

**Parroquia Católica de San Rafael Arcángel
Julio 2019 - Junio 2020**

Ingresos	Actual	Presupuesto	Favorable (Desfavorable)
Ofertorio	\$ 1,800,470	\$ 1,920,368	\$ (119,898)
Transferencia de las Reservas/Fondos Restringidos	302,564	204,004	\$ 98,560
Reembolos Escolares y Rebajas	167,989	166,830	\$ 1,159
Colectas Especiales y Donaciones	140,520	150,500	\$ (9,980)
Regalos Restringidos/Reservados	138,464	23,500	\$ 114,964
Bienestar/Retiro para Sacerdotes	99,832	102,504	\$ (2,672)
Formacion en la Fe	43,964	69,700	\$ (25,736)
Colectas Nacionales	24,976	49,500	\$ (24,524)
Caridad	18,508	35,000	\$ (16,492)
Otros	13,404	11,000	\$ 2,404
Rentas	9,037	10,000	\$ (963)
Rebajas Diocesanas y Publicitarias	4,237	8,000	\$ (3,763)
Intereses y Dividendos	2,654	3,500	\$ (846)
Total de Ingresos	\$ 2,766,621	\$ 2,754,406	\$ 12,215

Gastos	Actual	Presupuesto	Favorable (Desfavorable)
Personal	\$ 780,454	\$ 803,411	\$ 22,956
Planta Física	346,662	407,611	\$ 60,949
Evaluaciones y Subsidios	336,941	396,845	\$ 59,904
Formacion en la Fe	296,892	304,741	\$ 7,849
Transferencia a las Reservas/Fondos Restringidos	276,164	197,004	\$ (79,160)
Liturgia y Sacramentos	202,843	206,291	\$ 3,448
Ministerios, Comités y Proyectos Especiales	120,642	128,520	\$ 7,878
Oficina	88,343	88,682	\$ 339
Regalos Restringidos/Reservados	73,615	6,000	\$ (67,615)
Reembolso al Principal	61,621	89,622	\$ 28,000
Mejoras del Capital	58,174	0	\$ (58,174)
Caridad - Ayuda a Individuos	37,489	46,000	\$ 8,511
Adición a las Reservas Parroquiales	31,316	0	\$ (31,316)
Colectas Nacionales	27,281	49,500	\$ 22,219
Evangelización	14,118	21,180	\$ 7,062
Otros	14,064	9,000	\$ (5,064)
Total de Gastos	\$ 2,766,621	\$ 2,754,406	\$ (12,215)

Ingresos y Gastos Netos \$0 \$0 \$0

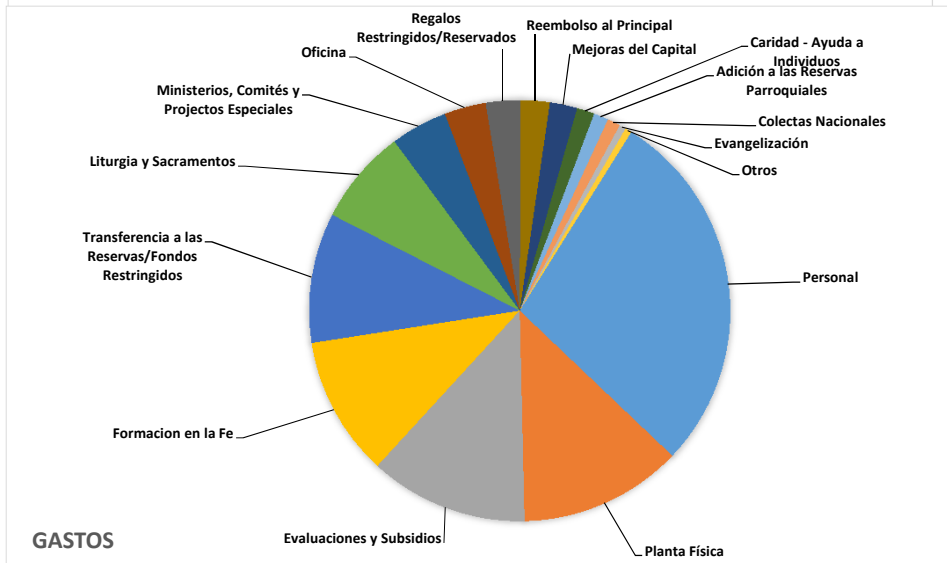
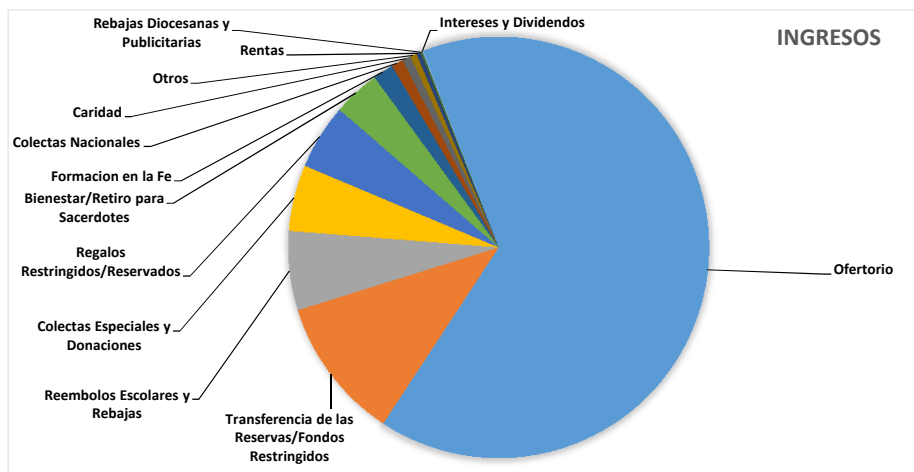
Balance del Préstamo-Centro de Actividades a 6/30/20 \$ 194,368

Balance del Préstamo de la Rectoría a 6/30/20 \$ 377,101

Préstamo Programa Protección de Nómina a 6/30/20 \$ 235,900

Lo anterior es un resumen de los ingresos y gastos.

Para información más detallada, comuníquese con Sherry Hiltbrunner, Gerente de Negocios a hiltbrunners@saintraphael.org ó al 919-865-5732



Año Fiscal 2019-2020 – Comentarios al Informe Resumido

1. Ofertorio - El ofertorio fue desfavorable por \$119,368 debido al cierre por la pandemia. Hasta el momento del cierre, el ofertorio de St. Rafael estaba dentro del presupuesto.
2. Las donaciones restringidas/reservadas fueron principalmente para el sistema de sonido. La parroquia recibió suficientes donaciones para pagar por completo el nuevo sistema de sonido y la instalación sin tener que pedir prestado dinero para financiar el proyecto. El presupuesto consideró que tendríamos que pedir un préstamo y reembolsar el principal con intereses.
3. En respuesta al cierre pandémico, la Diócesis no reclamó el pago de ciertos gravámenes y el pago de deudas para ayudar financieramente a las parroquias. Algunos de los gastos son menos a lo presupuestado debido a estas exenciones de pago.
4. El gasto de capital que se muestra en el informe fue para el reemplazo del equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado del Salon Rafael.
5. Los pagos iniciales al sistema de sonido se realizaron en el año fiscal 19-20. Esos gastos se cubrieron en su totalidad con obsequios restringidos y están incluidos en la línea presupuestaria de gastos restringidos /de reserva.
6. El gasto de nómina del personal parroquial fue favorable en comparación con el presupuesto debido a los puestos vacantes durante la mayor parte del año fiscal. A pesar de que las donaciones disminuyeron, la parroquia pudo pagar completamente a todos los miembros del personal en el momento del cierre. Ningún miembro del personal fue despedido o tuvo una reducción de salario debido a la pandemia.
7. La parroquia experimentó gastos de planta física menores a los esperados debido al cierre. Se experimentaron ahorros en servicios públicos y de limpieza.

8. Incluso con una reducción en las donaciones e incluyendo los gastos reducidos relacionados con el cierre, la parroquia aún pudo agregar \$31,136 a nuestras reservas operativas.
9. Los ingresos por cuotas de formación en la fe fueron menores de lo previsto. Por respeto y consideración a todas las familias en el programa, la parroquia no intentó cobrar cuotas no pagadas. Aún no se ha planificado una nueva programación por lo que aún no se han cobrado las matrículas para el año 20-21.
10. La parroquia pudo obtener un préstamo de protección de nómina de \$235,900. Esperamos que la mayor parte o la totalidad del préstamo sea perdonado debido al hecho de que hemos mantenido nuestra nómina durante la pandemia.