

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council									
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka les 18 et 19 novembre 2022									
État des revenus et des dépenses									
	2023- Budget			2022 l'estimation réelle			2021 - Réel		
	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Revenu</b>									
Subvention du Bureau du Conseil général (GCO) provenant des cotisations	325,000		325,000	325,000		325,000	325,000		325,000
GCO Subvention pour ministre exécutif / assistant	33,500		33,500	33,500		33,500	33,500		33,500
Régions 11 & 12 pour partage de services	33,500		33,500	33,500		33,500	33,500		33,500
Subvention GCO pour complément de rémunération	28,500		28,500	28,500		28,500			
<b>Subventions du GCO issues des cotisations pour la gouvernance</b>	<b>420,500</b>		<b>420,500</b>	<b>420,500</b>		<b>420,500</b>	<b>392,000</b>		<b>392,000</b>
GCO Subvention pour ministère		240,000	240,000		228,000	228,000		207,000	207,000
GCO Subvention pour mission		0	0		12,000	12,000		33,000	33,000
<b>Subvention GCO pour la mission et le ministère</b>		<b>240,000</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>	<b>240,000</b>			
Financement du Conseil des financements et de l'expansion pour le soutien à la mission		505,000	505,000		475,000	475,000		473,214	473,214
Financement supplémentaire du Conseil F&E pour le soutien à la mission		30,000	30,000						
Financement du Conseil des financements et de l'expansion pour les opérations	20,000	5,000	25,000	20,000	35,000	55,000	20,000	36,786	56,786
Divers	9,000		9,000	385		385	10,000		10,000
	<b>449,500</b>	<b>780,000</b>	<b>1,229,500</b>	<b>440,885</b>	<b>750,000</b>	<b>1,190,885</b>	<b>422,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,172,000</b>
<b>Dépenses</b>									
Frais de personnel (annexe 1)	338,062	239,620	577,682	322,983	228,830	551,813	264,302	213,965	478,267
<b>Frais de personnel</b>	<b>338,062</b>	<b>239,620</b>	<b>577,682</b>	<b>322,983</b>	<b>228,830</b>	<b>551,813</b>	<b>264,302</b>	<b>213,965</b>	<b>478,267</b>
Frais de bureau (annexe 2)	30,833		30,833	30,022		30,022	30,847		30,847
Finances et archives (annexe 3)	12,500		12,500	12,334		12,334	7,951		7,951
Comité et réunions, voyages (annexe 4)	10,000		10,000	9,374		9,374	4,898	2,067	6,965
Contingence (annexe 9) sauf soutien à la mission	45,000	5,000	50,000	20,023		20,023	10,482	648	11,130
Divers Transferts (entrée/sortie vers/depuis CrNRC et UCC)			0						
<b>Dépenses d'exploitation (bureau, réunions, etc.)</b>	<b>98,333</b>	<b>5,000</b>	<b>103,333</b>	<b>71,753</b>	<b>0</b>	<b>71,753</b>	<b>54,178</b>	<b>2,715</b>	<b>56,893</b>
Soutien aux "Clusters, Networks" (annexe 5)	2,000		2,000						
Soutien à la Jeunesse & YAYA, LLWL (annexe 6)		7,700	7,700		6,736	6,736		3,913	3,913
Communications et technologie de l'information (annexe 7)	31,400	1,600	33,000	36,689	0	36,689	10,479	1,785	12,264
Transformation et Facilitation (annexe 8)		6,000	6,000		6,667	6,667		5,950	5,950
<b>Programmes (Jeunesse &amp; YAYA, Communications, etc.)</b>	<b>33,400</b>	<b>15,300</b>	<b>48,700</b>	<b>36,689</b>	<b>13,403</b>	<b>50,092</b>	<b>10,479</b>	<b>11,648</b>	<b>22,127</b>
Soutien aux missions - GCO (annexe 10)		0	0		33,000	33,000			33,000
Soutien à la mission (annexe 9) de la contingence					21,000	21,000			
Soutien aux missions - "F&E" (annexe 10)		505,000	505,000		475,000	475,000	0	506,214	473,214
<b>Soutien aux missions</b>	<b>0</b>	<b>505,000</b>	<b>505,000</b>	<b>0</b>	<b>529,000</b>	<b>529,000</b>	<b>0</b>	<b>506,214</b>	<b>506,214</b>
<b>Fonds de réserve pour éventualités (ajouts/réductions)</b>	<b>-20,295</b>	<b>15,080</b>	<b>-5,215</b>	<b>9,460</b>	<b>-21,233</b>	<b>-11,773</b>	<b>93,041</b>	<b>15,458</b>	<b>108,499</b>
<b>Dépenses totales</b>	<b>449,500</b>	<b>780,000</b>	<b>1,229,500</b>	<b>440,885</b>	<b>750,000</b>	<b>1,190,885</b>	<b>422,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,172,000</b>
Pour information:									
Fonds de réserve pour éventualités (début d'année)			518,060			529,832			421,332
Contribution à (- Réduction de) au cours de l'année			-5,215			-11,773			108,499
Solde du fonds de réserve pour éventualités (fin d'année)			512,845			518,060			529,832

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des dépenses								
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka les 18 et 19 novembre 2022		2023- Budget			2022 l'estimation réelle			2021 - Réel		
		La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Tableaux pour les états financiers</b>										
<b>Annexe 1 - Frais de personnel</b>										
Ministre exécutif / assistant (allocations incluses)	86,814	0	86,814	83,959	0	83,959	75,944	0	75,944	
Salaires (animateur de jeunesse, Clusters & Networks)	0	177,492	177,492	0	171,656	171,656	0	165,078	165,078	
Salaires (Relations pastorales, Communications, Administrateur finances et bureau, Archiviste)	185,199	0	185,199	179,109	0	179,109	143,697	0	143,697	
Allocations (Église unie et gouvernement)	55,662	55,718	111,380	53,832	53,886	107,718	40,532	45,551	86,083	
Autres frais de personnel	2,687	2,659	5,347	2,599	2,572	5,171	2,050	2,093	4,143	
Réunions / Hospitalité	1,800	150	1,950	1,730	0	1,730	143	0	143	
Formation continue	3,000	2,000	5,000	809	0	809	1,052	722	1,774	
Voyages	2,000	1,000	3,000	126	280	406	564	6	570	
Téléphone cellulaire	900	600	1,500	819	436	1,255	320	495	815	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
<b>Frais de personnel total</b>	<b>338,062</b>	<b>239,620</b>	<b>577,682</b>	<b>322,983</b>	<b>228,830</b>	<b>551,813</b>	<b>264,302</b>	<b>213,965</b>	<b>478,267</b>	
<b>Annexe 2 - Frais de bureau</b>										
Loyer (y compris les services publics)	21,633	0	21,633	20,407	0	20,407	18,950		18,950	
Photocopieur	5,000	0	5,000	6,192	0	6,192	7,553		7,553	
Téléphone	2,200	0	2,200	2,138	0	2,138	2,093		2,093	
Provisions	1,000	0	1,000	548	0	548	1,007		1,007	
l'affranchissement/courrier	1,000	0	1,000	737	0	737	1,244		1,244	
Maintenance des archives							0		0	
Autres frais							0		0	
<b>Frais de bureau total</b>	<b>30,833</b>	<b>0</b>	<b>30,833</b>	<b>30,022</b>	<b>0</b>	<b>30,022</b>	<b>30,847</b>		<b>30,847</b>	
<b>Annexe 3 - Frais de finances et archives</b>										
Comptabilité et mission d'examen	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	7,869		7,869	
Frais bancaires	400	0	400	334	0	334	0		0	
Archives (honoraires)	100	0	100	0	0	0	82		82	
Autres frais	0	0	0				0		0	
<b>Frais de finances et archives total</b>	<b>12,500</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>12,334</b>	<b>0</b>	<b>12,334</b>	<b>7,951</b>		<b>7,951</b>	
<b>Annexe 4 - Frais de comité et de réunion, voyages</b>										
Assemblée générale de la Région	10,000	0	10,000	9,374	0	9,374	4,898		4,898	
Autres assemblées de la Région	0	0	0	0	0	0				
Autres réunions	0	0	0	0	0	0				
<b>Frais de comité et de réunion</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>9,374</b>	<b>0</b>	<b>9,374</b>	<b>4,898</b>		<b>4,898</b>	
<b>Annexe 5 - Soutien - «Clusters &amp; Networks»</b>										
Salaires / honoraires du consultant	0	0	0	0	0	0				
Soutien aux relations pastorales	2,000	0	2,000	0	0	0				
Autre soutien	0	0	0	0	0	0				
<b>Soutien - «Clusters &amp; Networks» total</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council									
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka les 18 et 19 novembre 2022									
2023- Budget			2022 l'estimation réelle			2021 - Réel			
La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
<b>Annexe 6 - Soutien à la Jeunesse &amp; YAYA, LLWL</b>									
Jeunesse et activités YAYA Soutien supplémentaire	0	4,000	4,000	0	3,228	3,228		1,096	1,096
United Spirit Camp	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000		2,494	2,494
Soutien des responsables de cultes laïcs autorisés «LLWL»	0	700	700	0	508	508		339	339
Autres frais	0	0	0	0	0	0			
<b>Soutien à la jeunesse &amp; YAYA, LLWL total</b>	<b>0</b>	<b>7,700</b>	<b>7,700</b>	<b>0</b>	<b>6,736</b>	<b>6,736</b>		<b>3,929</b>	<b>3,929</b>
<b>Annexe 7 - Communications et technologie de l'information</b>									
Internet	600	600	1,200	1,063	0	1,063	598	441	1,039
Développement de site Web	0	0	0	0	0	0			
Soutien «IT» du «GCO»	5,300	0	5,300	4,628	0	4,628	5,149		5,149
Équipement «IT»	1,500	1,000	2,500	2,203	0	2,203	1,085		1,085
Traduction français / anglais (écrit)	14,000	0	14,000	13,448	0	13,448	9,000		9,000
Autres frais	10,000	0	10,000	15,347	0	15,347	10,000		10,000
<b>Communications et technologie de l'information total</b>	<b>31,400</b>	<b>1,600</b>	<b>33,000</b>	<b>36,689</b>	<b>0</b>	<b>36,689</b>	<b>25,832</b>	<b>441</b>	<b>26,273</b>
<b>Annexe 8 - Transformation et Facilitation</b>									
La programme «Allumer Une Étincelle»	0	6,000	6,000		6,667	6,667			
<b>Transformation &amp; Facilitation total</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>		<b>6,667</b>	<b>6,667</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annexe 9- Contingence</b>									
Contingence générale	5,000	5,000	10,000	1,523	0	1,523	10,482		10,482
Fonds d'urgence du personnel	5,000		5,000	0	0	0			
Du fonds de réserve pour éventualités (subventions d'évaluation)	35,000	0	35,000	18,500	0	18,500			
Du fonds de réserve pour éventualités (soutien à la mission)					21,000	21,000			
50% du salaire et des avantages sociaux du ministre pour 2020				0	0	0			
<b>Éventualité total</b>	<b>45,000</b>	<b>5,000</b>	<b>50,000</b>	<b>20,023</b>	<b>21,000</b>	<b>41,023</b>	<b>10,482</b>		<b>10,482</b>
<b>2021 - Budget</b>									
<b>2021 l'estimation réelle</b>									
<b>2021 l'estimation réelle</b>									
<b>Annexe 10 - Soutien aux missions</b>	<b>Soutien de mission de UCC</b>	<b>Soutien de mission de F&amp;E</b>	<b>Total</b>	<b>Soutien de mission de UCC</b>	<b>Soutien de mission de F&amp;E</b>	<b>Total</b>	<b>Soutien de mission de UCC</b>	<b>Soutien de mission de F&amp;E</b>	<b>Total</b>
Église Unie Beaconsfield - Soutien aux réfugiés		17,100							
Église Unie Beaconsfield - West Island LGBTQ2+ Centre		17,100	17,100		18,000	18,000		67,214	67,214
Camino de Emaus de l'Église Unie		64,600	64,600		68,000	68,000		2,000	2,000
Campus Ministry (Bishops University)		2,500	2,500		3,000	3,000		24,000	24,000
COCLA		26,600	26,600		28,000	28,000		20,000	20,000
Comité d'Aide aux Réfugiés					26,500	26,500	3,000		3,000
Concordia Multi-Faith and Spirituality Centre				3,000		3,000		26,000	26,000
Église Unie Saint-Pierre et Pinquet		28,975	28,975		30,000	30,000		15,000	15,000
Église Unie Kanesatake		15,000	15,000		15,500	15,500		120,000	120,000
Mission communautaire de Montréal (2023 inclut Comité d'Aide aux Réfugiés)		139,175	139,175		120,000	120,000		25,000	25,000
Église Unie Rennie's		14,000	14,000		15,000	15,000	30,000	121,000	151,000
Maison Saint Columba		143,450	143,450	30,000	121,000	151,000		6,000	6,000
Église Unie Sainte Geneviève «ORA Loss and Living »								17,000	17,000
Église Unie Union (Montreal)		28,500	28,500		30,000	30,000		30,000	30,000
Église Unie Harrington Harbour									
Séminaire Uni									
Église Unie Westmount Park		8,000	8,000						
<b>Soutien aux missions total</b>		<b>505,000</b>	<b>505,000</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>