

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des dépenses								
		2024 - Budget			2023 l'estimation réelle			2023 - Budget		
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka le 25 novembre 20223		La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Revenu										
	Subvention du Bureau du Conseil général (GCO) provenant des cotisations	325,000	0	325,000	325,000	0	325,000	325,000	0	325,000
	GCO Subvention pour ministre exécutif / assistant	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500
	Régions 11 & 12 pour partage de services	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500	33,500	0	33,500
	Subvention GCO pour complément de rémunération	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subventions du GCO issues des cotisations pour la gouvernance	392,000	0	392,000	392,000	0	392,000	392,000	0	392,000
	GCO Subvention pour ministère	0	180,000	180,000	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000
	GCO Subvention pour mission	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subvention GCO pour la mission et le ministère	0	180,000	180,000	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000
	Financement du Conseil des financements et de l'expansion pour le soutien à la mission	0	505,000	505,000	0	475,000	475,000	0	475,000	475,000
	Financement supplémentaire du Conseil F&E pour le soutien à la mission	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000
	Financement du Conseil des financements et de l'expansion pour les opérations	20,000	35,000	55,000	20,000	35,000	55,000	20,000	35,000	55,000
	Intérêts sur les CPG	19,600	0	19,600	11,970	0	11,970	9,000	0	9,000
	Revenu Total	431,600	720,000	1,151,600	423,970	780,000	1,203,970	421,000	780,000	1,201,000
	Divers - Transferts In/Out (Bon Samaritain, Frais d'inscription, etc)	0	0	0	0	43,597	43,597			
	Produit de la vente d'un bien à redistribuer	0	0	0	0	665,138	665,138			
	Divers Total	0	0	0	0	708,735	708,735			
	Revenu total (comptabilité)	431,600	720,000	1,151,600	423,970	1,488,735	1,912,705			
Dépenses										
	Frais de personnel (annexe 1)	343,069	243,336	586,406	335,364	237,869	573,233	338,062	239,620	577,682
	Frais de personnel	343,069	243,336	586,406	335,364	237,869	575,000	336,162	238,370	577,682
	Frais de bureau (annexe 2)	30,509	0	30,509	31,868	0	31,868	30,833	0	30,833
	Finances et archives (annexe 3)	11,600	0	11,600	4,769	0	4,769	12,500	0	12,500
	Comité et réunions, voyages (annexe 4)	14,500	9,000	23,500	14,268	0	14,268	10,000	0	10,000
	Contingence (annexe 9)	4,000	4,000	8,000	54,415	100,000	154,415	10,000	5,000	15,000
	Dépenses d'exploitation (bureau, réunions, etc.)	60,609	13,000	73,609	105,320	100,000	205,320	63,333	5,000	68,333
	Soutien aux "Clusters, Networks" (annexe 5)	10,000	0	10,000	0	0	0	2,000	0	2,000
	Soutien à la Jeunesse & YAYA, LLWL (annexe 6)	0	7,700	7,700	0	6,686	6,686	0	7,700	7,700
	Communications et technologie de l'information (annexe 7)	22,200	1,600	23,800	16,214	368	16,581	31,400	1,600	33,000
	Transformation et Facilitation (annexe 8)	0	15,000	15,000	0	5,000	5,000	0	16,000	16,000
	Programmes (Jeunesse & YAYA, Communications, etc.)	32,200	24,300	56,500	16,214	12,054	28,267	33,400	25,300	58,700
	Soutien aux missions - GCO (annexe 10)	0	0	0	0	0	0			
	Appui à la mission (annexe 10) de la contingence	0	0	0	0	0	0			
	Soutien aux missions - "F&E" (annexe 10)	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000
	Soutien aux missions ("GCO" et "F&E")	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000
	Dépenses Total	435,879	785,636	1,221,515	456,898	854,923	1,313,587	432,895	773,670	1,209,715
	Divers - Transferts In/Out (Bon Samaritain, Frais d'inscription, etc)	0	0	0	0	43,597	43,597			
	Produit de la vente d'un bien à redistribuer	0	0	0	0	665,138	665,138			
	Divers Total	0	0	0	0	708,735	708,735			
	Dépenses Total Expenses (comptabilité)	435,879	785,636	1,221,515	456,898	1,563,657	2,022,322			
Pour information:										
	Fonds de réserve pour éventualités (début d'année)			406,538			514,388			
	Contribution à (- Réduction de) au cours de l'année	-4,279	-65,636	-69,915	-32,928	-74,923	-107,850	Estimé		
	Solde du fonds de réserve pour éventualités (fin d'année)			336,623			406,538			

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des dépenses								
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka le 25 novembre 20223		2024 - Budget			2023 l'estimation réelle			2023 - Budget		
		La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/ Ministère	Total
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Soutien «IT» du «GCO»		5,000	0	5,000	4,126	0	4,126	5,300	0	5,300
Équipement «IT»		1,500	1,000	2,500	1,861	87	1,948	1,500	1,000	2,500
Traduction français / anglais (écrit)		12,000	0	12,000	8,927	0	8,927	14,000	0	14,000
Autres frais		3,000	0	3,000	159	0	159	10,000	0	10,000
Communications et technologie de l'information total		22,200	1,600	23,800	16,214	368	16,581	31,400	1,600	33,000
Annexe 8 - Transformation et Facilitation										
Cercle «Living in Right Relations»			10,000	10,000		5,000	5,000		10,000	10,000
Visites pastorales concernant le plan stratégique		0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
La programme «Allumer Une Étincelle»		0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
Transformation & Facilitation total		0	15,000	15,000	0	5,000	5,000	0	16,000	16,000
Annexe 9 - Contingence										
Contingence générale		4,000	4,000	8,000	5,415		5,415	5,000	5,000	10,000
Fonds "Rosemary Lambie"		0	0	0	0	100,000	100,000			
Fonds d'urgence du personnel		0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
Consultant en accompagnement des trésoriers		0	0	0	6,000	0	6,000			
Du Fonds de réserve pour éventualités		0	0	0	43,000	0	43,000	0	0	0
Du Fonds de réserve pour éventualités (soutien aux missions)		0	0	0	0	0	0			
50% du salaire et des avantages sociaux du ministre pour 2020		0	0	0	0	0	0			
Total - Contingence		4,000	4,000	8,000	54,415	100,000	154,415	10,000	5,000	15,000
Annexe 10 - Soutien aux missions										
		Soutien de mission de UCC	Soutien de mission de F&E	Total	Soutien de mission de UCC	Soutien de mission de F&E	Total	Soutien de mission de UCC	Soutien de mission de F&E	Total
Église Unie Beaconsfield - Soutien aux réfugiés		0	17,000	17,000	0	17,100	17,100		17,100	17,100
Église Unie Beaconsfield - West Island LGBTQ2+ Centre		0	15,000	15,000	0	17,100	17,100		17,100	17,100
Camino de Émaus de l'Église Unie		0	50,000	50,000	0	64,600	64,600		64,600	64,600
Campus Ministry (Bishops University)		0	2,000	2,000	0	2,500	2,500		2,500	2,500
COCLA		0	20,000	20,000	0	26,600	26,600		26,600	26,600
Comité d'Aide aux Réfugiés										
Concordia Multi-Faith and Spirituality Centre		0	1,000	1,000						
Église Unie Saint-Pierre et Pinguet		0	29,000	29,000	0	28,975	28,975		28,975	28,975
Église Unie Kanesatake		0	15,000	15,000	0	15,000	15,000		15,000	15,000
Mission communautaire de Montréal (2023 inclut Comité d'Aide aux Réfugiés)		0	140,000	140,000	0	139,175	139,175		139,175	139,175
Église Unie Rennie's		0	14,000	14,000	0	14,000	14,000		14,000	14,000
Maison Saint Columba		0	142,000	142,000	0	143,450	143,450		143,450	143,450
Église Unie Sainte Geneviève «ORA Loss and Living »										
Église Unie Union (Montreal)		0	24,000	24,000	0	28,500	28,500		28,500	28,500
Église Unie Harrington Harbour										
Séminaire Uni										
Église Unie Westmount Park					0	8,000	8,000		8,000	8,000
Église Unie Ste-Claire		0	32,000	32,000	0	0	0		0	0
St. Martha's Chapel		0	2,000	2,000	0	0	0		0	0
Mission protestante francophone de Longueuil		0	2,000	2,000	0	0	0		0	0
Soutien aux missions total		0	505,000	505,000	0	505,000	505,000		505,000	505,000