

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des dépenses								
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka le 2 novembre 2024		2025 - Budget			2024 l'estimation réelle (2024-10-17)			2024 - Budget		
		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	180,000	180,000	0	180,000	180,000
	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	180,000	180,000	0	180,000	180,000
	Financement du Conseil des financements et de l'expansion ("F&E") pour le soutien à la mission	0	523,000	523,000	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000
	Financement "F&E" pour les opérations	20,000	35,000	55,000	20,000	35,000	55,000	20,000	35,000	55,000
	Financement complémentaire "F&E" pour 2025	15,500	15,500	31,000						
	Financement supplémentaire du Fonds stratégique pour 2025		60,000	60,000						
	Intérêts sur les CPG	15,000	4,000	19,000	18,000	4,000	22,000	19,600	6,000	25,600
	Revenu Total	442,500	817,500	1,260,000	430,000	724,000	1,154,000	431,600	726,000	1,157,600
	Divers - Transferts In/Out (Bon Samaritain, Frais d'inscription, etc)	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	Produit de la vente d'un bien à redistribuer	0	0	0	314,700	0	314,700	0	0	0
	Divers Total	0	6,000	6,000	314,700	0	314,700	0	0	0
	Revenu total (comptabilité)	442,500	823,500	1,266,000	744,700	724,000	1,468,700	431,600	726,000	1,157,600
Dépenses										
	Frais de personnel (annexe 1)	351,684	248,853	600,537	343,329	200,600	543,929	343,069	243,336	586,406
	Frais de personnel	351,684	248,853	600,537	343,329	200,600	543,929	343,069	243,336	586,406
	Frais de bureau (annexe 2)	35,900	0	35,900	30,200	0	30,200	30,509	0	30,509
	Finances et archives (annexe 3)	13,700	0	13,700	13,400	0	13,400	11,600	0	11,600
	Comité et réunions, voyages (annexe 4)	14,500	9,000	23,500	19,000	0	19,000	14,500	9,000	23,500
	Contingence (annexe 9)	4,000	4,000	8,000	15,000	0	15,000	4,000	4,000	8,000
	Dépenses d'exploitation (bureau, réunions, etc.)	68,100	13,000	81,100	77,600	0	77,600	60,609	13,000	73,609
	Soutien aux "Clusters, Networks" (annexe 5)	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000
	Soutien à la Jeunesse & YAYA, LLWL (annexe 6)	0	7,700	7,700	0	6,700	6,700	0	7,700	7,700
	Communications et technologie de l'information (annexe 7)	21,200	1,600	22,800	24,200	600	24,800	22,200	1,600	23,800
	Transformation et Facilitation (annexe 8)	0	15,000	15,000	0	5,000	5,000	0	15,000	15,000
	Programmes (Jeunesse & YAYA, Communications, etc.)	31,200	24,300	55,500	34,200	12,300	46,500	32,200	24,300	56,500
	Soutien aux missions - GCO (annexe 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Appui à la mission (annexe 10) de la contingence	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soutien aux missions - "F&E" (annexe 10)	0	523,000	523,000	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000
	Soutien aux missions ("GCO" et "F&E")	0	523,000	523,000	0	505,000	505,000	0	505,000	505,000
	Dépenses Total	450,984	809,153	1,260,137	455,129	717,900	1,173,029	435,879	785,636	1,221,515
	Divers - Transferts In/Out (Bon Samaritain, Frais d'inscription, etc)	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	Produit de la vente d'un bien à redistribuer	0	0	0	314,700	0	314,700	0	0	0
	Divers Total	0	6,000	6,000	314,700	0	314,700	0	0	0
	Dépenses Total Expenses (comptabilité)	450,984	815,153	1,266,137	769,829	717,900	1,487,729	435,879	785,636	1,221,515
Pour information:										
	Fonds de réserve pour éventualités (début d'année)			367,434			386,463			386,463
	Contribution à (- Réduction de) au cours de l'année	-8,484	8,347	-137	-25,128	6,100	-19,028	-4,279	-59,636	-63,915
	Fonds Rosemary Lambie 2023 100 000 \$, Bible Mohawk 10 000 \$, COCLA (dégâts causés par le feu) 25 000 \$, (ministère français de Longueuil) 5 000 \$, Kanawake UC Heating 3 000 \$									
	Solde du fonds de réserve pour éventualités (fin d'année)			367,297			367,434			322,548

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des dépenses								
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka le 2 novembre 2024		2025 - Budget			2024 l'estimation réelle (2024-10-17)			2024 - Budget		
	La Gouvernance	Mission/Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/Ministère	Total	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Tableaux pour les états financiers										
Annexe 1 - Frais de personnel										
Ministre exécutif / assistant (allocations incluses)	90,764	0	90,764	88,550	0	88,550	88,550	0	88,550	
Salaires (Relations pastorales, Communications, Administrateur finances et bureau, Archiviste)	193,626	0	193,626	188,903	0	188,903	188,903	0	188,903	
Salaires (animateur de jeunesse, Clusters & Networks)	0	185,000	185,000	0	150,000	150,000	0	181,042	181,042	
Allocations (Eglise unie et gouvernement)	58,195	58,253	116,448	56,775	45,000	101,775	56,775	56,832	113,608	
Autres frais de personnel	3,000	2,500	5,500	3,000	2,500	5,500	2,741	2,712	5,453	
Réunions / Hospitalité	0	0	0	0	0	0	500	150	650	
Formation continue	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
Voyages	3,500	1,500	5,000	3,500	1,500	5,000	3,000	1,000	4,000	
Téléphone cellulaire	600	600	1,200	600	600	1,200	600	600	1,200	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais de personnel total	351,684	248,853	600,537	343,329	200,600	543,929	343,069	243,336	586,406	
Annexe 2 - Frais de bureau										
Loyer (y compris les services publics)	28,300	0	28,300	23,000	0	23,000	22,909	0	22,909	
Photocopieur	5,400	0	5,400	5,000	0	5,000	5,400	0	5,400	
Téléphone	600	0	600	600	0	600	600	0	600	
Provisions	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	
l'affranchissement/courrier	600	0	600	600	0	600	600	0	600	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais de bureau total	35,900	0	35,900	30,200	0	30,200	30,509	0	30,509	
Annexe 3 - Frais de finances et archives										
Comptabilité et mission d'examen	13,000	0	13,000	12,700	0	12,700	11,500	0	11,500	
Frais bancaires	700	0	700	700	0	700	100	0	100	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frais de finances et archives total	13,700	0	13,700	13,400	0	13,400	11,600	0	11,600	
Annexe 4 - Frais de comité et de réunion, voyages										
Assemblée générale de la Région	14,500	0	14,500	15,000	0	15,000	14,500	0	14,500	
Autres assemblées de la Région	0	9,000	9,000	4,000	8,750	12,750	0	9,000	9,000	
Frais de comité et de réunion	14,500	9,000	23,500	19,000	8,750	27,750	14,500	9,000	23,500	
Annexe 5 - Soutien - «Clusters & Networks»										
Soutien aux relations pastorales	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	
Autre soutien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soutien - «Clusters & Networks» total	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	
Annexe 6 - Soutien à la Jeunesse & YAYA, LLWL										
Jeunesse et activités YAYA Soutien supplémentaire	0	4,000	4,000	0	3,000	3,000	0	4,000	4,000	
United Spirit Camp	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	3,000	
Soutien des responsables de cultes laïcs autorisés «LLWL»	0	700	700	0	700	700	0	700	700	
Autres frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Soutien à la jeunesse & YAYA, LLWL total	0	7,700	7,700	0	6,700	6,700	0	7,700	7,700	
Annexe 7 - Communications et technologie de l'information										
Internet	700	600	1,300	700	600	1,300	700	600	1,300	
Soutien «IT» du «GCO»	7,000	0	7,000	7,000	0	7,000	5,000	0	5,000	
Équipement «IT»	1,500	1,000	2,500	1,500	0	1,500	1,500	1,000	2,500	
Traduction français / anglais (écrit)	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	
Subventions aux communautés religieuses pour les mises à niveau technologiques	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	
Communications et technologie de l'information total	21,200	1,600	22,800	24,200	600	24,800	22,200	1,600	23,800	
Annexe 8 - Transformation et Facilitation										
Cercle «Living in Right Relations»	0	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0	10,000	10,000	
Visites pastorales concernant le plan stratégique	0	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	
La programme «Allumer Une Étincelle»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Transformation & Facilitation total	0	15,000	15,000	0	5,000	5,000	0	15,000	15,000	

Conseil régional Nakonha:ka Regional Council		État des revenus et des dépenses								
Préparé pour la réunion du Conseil régional Nakonha:ka le 2 novembre 2024		2025 - Budget			2024 l'estimation réelle (2024-10-17)			2024 - Budget		
		La Gouvernance	Mission/Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/Ministère	Total	La Gouvernance	Mission/Ministère	Total
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Annexe 9 - Contingence										
	Contingence générale	4,000	4,000	8,000	5,000		5,000	4,000	4,000	8,000
	Nouvelles entreprises				10,000					
	Du Fonds de réserve pour éventualités (soutien aux missions)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total - Contingence	4,000	4,000	8,000	15,000	0	5,000	4,000	4,000	8,000
Annexe 10 - Soutien aux missions										
			Soutien de mission de F&E	Total		Soutien de mission de F&E	Total		Soutien de mission de F&E	Total
	Église Unie Beaconsfield - Soutien aux réfugiés		5,000	5,000		17,000	17,000		17,000	17,000
	Église Unie Beaconsfield - West Island LGBTQ2+ Centre		5,000	5,000		15,000	15,000		15,000	15,000
	Camino de Emaus de l'Église Unie		55,000	55,000		50,000	50,000		50,000	50,000
	Campus Ministry (Bishops University)		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	COCLA		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000
	Communauté francophone de l'Église Unie Mont-Royal		10,000	10,000						
	Concordia Multi-Faith and Spirituality Centre		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	Église Unie Saint-Pierre et Pinquet		31,000	31,000		29,000	29,000		29,000	29,000
	Église Unie Kanesatake		20,000	20,000		15,000	15,000		15,000	15,000
	Mission communautaire de Montréal		150,000	150,000		140,000	140,000		140,000	140,000
	Église Unie Rennie's		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000
	Maison Saint Columba		150,000	150,000		142,000	142,000		142,000	142,000
	Église Unie Union (Montreal)		25,000	25,000		24,000	24,000		24,000	24,000
	Église Unie Ste-Claire		31,000	31,000		32,000	32,000		32,000	32,000
	St. Martha's Chapel		3,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	Mission protestante francophone de Longueuil			0		2,000	2,000		2,000	2,000
	Soutien aux missions total		523,000	523,000		505,000	505,000		505,000	505,000