

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des budgets											
préparé 2021-11-01		2022- Budget			2021 estimation réelle			2021 - Budget			2020 - Réel		
		Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Revenus</b>													
	Subvention du Bureau du Conseil général (BCG) provenant des évaluations	325 000		325 000	325 000		325 000	325 000		325 000	325 000		325 000
	BCG Subvention pour ministre exécutif / assistant	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500
	Régions 11 et 12 pour partage de services	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500	33 500		33 500
	<b>Subventions du BCG issues des évaluations pour la gouvernance</b>	<b>392 000</b>		<b>392 000</b>	<b>392 000</b>		<b>392 000</b>	<b>392 000</b>		<b>392 000</b>	<b>392 000</b>		<b>392 000</b>
	BCG Subvention pour ministère		207 000	207 000		207 000	207 000		207 000	207 000		207 000	207 000
	BCG Subvention pour le soutien de la mission		33 000	33 000		33 000	33 000		33 000	33 000		82 000	82 000
	Financement du Conseil des financements et de l'expansion pour le soutien de la mission		475 000	475 000		473 214	473 214		473 214	473 214		424 214	424 214
	Financement du Conseil des financements et de l'expansion pour les opérations	20 000	35 000	55 000	20 000	36 786	56 786	20 000	36 786	56 786	20 000	85 786	105 786
	Divers			10 000			10 000			10 000		21 803	21 803
		<b>412 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1162 000</b>	<b>422 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1172 000</b>	<b>412 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1162 000</b>	<b>433 803</b>	<b>799 000</b>	<b>1232 803</b>
<b>Dépenses</b>													
	Frais de personnel (annexe 1)	300 310	219 699	520 009	264 302	213 965	478 267	315 892	208 352	524 244	205 554	199 203	404 757
	<b>Frais de personnel</b>	<b>300 310</b>	<b>219 699</b>	<b>520 009</b>	<b>264 302</b>	<b>213 965</b>	<b>478 267</b>	<b>315 892</b>	<b>208 352</b>	<b>524 244</b>	<b>205 554</b>	<b>199 203</b>	<b>404 757</b>
	Frais de bureau (annexe 2)	32 900		32 900	30 847		30 847	30 600		30 600	32 502		32 502
	Finances et archives (annexe 3)	10 100		10 100	7 951		7 951	10 000		10 000	11 979		11 979
	Comités et réunions, voyages (annexe 4)	6 000		6 000	4 898	2 067	6 965	6 000		6 000	4 519	2 067	6 586
	Éventualités (annexe 9)	10 000	5 000	15 000	10 482	648	11 130	10 000		10 000	47 171	648	47 819
	Transferts divers (entrée/sortie vers/depuis CrNRC et ÉUC)	1 000		1 000							0	19 948	19 948
	<b>Dépenses d'exploitation (bureau, réunions, etc.)</b>	<b>60 000</b>	<b>5 000</b>	<b>65 000</b>	<b>54 178</b>	<b>2 715</b>	<b>56 893</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>	<b>56 600</b>	<b>96 171</b>	<b>22 663</b>	<b>118 834</b>
	Soutien aux regroupements et réseaux (annexe 5)	2 000		2 000							0		0
	Soutien à Jeunesse & FJJA, PCLA (annexe 6)		7 700	7 700		3 913	3 913		7 700	7 700		3 913	3 913
	Communications et technologie de l'information (annexe 7)	81 300	1 600	82 900	10 479	1 785	12 264	11 500	1 000	12 500	10 479	1 785	12 264
	Transformation et facilitation (annexe 8)		6 000	6 000		5 950	5 950			5 950		5 950	5 950
	<b>Programmes (Jeunesse &amp; FJJA, Communications, etc.)</b>	<b>83 300</b>	<b>15 300</b>	<b>98 600</b>	<b>10 479</b>	<b>11 648</b>	<b>22 127</b>	<b>11 500</b>	<b>8 700</b>	<b>20 200</b>	<b>10 479</b>	<b>11 648</b>	<b>22 127</b>
	Soutien aux missions - BCG (annexe 10)		33 000	33 000			33 000			33 000			33 000
	Soutien aux missions - CFE (annexe 10)		475 000	475 000	0	506 214	473 214		506 214	506 214	0	506 214	506 214
	<b>Soutien aux missions</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>506 214</b>	<b>506 214</b>	<b>0</b>	<b>506 214</b>	<b>506 214</b>	<b>0</b>	<b>506 214</b>	<b>506 214</b>
	<b>Fonds de réserve pour éventualités (ajouts/réductions)</b>	<b>-31 610</b>	<b>2 001</b>	<b>-29 609</b>	<b>93 041</b>	<b>15 458</b>	<b>108 499</b>	<b>28 008</b>	<b>26 734</b>	<b>54 742</b>	<b>121 599</b>	<b>59 272</b>	<b>180 871</b>
	<b>Dépenses totales</b>	<b>412 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1162 000</b>	<b>422 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1172 000</b>	<b>412 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1162 000</b>	<b>433 803</b>	<b>799 000</b>	<b>1232 803</b>
Pour information :													
	Fonds de réserve pour éventualités (début d'année)			529 832			421 332						240 461
	Contribution à (- Réduction de) au cours de l'année			-29 609			108 499						180 871
	Solde du fonds de réserve pour éventualités (fin d'année)			500 223			529 832						421 332
<b>Tableaux pour les états financiers</b>													
<b>Annexe 1 - Frais de personnel</b>													
	Ministre exécutif / assistant (allocations incluses)	77 463		77 463	75 944		75 944	74 051		74 051	71 765		71 765
	Salaires (animateur jeunesse, regroupements et réseaux)	0	168 380	168 380	0	165 078	165 078	0	160 974	160 974	0	157 818	157 818
	Salaires (relations pastorales 2021, communications, administration finances et bureau, archiviste)	167 734	0	167 734	143 697		143 697	185 722		185 722	100 893		100 893
	Allocations (Église Unie et gouvernement) (26,3 %)	47 650	46 462	94 112	40 532	45 551	86 083	50 145	43 463	93 608	29 305	38 060	67 365
	Autres frais de personnel	3 213	2 357	5 570	2 050	2 093	4 143	2 786	2 415	5 200	1 622	2 093	3 715
	Réunions / hospitalité	550	150	700	143		143	550	150	700	607	73	680
	Formation continue	1 100	750	1 850	1 052	722	1 774	500		500	17		17
	Voyages	2 000	1 000	3 000	564	6	570	2 000	1 000	3 000	608	539	1 147
	Téléphone cellulaire	600	600	1 200	320	495	815	138	350	488	738	600	1 338
	Autres frais	0	0	0	0	20	20				20		20
	<b>Total pour frais de personnel</b>	<b>300 310</b>	<b>219 699</b>	<b>520 009</b>	<b>264 302</b>	<b>213 965</b>	<b>478 267</b>	<b>315 892</b>	<b>208 352</b>	<b>524 244</b>	<b>205 554</b>	<b>199 203</b>	<b>404 757</b>
<b>Annexe 2 - Frais de bureau</b>													
	Loyer (y compris les services publics)	20 100		20 100	18 950		18 950	18 000		18 000	18 565		18 565
	Photocopieur	8 000		8 000	7 553		7 553	8 000		8 000	7 553		7 553
	Téléphone	2 100		2 100	2 093		2 093	2 000		2 000	2 281		2 281
	Provisions	1 400		1 400	1 007		1 007	1 400		1 400	1 395		1 395
	Frais postaux	1 300		1 300	1 244		1 244	1 200		1 200	1 032		1 032
	Entretien des archives										0		0



Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des budgets											
préparé 2021-11-01		2022- Budget			2021 estimation réelle			2021 - Budget			2020 - Réel		
		Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Eglise Unie Union (Montréal)		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
	Eglise Unie Sainte-Geneviève, Groupe exploratoire sur la question		18 000	18 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000
	Eglise Unie Harrington Harbour											5 000	5 000
	Séminaire Uni											10 000	10 000
	<b>Total pour le soutien des missions</b>	<b>33 000</b>	<b>475 000</b>	<b>508 000</b>	<b>33 000</b>	<b>473 214</b>	<b>506 214</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>