

Conseil régional Nakonha:ka	État des revenus et dépenses estimatifs réels et prévisionnels								
préparé le 2020-11-05	2021 - prévisionnels			2020 - estimatifs réels			2020 - prévisionnels		
	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Revenus</b>									
Bureau du Conseil général (BCG) - Subvention provenant des évaluations	325,000	0	325,000	317,556	0	317,556	322,600	0	322,600
BCG – Subvention pour la ministre exécutive et l'adjoint	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500
BCG – Subvention pour la mission et le ministère	0	240,000	240,000	0	282,560	282,560	0	289,000	289,000
Financement du Conseil des finances et de l'expansion	20,000	510,000	530,000	20,000	510,000	530,000	20,000	510,000	530,000
Régions 11 et 12 pour partage de services	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500
Transfert du Fonds du bon Samaritain, archives	0	0	0	21,653	0	21,653	0	0	0
	<b>412,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,162,000</b>	<b>426,209</b>	<b>792,560</b>	<b>1,218,769</b>	<b>409,600</b>	<b>799,000</b>	<b>1,208,600</b>
<b>Dépenses</b>									
Frais de personnel (annexe 1)	315,892	208,352	524,244	207,140	202,160	409,300	295,000	207,000	502,000
Frais de bureau (annexe 2)	30,600	0	30,600	31,783	0	31,783	34,800	0	34,800
Finances et archives (annexe 3)	10,000	0	10,000	10,700	0	10,700	15,500	0	15,500
Comités, réunions et déplacements (annexe 4)	6,000	0	6,000	5,500	0	5,500	18,000	3,000	21,000
Soutien aux réseaux et aux regroupements (annexe 5)	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	5,000	0	5,000
Soutien aux Jeunes, FJJA et PCLA (annexe 6)	0	7,700	7,700	0	4,500	4,500	0	8,000	8,000
Communications et technologie de l'information (annexe 7)	11,500	1,000	12,500	9,643	1,294	10,937	10,200	2,000	12,200
Transformation et animation (annexe 8)	0	5,950	5,950	0	5,950	5,950	0	10,000	10,000
Éventualité (annexe 9)	10,000	5,000	15,000	43,683	0	43,683	30,000	20,000	50,000
Soutien à la mission (annexe 10)		506,214	506,214		506,214	506,214		506,214	506,214
Transfert du Fonds du bon Samaritain					19,948	19,948			
Contribution au fonds pour éventualités	26,008	15,784	41,792	115,759	52,494	168,254			
Diverses et non allouées							1,100	42,786	43,886
<b>Total des dépenses</b>	<b>412,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,162,000</b>	<b>426,209</b>	<b>792,560</b>	<b>1,218,769</b>	<b>409,600</b>	<b>799,000</b>	<b>1,208,600</b>

Conseil régional Nakonha:ka	État des revenus et dépenses estimatifs réels et prévisionnels								
préparé le 2020-11-05	2021 - prévisionnels			2020 - estimatifs réels			2020 - prévisionnels		
	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Annexes aux états financiers</b>									
<b>Annexe 1 - Frais de personnel</b>									
Ministre exécutive et adjoint (y compris allocations)	74,051	0	74,051	72,371	0	72,371	70,400	0	70,400
Salaires (animateur Jeunes, réseaux et regroupement)	0	160,974	160,974	0	157,818	157,818	0	161,200	161,200
Salaires (relations pastorales 2021, communications, administrateur finances et bureau, archiviste)	185,722	0	185,722	101,815	0	101,815	174,200	0	174,200
Allocations (Église Unie et gouvernement) (26,3 %)	50,145	43,463	93,608	29,840	40,565	70,405	41,300	40,600	81,900
Autres frais de personnel	2,786	2,415	5,200	1,526	2,178	3,703	2,400	1,200	3,600
Réunions et accueil	550	150	700	550	150	700	500	0	500
Formation continue	500	0	500	500	0	500	1,400	500	1,900
Déplacements	2,000	1,000	3,000	400	700	1,100	4,000	3,000	7,000
Téléphone cellulaire	138	350	488	138	350	488	800	500	1,300
Autres frais	0	0	0	0	400	400	0	0	0
<b>Total des frais de personnel</b>	<b>315,892</b>	<b>208,352</b>	<b>524,244</b>	<b>207,140</b>	<b>202,160</b>	<b>409,300</b>	<b>295,000</b>	<b>207,000</b>	<b>502,000</b>
<b>Annexe 2 - Frais de bureau</b>									
Loyer (y compris les services publics)	18,000	0	18,000	18,164	0	18,164	19,000	0	19,000
Photocopieur	8,000	0	8,000	8,000	0	8,000	8,800	0	8,800
Téléphone	2,000	0	2,000	2,031	0	2,031	3,000	0	3,000
Fournitures	1,400	0	1,400	1,160	0	1,400	3,000	0	3,000
Affranchissement et messagerie	1,200	0	1,200	928	0	1,200	1,000	0	1,000
Entretien des archives		0	0		0	0	0	0	0
Autres frais		0	0	1,500	0	1,500	0	0	0
<b>Total des frais de bureau</b>	<b>30,600</b>	<b>0</b>	<b>30,600</b>	<b>31,783</b>	<b>0</b>	<b>32,295</b>	<b>34,800</b>	<b>0</b>	<b>34,800</b>
<b>Annexe 3 - Frais de finances et archives</b>									
Comptabilité et examen	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	15,000	0	15,000
Frais bancaires	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Archives (honoraires)	0	0	0	700	0	700	0	0	0
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total des frais de finances et archives</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,700</b>	<b>0</b>	<b>10,700</b>	<b>15,500</b>	<b>0</b>	<b>15,500</b>
<b>Annexe 4 - Frais de comités, réunions et déplacements</b>									
Assemblée générale de la région	6,000	0	6,000	5,500	0	5,500	9,000	0	9,000
Autres assemblées de la région	0	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
Autres réunions	0	0	0	0	0	0	1,500	3,000	4,500
<b>Total des frais de comités, réunions et déplacements</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>5,500</b>	<b>0</b>	<b>5,500</b>	<b>18,000</b>	<b>3,000</b>	<b>21,000</b>
<b>Annexe 5 - Soutien aux réseaux et aux regroupements</b>									
Salaires ou honoraires de consultants	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soutien aux relations pastorales	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	5,000	0	5,000
Autre soutien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total du soutien aux réseaux et aux regroupements</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>

Conseil régional Nakonha:ka		État des revenus et dépenses estimatifs réels et prévisionnels								
préparé le 2020-11-05		2021 - prévisionnels			2020 - estimatifs réels			2020 - prévisionnels		
	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>Annexe 6 - Soutien aux Jeunes, FJJA et PCLA</b>										
Soutien supplémentaire aux Jeunes et FJJA	0	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	3,000	3,000	
Camp Esprit Uni	0	3,000	3,000	0	0	0	0	3,000	3,000	
Soutien au personnel célébrant laïque agréé (PCLA)	0	700	700	0	500	500	0	2,000	2,000	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total du soutien aux Jeunes, FJJA et PCLA</b>	<b>0</b>	<b>7,700</b>	<b>7,700</b>	<b>0</b>	<b>4,500</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
<b>Annexe 7 - Communications et technologie de l'information</b>										
Internet	500	0	500	400	0	400	1,200	0	1,200	
Création d'un site Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soutien TI au BCG	4,500	0	4,500	4,500	0	4,500	4,000	0	4,000	
Matériel de TI	1,500	1,000	2,500	743	1,294	2,037	3,000	0	3,000	
Traduction de textes français-anglais	5,000	0	5,000	4,000	0	4,000	2,000	2,000	4,000	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Total des communications et technologie de</b>	<b>11,500</b>	<b>1,000</b>	<b>12,500</b>	<b>9,643</b>	<b>1,294</b>	<b>10,937</b>	<b>10,200</b>	<b>2,000</b>	<b>12,200</b>	
<b>Annexe 8 - Transformation et animation</b>										
Honoraires de consultants	0	5,950	5,950	0	5,950	5,950	0	0	0	
Programme Allumer une étincelle	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
<b>Total des frais de transformation et animation</b>	<b>0</b>	<b>5,950</b>	<b>5,950</b>	<b>0</b>	<b>5,950</b>	<b>5,950</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	
<b>Annexe 9 - Éventualité</b>										
Éventualité générale	5,000	5,000	10,000	350	0	350	5,000	15,000	20,000	
Fonds d'urgence du personnel	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	5,000	10,000	
50 % du salaire et des avantages sociaux de la ministre pour 2020				43,333		43,333	20,000	0	20,000	
<b>Total de l'éventualité</b>	<b>10,000</b>	<b>5,000</b>	<b>15,000</b>	<b>43,683</b>	<b>0</b>	<b>43,683</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>	<b>50,000</b>	
<b>Annexe 10 - Soutien à la mission</b>										
	2021 - prévisionnels			2020 - estimatifs réels			2020 - prévisionnels			
	Soutien à la mission de l'EUC	Soutien à la mission du CFE	Total	Soutien à la mission de l'EUC	Soutien à la mission du CFE	Total	Soutien à la mission de l'EUC	Soutien à la mission du CFE	Total	
Église Unie Beaconsfield - West Island LGBTQ2+ Centre		17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	17,000	17,000	
Ministère universitaire (Université Bishop's)		2,000	2,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	
Camino de Emaús de l'Eglise Unie		67,214	67,214	10,000	57,214	67,214	10,000	57,214	67,214	
Comité d'aide aux réfugiés		24,000	24,000	10,000	14,000	24,000	10,000	14,000	24,000	
Concordia Multi-Faith and Spirituality Centre	3,000		3,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
Église Unie Saint-Pierre et Pinguet		26,000	26,000	10,000	16,000	26,000	10,000	16,000	26,000	
Église Unie Harrington Harbour			0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000	
Mission communautaire de Montréal		120,000	120,000	20,000	100,000	120,000	20,000	100,000	120,000	
COCLA		25,000	25,000	10,000	15,000	25,000	10,000	15,000	25,000	
Maison Saint Columba	30,000	121,000	151,000	20,000	140,000	160,000	20,000	140,000	160,000	
Église Unie Union (Montréal)		30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000	
Séminaire Uni			0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	
Église Unie Kanesatake		15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000	
Église Unie Sainte-Geneviève, ORA Loss and Living		6,000								
Église Unie Rennie's		20,000								
<b>Total du soutien à la mission</b>	<b>33,000</b>	<b>473,214</b>	<b>506,214</b>	<b>82,000</b>	<b>424,214</b>	<b>506,214</b>	<b>82,000</b>	<b>424,214</b>	<b>506,214</b>	