

Most Holy Rosary Parish
Financial Report January through December 2017

	Actual Year- to-Date	Budget Year- to-Date	YTD Variance Fav (Unfav)
Operating Revenue			
Sunday Collections	1,159,857	1,115,000	44,857
Holy Days \$16,341 and Ash Wednesday \$6,912	23,253	23,263	(10)
Sacramental Services & Funeral	34,093	27,740	6,353
Easter	36,464	37,000	(536)
Christmas	28,792	32,000	(3,208)
Catholic Voice	840	1,000	(160)
Diocesan Tax Relief	15,918	13,620	2,298
Rel.Ed./Faith Form (CCD)	55,977	35,863	20,114
Buildings & Grounds	16,813	17,500	(687)
Restricted Bequests - Giovannoni Trust	50,000	50,000	-
Harvest Faire	70,572	84,000	(13,428)
Auction Income	42,713	40,000	2,713
Youth Ministry and Confirmation	53,244	65,700	(12,456)
Religiosidad Popular (Hispanic activities)	7,836	4,500	3,336
Hispanic/15-eras	7,730	7,200	530
Reimbursement of Expenses	50,014	60,000	(9,986)
Facilities Use Donation	6,750	4,100	2,650
Votive Candles	3,421	4,000	(579)
Other Revenue and Initial Offering	10,304	9,333	971
Total Operating Revenue	1,674,591	1,631,819	42,772
Operating Expenses			
Salaries and Benefits	649,855	608,674	(41,181)
Catholic Voice Assessment, office supplies, retreats, etc.	97,374	106,935	9,561
Diocesan Assessment	126,912	126,912	-
Buildings/Grounds/Equipment (Insurance, professional services, repairs, utilities, etc.)	142,586	141,363	(1,223)
Rectory Living (rectory cook, food, etc.)	35,435	25,930	(9,505)
Priests (Stipends, insurance, retirement, retreats, telephone, etc.)	139,471	167,862	28,391
Sisters (Stipends, insurance, car expenses, telephone, etc.)	44,451	48,292	3,841
Hispanic Ministries (Retreats, etc.)	3,821	4,500	679
Liturgy (Altar supplies, vestments, decoration, books, missalettes, etc.)	18,689	17,150	(1,539)
Music (Musicians, supplies, books, licenses, etc.)	8,784	12,500	3,716
Religious Ed (Insurance, office supplies, Sacraments, printing, etc.)	54,054	46,704	(7,350)
Youth (Confirmation, office supplies, retreats, etc.)	55,568	65,700	10,132
Auction Expenses	42,713	40,000	(2,713)
Harvest Faire Expenses	41,017	37,975	(3,042)
Total Operating Expenses	1,460,730	1,450,497	(10,233)
Depreciation for land, Equipment & improvement	182,821	181,322	(1,499)
Net Income (Loss) Accrued Basis	31,040	0	31,040
Net Income (Loss) Cash Basis	213,861	181,322	32,539

Most Holy Rosary Parish
Capital Campaign January through December 2017

Capital Campaign Revenue	340,442
Capital Campaign Payments	303,914
Net Result for Capital Campaign	36,528
Actual cash in Capital Campaign Account	277,683

Parroquia del Santo Rosario
Reporte Financiero Enero hasta Diciembre 2017

	Año actual hasta la fecha	Presupuesto del Año hasta la fecha	Variación annual hasta la fecha
Colectas de Domingos	1,159,857	1,115,000	44,857
Días de precepto \$16,341 y Miércoles de Cenizas \$6,912	23,253	23,263	(10)
Servicios de sacramentos	34,093	27,740	6,353
Pascua	36,464	37,000	(536)
Navidad	28,792	32,000	(3,208)
La voz católica	840	1,000	(160)
Ayuda para el impuesto Diocesano	15,918	13,620	2,298
Educación Rel./Formación de fe (Catequesis)	55,977	35,863	20,114
Edificios y Terrenos	16,813	17,500	(687)
Ingresos restringidos - Giovannoni Trust	50,000	50,000	-
Ingresos de la Feria de la Cosecha	70,572	84,000	(13,428)
Ingresos de la subasta	42,713	40,000	2,713
Grupo de jóvenes y Confirmación	53,244	65,700	(12,456)
Religiosidad Popular	7,836	4,500	3,336
Quinceañeras	7,730	7,200	530
Reembolso de gastos	50,014	60,000	(9,986)
Donaciones por uso de instalaciones	6,750	4,100	2,650
Ofrendas de las velas	3,421	4,000	(579)
Otros ingresos y ofrendas inicial	10,304	9,333	971
Total de Ingresos Operativos	1,674,591	1,631,819	42,772
Gastos Operativos			
Salarios y beneficios	649,855	608,674	(41,181)
Evaluación de la voz católica, materiales para la oficina, retiros, etc.)	97,374	106,935	9,561
Evaluación Diocesana	126,912	126,912	-
Edificios/Terrenos/Equipo (Salarios, aseguranzas, servicios profesionales, reparos, etc.)	142,586	141,363	(1,223)
Rectoría (cocinero de la rectoria, comida, etc.)	35,435	25,930	(9,505)
Sacerdotes (Estipendio, aseguranzas, jubilacion, retiros, telefono, etc.)	139,471	167,862	28,391
Religiosas (Estipendio, aseguranzas, telefono, gastos de automovil, etc.)	44,451	48,292	3,841
Ministerios hispanos (Retiros, etc.)	3,821	4,500	679
Liturgia (Materiales para el altar, vestimentas, decoración, libros, misales, etc.)	18,689	17,150	(1,539)
Musica (musicos, materiales, libros, licencias, etc.)	8,784	12,500	3,716
Educación Religiosa (aseguranzas, materiales para la oficina, gastos de impresion, etc.)	54,054	46,704	(7,350)
Jovenes (aseguranzas, materiales para la oficina, retiros, etc.)	55,568	65,700	10,132
Gastos de Subasta	42,713	40,000	(2,713)
Feria de la cosecha	41,017	37,975	(3,042)
Total de Gastos Operativos	1,460,730	1,450,497	(10,233)
Depreciación por terreno, equipos y mejoras	182,821	181,322	(1,499)
Resultado Neto (perdida) Contabilidad a base de acumulados (devengo)	31,040	0	31,040
Resultado Neto (perdida) Contabilidad a base de efectivo	213,861	181,322	32,539

Parroquia del Santo Rosario
Campaña Capital Enero hasta Diciembre 2017

Campaña Capital Ingresos	340,442
Campaña Capital Pagos	303,914
Resultado neto de la Campaña Capital	36,528
Balance actual en la cuenta de la Campaña Capital	277,683