



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

# Cuentas Anuales 2015

febrero de 2015



# 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)



# Cuentas 2015

## Hechos destacables

- ✓ Campaña de incremento de ingresos
- ✓ Mayor ingreso por Colectas
- ✓ Elevado número de donativos
- ✓ Contención de los Gastos Generales
- ✓ Se han podido abordar mejoras de nuestras Instalaciones

# INGRESOS



	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>COLECTAS Y APORTACIONES</b>	<b>228.000,0</b>	<b>243.064,32</b>	<b>6,6%</b>
Colectas Ordinarias	70.000,0	75.657,11	8,1%
Colectas Extraordinarias	24.000,0	20.482,35	(-14,7%)
Aportaciones por Recibo	125.000,0	133.404,89	6,7%
Fondo de Atenciones Sociales	6.000,0	8.687,00	44,8%
Colectas Campaña Extraordinaria	0,0	0,00	0,0%
Recibos Obispado	300,0	2.132,97	611,0%
Colaboración MSpS	2.700,0	2.700,00	0,0%
<b>DONATIVOS ESPECIALES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>46.327,40</b>	<b>78,2%</b>
Donativos Parroquia	5.000,00	10.045,00	100,9%
Donativos MSpS	7.000,00	20.250,00	189,3%
Donativos Gas	14.000,00	13.866,01	(-1,0%)
Donativos Obras	0,00	1.516,39	0,0%
Otros Donativos	0,00	0,00	0,0%
Servicio Escucha	0,00	650,00	0,0%

# INGRESOS



	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>MINISTERIOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.147,27</b>	<b>0,9%</b>
Bautizos	4.000,00	3.665,00	(-8,4%)
Primeras Comuniones	1.500,00	2.710,00	80,7%
Bodas	3.500,00	2.200,00	(-37,1%)
Estipendios Misas	4.000,00	4.012,27	0,3%
Funerales	3.000,00	3.560,00	18,7%
<b>APORTACIONES GRUPOS PASTORAL</b>	<b>16.000,00</b>	<b>20.265,74</b>	<b>26,7%</b>
<b>VALDEMANCO (CUOTAS)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.744,57</b>	<b>14,9%</b>
<b>APORTACIONES EXTERNAS</b>	<b>150,0</b>	<b>157,6</b>	<b>5,1%</b>
Aportaciones Diocesanas	150,0	87,5	-41,7%
Indemnización Seguros	0,0	70,1	

# INGRESOS



 Campaña  
+ donativos

PRESUP.	CIERRE	Variación
2.015	2.015	%

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>291.150,00</b>	<b>331.706,93</b>	<b>13,9%</b>
<b>DISPONIBLE AÑO ANTERIOR</b>	<b>22.633,63</b>	<b>22.633,63</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>313.783,63</b>	<b>354.340,56</b>	<b>12,9%</b>

# GASTOS



	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30.800,00</b>	<b>27.120,14</b>	<b>(-11,9%)</b>
Electricidad	13.000,00	11.169,56	(-14,1%)
Telefono	1.900,00	1.793,52	(-5,6%)
Agua	1.500,00	1.483,25	(-1,1%)
Calefacción	12.000,00	8.868,69	(-26,1%)
Articulos de Limpieza	1.000,00	1.040,00	4,0%
Material de Oficina y Maq Rep	1.000,00	1.313,12	31,3%
Contabilidad y Gestión	0,00	1.452,00	
Varios	400,00	0,00	(-100,0%)
<b>TRANSPORTES Y LOCOMOCION</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.675,02</b>	<b>(-16,4%)</b>
Seguros Automóviles	1.600,00	1.532,07	(-4,2%)
Combustibles	1.600,00	1.142,95	(-28,6%)
<b>PERSONAL DE SERVICIO</b>	<b>93.720,00</b>	<b>89.259,31</b>	<b>(-4,8%)</b>
Nominas	71.000,00	70.688,55	(-0,4%)
Seguridad Social	22.720,00	18.570,76	(-18,3%)
<b>APORTACION COMUNIDAD M.SP.S.</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.845,12</b>	<b>(-0,4%)</b>
Aportación Mensual	39.000,00	39.000,00	0,0%
Otras Aportaciones	2.000,00	1.845,12	(-7,7%)



# GASTOS



	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>27.100,00</b>	<b>54.949,81</b>	<b>102,8%</b>
Edificios	5.000,00	8.249,31	65,0%
Instalaciones	7.000,00	32.186,81	359,8%
Vehiculos	1.500,00	1.964,28	31,0%
Jardin	4.500,00	4.219,14	(-6,2%)
Mobiliario	300,00	20,00	(-93,3%)
Polizas de Seguro	5.000,00	4.860,21	(-2,8%)
Calefacción	3.000,00	2.646,66	(-11,8%)
Centralita	800,00	803,40	0,4%
<b>CULTO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.241,98</b>	<b>(-27,7%)</b>
Sacristia	2.600,00	1.906,98	(-26,7%)
Ornamentación	500,00	335,00	(-33,0%)
<b>ACCION PASTORAL</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.535,10</b>	<b>(-9,4%)</b>
Pastoral Infantil	200,00	477,00	138,5%
Pastoral Juvenil	500,00	892,40	78,5%
Pastoral de Adultos	500,00	223,00	(-55,4%)
Liturgia	500,00	172,41	(-65,5%)
Actos Parroquiales Generales	1.500,00	1.290,29	(-14,0%)
Éxodo	500,0	479,00	
Varios	200,0	1,00	(-99,5%)

- ✓ Caldera Gas
- ✓ Sonido Cripta
- ✓ Ventanas
- ✓ Puertas Aluminio
- ✓ Arreglo puerta Cripta
- ✓ Arreglo parte Inst. eléctrica

# GASTOS



	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>ATENCIONES SOCIALES</b>	<b>40.000,0</b>	<b>35.463,82</b>	<b>(-11,3%)</b>
ACOPE	4.000,0	4.000,00	0,0%
Alternativa en Marcha	4.000,0	4.000,00	0,0%
Apla	2.000,0	0,00	(-100,0%)
Asoc. Amigos de los Mayores	1.500,0	1.500,00	0,0%
Asociación Barró, Ludoteca	5.500,0	5.500,00	0,0%
Atención a Sacerdotes- VISACEN	1.000,0	1.000,00	0,0%
Atención Primaria	2.400,0	1.830,00	(-23,8%)
El Colmenar	4.500,0	4.500,00	0,0%
GAS	300,0	312,00	4,0%
Jesús Caminante	4.500,0	4.500,00	0,0%
Proyecto Esperanza	2.450,0	2.450,00	0,0%
UVA-Hortaleza y Agrup.Deport.La Torre	2.000,0	2.000,00	0,0%
Nazaret	800,0	800,00	0,0%
San Rafael	650,0	650,00	0,0%
Educación, Cultura y Solidaridad	1.200,0	0,00	(-100,0%)
Asociación Kairos	1.200,0	1.200,00	0,0%
Senda de Cuidados	1.000,0	1.000,00	0,0%
Proyecto Bocatas	1.000,0	221,82	(-77,8%)
Otros			

# GASTOS



	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>VALDEMANCO</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.745,07</b>	<b>14,9%</b>
<b>COMUNICACION</b>	<b>250,0</b>	<b>204,16</b>	<b>(-18,3%)</b>
Revista	0,0	0,00	
Otros Impresos	250,0	204,16	(-18,3%)
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>24.000,0</b>	<b>20.482,35</b>	<b>(-14,7%)</b>
M.Sp.S.	4.000,0	4.832,00	20,8%
Campaña Hambre	4.000,0	4.175,35	4,4%
Campaña Paro	3.500,0	2.149,00	(-38,6%)
Seminario	1.000,0	805,00	(-19,5%)
Cáritas	4.000,0	2.349,40	(-41,3%)
Domund	3.500,0	3.009,50	(-14,0%)
Proyectos 3er Mundo	4.000,0	2.527,60	(-36,8%)
Transferencias Varias	0,0	634,50	
<b>OTRAS COLABORACIONES</b>	<b>17.400,0</b>	<b>17.361,16</b>	<b>(-0,2%)</b>
Fondo Cooperación Diocesana	9.000,0	8.961,16	(-0,4%)
M Sp. S. PIP	8.400,0	8.400,00	0,0%
Colaboración Sacerdotes, Diáconos	0,0	0,00	
<b>VARIOS</b>	<b>1.050,0</b>	<b>857,73</b>	<b>(-18,3%)</b>
Gastos Financieros	250,0	153,73	(-38,5%)
Tasas e Impuestos	800,0	704,00	(-12,0%)

# GASTOS



<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>290.520,0</b>	<b>300.740,77</b>	<b>3,5%</b>
<b>TOTAL SALIDAS</b>	<b>290.520,0</b>	<b>300.740,77</b>	<b>3,5%</b>
<b>DISPONIBILIDADES (Ent-Sal)</b>	<b>23.263,63</b>	<b>53.599,79</b>	<b>130,4%</b>

Nos permite acometer mejoras en  
Instalaciones

# CIERRE 2015

## Resumen



### INGRESOS

	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>291.150,00</b>	<b>331.706,93</b>	<b>13,9%</b>
<b>DISPONIBLE AÑO ANTERIOR</b>	<b>22.633,63</b>	<b>22.633,63</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>313.783,63</b>	<b>354.340,56</b>	<b>12,9%</b>

### GASTOS

	<b>PRESUP.</b>	<b>CIERRE</b>	<b>Variación</b>
	<b>2.015</b>	<b>2.015</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>290.520,0</b>	<b>300.740,77</b>	<b>3,5%</b>
<b>DISPONIBILIDADES (Ent-Sal)</b>	<b>23.263,63</b>	<b>53.599,79</b>	<b>130,4%</b>



# CIERRE 2015

## Comentarios sobre 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 tener mayos ingresos por recibos
- ✓ Incrementamos la Acción Social de forma extraordinaria para 2016