

INGRESOS

GASTOS

64%

APORTACIONES DE LOS FIELES A LA PARROQUIA	
Suscripciones domiciliadas	71.633,00
Colectas dominicales	35.574,48
Colectas para el préstamo	16.912,53
Donativos a un fin determinado	31.242,98
	155.362,99

23%

APORTACIONES DE LOS FIELES PARA OTRAS INSTITUCIONES	
<i>Infancia misionera</i>	1.860,62
<i>Manos Unidas</i>	4.325,73
<i>Seminario</i>	2.703,08
<i>Santos Lugares</i>	1.565,70
<i>Pro-Orantibus (conventos)</i>	1.811,07
<i>Corpus Christi (Cáritas)</i>	2.029,00
<i>Óbolo de San Pedro</i>	1.230,13
<i>Domund</i>	5.342,47
<i>Iglesia Diocesana</i>	2.669,18
<i>Ayuda Iglesia Necesitada</i>	600,00
Total colectas para otras Instit.	24.136,98
A Cáritas parroquial	33.161,61
	57.298,59

7%

INGRESOS POR SERVICIOS	
Venta de libros de catequesis	548,00
Tasas de despacho parroquial	2.154,00
Ofrendas por sacramentos	2.840,00
Estipendios de misas	10.826,00
	16.368,00

6%

OTRAS ACTIVIDADES	
Uso de salones parroquiales	1.517,00
Uso de la vivienda parroquial	1.440,00
Columbario	4.950,00
Aparcamientos	6.990,00
	14.897,00

243.926,58 €

COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES

25,4%

<i>Infancia misionera</i>	1.860,62
<i>Manos Unidas</i>	4.325,73
<i>Seminario</i>	2.703,08
<i>Santos Lugares</i>	1.565,70
<i>Pro-Orantibus (conventos)</i>	1.811,07
<i>Corpus Christi (Cáritas)</i>	2.029,00
<i>Óbolo de San Pedro</i>	1.230,13
<i>Domund</i>	5.342,47
<i>Iglesia Diocesana</i>	2.669,18
<i>Ayuda Iglesia Necesitada</i>	600,00
Total colectas otras Instituciones	24.136,98
A Cáritas parroquial	33.161,61
Al Fondo Común Diocesano	1.783,04
Al Sr. Arzobispo para Seminario	1.000,00
	60.081,63

PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO PARROQUIAL

52,8%

Intereses (Euríbor + 1,75)	28.446,80
Capital amortizado	96.540,94
	124.987,74

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

12,4%

Reparaciones y conservación	17.176,66
Servicios profesionales y banca	3.311,14
Primas de seguros	1.811,25
Suministros (agua y electricidad)	3.799,48
Material de oficina y telefonía	1.051,76
Actividades pastorales	1.529,02
Tributos municipales	440,51
Columbario y garaje	328,90
	29.448,72

COMPRAS

9,4%

Material diverso	7.406,69
Tasas de curia y publicaciones	700,00
Material para el culto y otros	2.570,80
Imagen de San José con el Niño y su restauración	11.534,00
	22.211,49

236.729,58 €

Del Ejercicio ha resultado un excedente de 7.197,00 € que se destinarán a hacer una amortización parcial del préstamo.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 01/01/2017 AL 31/12/2017

IMPORTES EN EUROS

Cuenta	Saldo Contable	Presupuesto	% Realización	Desviación
INGRESOS				
70 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	16.368,00	14.250,00	114,86	2.118,00
700 Ventas	548,00	750,00	73,07	-202,00
700000 Ventas libros, publicaciones, etc.	548,00	750,00	73,07	-202,00
700340 Ingresos ajenos a serv. parroqu.				
705 Prestación de servicios	15.820,00	13.500,00	117,19	2.320,00
705010 Tasas despacho parroquial	2.154,00	2.000,00	107,70	154,00
705020 Ofrendas motivos de Sacramentos	2.840,00	3.000,00	94,67	-160,00
705022 Estipendios de Misas	10.826,00	8.500,00	127,36	2.326,00
705029 Otros serv. parroquiales				
707 Ingresos convivencias, cursillos,...				
72 COMUNICAC.DE BIENES A RECIBIR C.DIOC				
725 Aportaciones Fondo Sustent. Clero				
727 Aportaciones Fondo Común Diocesano				
74 SUBVENCIONES				
740 Subvenciones oficiales (Estado,CA)				
741 Otras subvenciones(Fundaciones,Emp)				
75 OTROS INGRESOS ECONOMICOS				
752 Ingreso por arrendamientos				
753 Rendimientos de valores				
754 Intereses de ctas.ctes.plazo fijo,				
755 Ingresos otras actividades económ.				
756 Otros ingresos de contenido económ.				
78 APORTACIONES DE LOS FIELES	227.558,58	213.866,35	106,40	13.692,23
780 Suscriptores				
782 Colectas para la parroquia	35.574,48	33.000,00	107,80	2.574,48
783 Donativos y limosnas				
784 Herencias y legados				
786 Cáritas parroquial	33.161,61	32.000,00	103,63	1.161,61
787 Colectas para otras instituciones	24.136,98	24.986,35	96,60	-849,37
787010 Campaña contra el hambre (feb)	4.325,73	4.325,73	100,00	
787020 Seminario (marzo)	2.703,08	2.600,00	103,96	103,08
787040 Día Nacional de Caridad (junio)	2.029,00	2.300,00	88,22	-271,00
787050 Óbolo de San Pedro (junio)	1.230,13	1.300,00	94,63	-69,87
787060 Domund (octubre)	5.342,47	5.000,00	106,85	342,47
787070 Día Iglesia Diocesana (novbre.)	2.669,18	2.500,00	106,77	169,18
787110 Santos Lugares	1.565,70	1.500,00	104,38	65,70
787120 Pro-orantibus (8 de diciembre)	1.811,07	1.500,00	120,74	311,07
787140 Otras	2.460,62	3.960,62	62,13	-1.500,00
791 Donativos para un fin determinado	134.685,51	123.880,00	108,72	10.805,51
79 OTROS INGRESOS				
791 Ingresos diversos no especificados				
SUMAN LOS INGRESOS	243.926,58	228.116,35	106,93	15.810,23
GASTOS				
60 COMPRAS	15.677,49	10.200,00	153,70	5.477,49
600 Material diverso (didáctico, otros)	12.406,69	7.000,00	177,24	5.406,69
602 Tasas de la Curia Diocesana	266,00	250,00	106,40	16,00
603 Publicaciones oficiales(BOAS, Hoja Pa	434,00	650,00	66,77	-216,00
605 Material para el culto	1.642,89	1.500,00	109,53	142,89
607 Material venta: libros,obj.piadosos	927,91	800,00	115,99	127,91
62 SERVICIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES	68.703,82	63.166,10	108,77	5.537,72
621 Arrendamientos				
622 Reparaciones y conservación	23.710,66	17.021,40	139,30	6.689,26
622000 Reparaciones ordinarias < 6.000	2.458,52	1.500,00	163,90	958,52
622100 Reparac.extraordinarias >= 6.000	19.589,90	13.721,40	142,77	5.868,50
622200 Limpieza	1.247,04	1.500,00	83,14	-252,96
622900 Otros	415,20	300,00	138,40	115,20
623 Servicios profesionales independ.	3.296,14	3.494,70	94,32	-198,56
624 Transportes				
625 Primas de Seguros	1.811,25	1.750,00	103,50	61,25
626 Servicios bancarios	15,00	100,00	15,00	-85,00
627 Publicidad, propaganda y relac.públ				
628 Suministros	3.989,93	4.750,00	84,00	-760,07
628000 Agua	256,73	400,00	64,18	-143,27
628100 Gas				
628200 Electricidad	3.542,75	3.600,00	98,41	-57,25
628400 Gastos de comunidad				
628900 Otros	190,45	750,00	25,39	-559,55
629 Otros servicios y actividades	35.880,84	36.050,00	99,53	-169,16
629000 Gastos de viajes y dietas				
629200 Material de oficina	115,84	300,00	38,61	-184,16
629300 Teléfono, fax, correo, etc.	935,92	1.000,00	93,59	-64,08
629410 Formación permanente		100,00		-100,00

Cuenta	Saldo Contable	Presupuesto	% Realización	Desviación
629420 Asambleas y cursillos				
629450 Ejercicios y retiros		200,00		-200,00
629460 Campamentos y albergues				
629470 Catequesis	37,53	150,00	25,02	-112,47
629480 Cáritas parroquial	33.161,61	32.000,00	103,63	1.161,61
629490 Otras act. Pastorales	1.301,04	1.500,00	86,74	-198,96
629500 Biblioteca				
629600 Actividades culturales				
629900 Gastos por actividades economicas	328,90	800,00	41,11	-471,10
63 TRIBUTOS	<u>440,51</u>	<u>600,00</u>	<u>73,42</u>	<u>-159,49</u>
630 Impuesto sobre sociedades				
631 Otros tributos	440,51	600,00	73,42	-159,49
64 GASTOS DE PERSONAL		<u>300,00</u>		<u>-300,00</u>
640 Gastos de personal seglar fijo				
642 S.S. a cargo parroquia pers. seglar				
644 Sueldos de sacerdotes y religiosas				
645 Compensacion de gastos de voluntario				
649 Otros gastos sociales		300,00		-300,00
65 ENTREGAS PARROQUIALES	<u>26.920,02</u>	<u>26.786,35</u>	<u>100,50</u>	<u>133,67</u>
651 Entregas al Fondo Común Diocesano	1.783,04	1.800,00	99,06	-16,96
652 Entrega de colectas a Instituciones	24.136,98	24.986,35	96,60	-849,37
653 Misas de binación				
658 Aportaciones al Presup.Invers.Arzobi				
659 Otras entregas	1.000,00			1.000,00
66 GASTOS FINANCIEROS	<u>124.987,74</u>	<u>124.987,74</u>	<u>100,00</u>	
662 Ints.de deudas(prest.entid.bancaria	124.987,74	124.987,74	100,00	
669 Otros Gastos Financieros				
SUMAN LOS GASTOS	<u>236.729,58</u>	<u>226.040,19</u>	<u>104,73</u>	<u>10.689,39</u>
RESULTADOS PRESUPUESTADOS	<u>7.197,00</u>	<u>2.076,16</u>	<u>346,65</u>	<u>5.120,84</u>

PRÉSTAMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PARROQUIA

Importe del Préstamo: **2 Millones de euros**
Fecha de la firma: **10 de marzo de 2012**
Plazo de amortización: **20 años**
Tipo de interés: **Euríbor + 1,75**

Cuadro de amortización previsto para 2017

Fecha de Vencimiento	Capital	Interés	Total Recibo	Capital Pendiente
10/01/2017	7.958,53	2.483,39	10.441,92	1.655.023,92
10/02/2017	7.970,42	2.471,50	10.441,92	1.647.053,50
10/03/2017 *	8.008,44	2.401,95	10.410,39	1.639.045,06
10/04/2017	8.020,12	2.390,27	10.410,39	1.631.024,94
10/05/2017	8.031,81	2.378,58	10.410,39	1.622.993,13
10/06/2017	8.043,53	2.366,86	10.410,39	1.614.949,60
10/07/2017	8.055,26	2.355,13	10.410,39	1.606.894,34
10/08/2017	8.067,00	2.343,39	10.410,39	1.598.827,34
10/09/2017	8.078,77	2.331,62	10.410,39	1.590.748,57
10/10/2017	8.090,55	2.319,84	10.410,39	1.582.658,02
10/11/2017	8.102,35	2.308,04	10.410,39	1.574.555,67
10/12/2017	8.114,16	2.296,23	10.410,39	1.566.441,51
total 2017	96.540,94	28.446,80	124.987,74	1.566.441,51

El próximo día **10** tenemos que pagar **10.410,39 €**

SIN TU AYUDA NO PODREMOS

Gracias por colaborar

Eres parte,  pon tu parte.