%
COMUNICACION	750,00 €	43,20 €	(-94,2%)
TRANSFERENCIAS	20.000,00 €	25.073,00 €	25,4%
OTRAS COLABORACIONES	18.600,00 €	19.486,97 €	4,8%
VARIOS	1.050,00 €	914,63 €	(-12,9%)
TOTAL GASTOS	312.600,00 €	333.567,59 €	6,7%
DISPONIBILIDADES (Ent-Sal)	47.049,79 €	39.726,52 €	(-15,6%)