

**Llamado a la Acción  
Para la Vitalidad de la Iglesia 2013  
Por el Obispo Marc**



**Ora, alaba y sirve a Dios con todo tu Corazón**

**Abre las puertas de la Iglesia en todo su ancho y acoge los cambios demográficos**

**Alimenta a aquellos que buscan en la iglesia: El Amor, la Esperanza, la Fe, la Justicia, la Aceptación y la Paz.**

**Prepara a gente para servir como Cuerpo de Cristo en la Comunidad  
Delegale a los líderes laicos que ayuden a la iglesia a crecer en cada congregación**

## Proyecto del Presupuesto 2013 de la Diócesis de California

Nos complace ofrecer esta propuesta de presupuesto del 2013 de la diócesis de California para su discusión a través de los Decanatos. Agradecemos sus comentarios y sugerencias antes de la Convención Diocesana. El presupuesto es equilibrado y la evaluación de la Diócesis no se incrementará en el 2013.

**Cuando hacemos la obra de Dios la luz de Cristo brilla en cada uno de nosotros.** La Vitalidad de la Iglesia significa ver la luz de Cristo en cada persona. Esto significa abrir el corazón y las puertas de la iglesia para recibir a todos los que escuchan el llamado de Dios, ver nuevas posibilidades en medio de los cambios en nuestras comunidades y en nuestras vidas, y servir a los demás a través de nuestra querida comunidad sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente y nos acepta a cada uno de nosotros tal como somos.

**La revitalización de la Iglesia es Nuestro Llamado a la Acción.** En la Convención Diocesana del año 2011, Dios me dijo que nos está llamando a ser en una comunidad, amandose, ayudandose unos a otros, orando y escuchando el uno al otro e imaginar las oportunidades que tendremos para hacer su trabajo al servicio de los demás. La Vitalidad de la Iglesia es nuestro llamado a ser el Cuerpo de Cristo en toda nuestra Amada Comunidad, la viña esta llena de promesas y esperanzas, y la necesidad de abundancia dentro de los cambios demográficos, económicos cambiantes, las nuevas posibilidades y la rica diversidad serán como banquete para nuestra mesa

**Sé el Cuerpo de Cristo y la iglesia estará viva y saludable.** Este es mi llamado a la acción a través de esta Diócesis de dar nueva vida a la obra de la iglesia, de ir a trabajar en la viña del servicio a los demás y de abrir las puertas para que todos se sientan como en su casa a la mesa de Dios.



## Resumen de la Proyección del 2013 en los Ingresos y los Gastos Diocesanos

El proyecto de presupuesto del 2013 mantiene los niveles actuales de Evaluación de la Diócesis. Se Establece una meta de recaudación de \$150.000 dólares para la vitalidad de la Iglesia y de las iniciativas de desarrollo para apoyar programas del desarrollo del DioCal. Este dinero no se gastará hasta que sea levantado.

| Ganancias Propuestas para el 2013  | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecionalario 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios  |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|
| Evaluación del Ingreso   | 3,061,000              |                           |                       |                       | 3,077,834              | No hay cambio en la formula de Evaluación del 2013                           |
| Fondos levantados para el Ingreso Donación para Operaciones Actuales   |                        |                           |                       |                       | 150,000                | Nueva ganancia generada por el nuevo director de desarrollo                  |
| Fondos Levantados para la iniciativa del crecimiento de la Iglesia   |                        |                           |                       |                       | 150,000                | Nueva ganancia en Donación de la iniciativa por el Crecimiento de la Iglesia |
| Otro Ingreso   | 30,000                 |                           |                       |                       | 30,000                 | Provision para peticiones no anticipadas                                     |
| Ingreso Responsable  | 487,000                |                           |                       |                       | 487,000                |  |
| Controlador – Gastos Administrativos   | 150,000                |                           |                       |                       | 150,000                |  |
| Donación Planeada-Gastos Administrativos   | 80,000                 |                           |                       |                       | 80,000                 |  |
| Gastos de Salario  | 45,000                 |                           |                       |                       | 45,000                 |  |
| <b>Total Ganancias</b>   | <b>3,853,000</b>       |                           |                       |                       | <b>4,169,834</b>       |  |
| <i>Aumento/(reducción) en las ganancias del Presupuesto del 2012</i>   |                        |                           |                       |                       |                        |  |
| <i>Evaluación de la proyección basada en los reportes parroquiales del 2011 enviados en Marzo del 2012 descontando un 4% por su cancelación (vs 5% en los años anteriores)</i> |                        |                           |                       |                       |                        |  |
| <i>Suposiciones:</i>   |                        |                           |                       |                       |                        |  |
| <i>Ajustes del Salario COLA 2013</i>   |                        |                           |                       |                       |                        |  |
| <i>Basado en que el costo de vivir en el Area de la Bahía ha aumentado del 3/1/11 al 2/19/12; se ha determinado un ajuste final en otoño del 2012</i>                          |                        |                           |                       |                       |                        |  |
| <i>El aumento de los beneficios actuales determinados en el Otoño cuando el paquete de beneficios se renueve</i>   |                        |                           |                       |                       |                        |  |
| <i>El Concilio ejecutivo revisará y reaprobará el presupuesto con el COLA actual y el aumento de los beneficios</i>  |                        |                           |                       |                       |                        |  |

| Ganancias Propuestas para el 2013                                      | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecionalario 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| Total Ganancias  | 3,061,000              |                           |                       |                       | 3,077,834              |             |
| <i>Aumento/ Reducción) de los gastos sobre el presupuesto del 2012</i> |                        |                           |                       |                       |                        |             |
| Extra  |                        |                           |                       |                       |                        |             |

El Total de los gastos propuestos para el 2013 aumentaran en \$293.742 dólares impulsando en gran medida por supuestos propuestos de recaudación de los fondos de ingresos. Los cambios en los costos del programa se muestran en los resúmenes que siguen.

2



DIÓCESIS DE CALIFORNIA, LA IGLESIA EPISCOPAL PRESUPUESTO NARRATIVO DEL 2013



## El Ministerio Multicultural y Congregacional

El presupuesto del 2013 apoya el crecimiento de los recursos de las congregaciones, las Misiones y los ministerios y establece prioridades para el área ministerial, los programas de colaboración y en mejorar las prácticas para la vitalidad de la iglesia.

El presupuesto del 2013 para el Ministerio Congregacional propone lo siguiente:

1. **El Ministerio personal Congregacional subirá** de \$ 55.769 en su mayor parte debido a los aumentos de los costos y de los beneficios COLA en el 2013. El personal aumentará en un 0,5 FTE a un 3,5 FTE incluyendo Canon Michael Barlowe y su ayudante. El ministro Multicultural 0,5 FTE se está expandiendo a un 1,0 FTE Asociado para Ministerios Congregacionales. Un Coordinador de Vocaciones en un 0,5 FTE apoyará el desarrollo clerical.

2. **La lucha contra el Racismo, la purificación de la memoria y la formación de Reconciliación Racial, la Administración y el Ministerio de Evaluación están plenamente cubiertos** en \$35.600 dólares igual que el año 2012 con las oportunidades de nuevas propuestas para competir por formas de mejorar el uso eficaz de estos fondos.





3. **El Financiamiento del Ministerio Multicultural es de \$ 29.500 para el 2013** en comparación con 28.700 dólares que fue el 2012. Esta cantidad totalmente Comisión pide a los fondos, sino que permite diferentes propuestas para fomentar la colaboración y la eficacia del ministerio mejorada.

4. **Justicia, Paz e Integridad de la Creación programa solicita** incluir Capellanías estancia en San Francisco, Hospital General de Stanford, hospitales de convalecencia, capellán de la policía en Marín, de la Comisión de Medio Ambiente (nuevo \$ 1.5k), paz, justicia y sin hogar, y la Misión Mundial, pero cada programa se revisa para la eficacia de la misión antes de la concesión de subvenciones.

5. **Apoyo a las Misiones financiera como becas Vitalidad Congregacional** asciende a 321.641 dólares en 2013, el mismo año 2012. Pero nuestra estrategia es reunir el dinero que antes se extendió en todo el presupuesto en una sola categoría como Grants Vitalidad Congregacional. La financiación de las Misiones, congregaciones y programas del ministerio centro sería competitivo para alentar a las congregaciones a presentar propuestas para la vitalidad iglesia, el crecimiento, el ministerio de la colaboración y la eficacia de la misión.

6. **Área Ministerio centros como laboratorios para la mejor práctica.** Hoy en día nos enfrentamos a nuevas realidades de los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la diversidad cada vez mayor y el costo de la adaptación de edificios antiguos. Este enfoque de la congregación ministerio con honestidad frente a nuestras realidades fiscales y las necesidades cambiantes entre ellos tres oportunidades maravillosas para experimentar con nuevas formas de hacer el trabajo de la misión de su iglesia:

- **La iniciativa del Valle de Dougherty** trata de comprender y responder a las necesidades de los ministerios multinacionales asiáticos y de las culturas asiáticas del Sur. San Timoteo en Danville, San Bartolomé de Livermore y Santa Clare de Pleasanton están trabajando en conjunto con la diócesis en esta iniciativa;
- **El Centro Ministerial de St. James de Oakland** se centrará en las necesidades sociales y multiculturales del centro urbano de la Diócesis mientras que le permite a una pequeña congregación cuyo pastor jubilado desde hace mucho tiempo vea una nueva vida como el centro para el ministerio multicultural y el cubo para el ministerio Diocesano de justicia social.
- **El Ministerio de Colaboración de Contra Costa** se está levantando de la necesidad y el deseo de varias congregaciones a trabajar juntos para hacer frente a la lucha de una zona muy afectada por el colapso de la vivienda y la recesión. Ministrar estas necesidades cambiantes en un momento en que los datos demográficos también están cambiando rápidamente excede la capacidad de cualquier congregación. Se necesita la colaboración y el liderazgo diocesano para hacerle frente a las dificultades y abrazar la rica diversidad de el Condado del Este de Contra Costa.

| Ministerio Multicultural                                  | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecionalario 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios   |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|
| Comisión Afro-Anglicana                                   | 7,700                  |                           |                       | 6,500                 | 6,500                  |   |
| Comisión Asiática   | 10,000                 |                           |                       | 10,000                | 10,000                 |   |
| Comisión Latina   | 5,000                  |                           |                       | 5,000                 | 5,000                  |   |
| Migración e Inmigración                                   | 2,000                  |                           |                       | 2,000                 | 2,000                  |   |
| Oasis   | 3,000                  |                           |                       | 3,000                 | 3,000                  | Se movio de la creacion de Justicia, Paz e integridad |
| Ministerio de Mujeres (Clérigo Formal)                    | 1,000                  |                           |                       | 3,000                 | 3,000                  | Se movio de la creacion de Justicia, Paz e integridad |
| <b>Total de la Comisión Multicultural</b>                 | <b>28,700</b>          |                           |                       | <b>29,500</b>         | <b>29,500</b>          |   |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b> |                        |                           |                       |                       | <b>800</b>             |   |



| Ministerio Congregacional                                 | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios   |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|
| Canon del Salario Ordinario                               | 103,343                | 106,443                   |                       |                   | 106,443                |   |
| Canon del Beneficio Ordinario                             | 34,011                 | 37,412                    |                       |                   | 37,412                 |   |
| Ministerio 1-0 FTE asociado para Congregacional           | 30,000                 | 65,294                    |                       |                   | 65,294                 | Ministro Multicultural fue 0.5 FTE                    |
| Beneficios del Asociado                                   | 8,260                  | 21,209                    |                       |                   | 21,209                 | Ministro Multicultural fue 0.5 FTE                    |
| Asistente del Canon                                       | 51,712                 | 61,412                    |                       |                   | 61,412                 | Presupuestando incrementar las horas                  |
| Beneficios del Asistente                                  | 11,112                 | 13,196                    |                       |                   | 13,196                 |   |
| Cordinador de Vocaciones                                  | 20,000                 | 20,600                    |                       |                   | 20,600                 | trasladado del ministerio de discipulado para el 2013 |
| Archivador  | 6,000                  | 6,000                     |                       |                   | 6,000                  | trasladado del ministerio de discipulado para el 2013 |
| Beneficios del Archivador                                 | 459                    | 459                       |                       |                   | 459                    | trasladado del ministerio de discipulado para el 2013 |
| Viajes y entretenimiento                                  | 7,000                  |                           |                       | 7,000             | 7,000                  |   |
| Apoyo a la Misión de la iglesia fin.                      | 321,641                |                           |                       | 321,641           | 321,641                | Mision de la Congregacion                             |
| Fondos acordes al crecimiento de la iglesia               |                        |                           |                       | 150,000           | 150,000                |   |
| Comienzo Nuevo  | 5,000                  |                           |                       | 5,000             | 5,000                  |   |
| Asociacion de las Piedras vivientes                       | 5,000                  |                           |                       | 5,000             | 5,000                  |   |
| Entrenamiento y Retiro de los Vicarios                    | 4,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |   |
| Educacion del Clérigo                                     | 13,000                 |                           |                       | 13,000            | 13,000                 |   |
| Bienestar del Clérigo                                     | 2,000                  |                           |                       | 2,000             | 2,000                  |   |
| Ministerio del Desarrollo y Administración                | 12,500                 |                           |                       | 12,500            | 12,500                 |   |
| Ministerio de Evaluación                                  | 2,500                  |                           |                       | 2,500             | 2,500                  |   |
| Entrenamiento Anti-Racista                                | 8,000                  |                           |                       | 8,000             | 8,000                  |   |
| Programa de Sanacion de Memorias                          | 10,000                 |                           |                       | 10,000            | 10,000                 |   |
| Reconciliación Racial                                     | 2,600                  |                           |                       | 2,600             | 2,600                  |   |
| Viajes y entretenimiento                                  | 6,000                  |                           |                       | -                 |                        |   |
| <b>Total Canon del Comun</b>                              | <b>664,138</b>         | <b>332,026</b>            | <b>-</b>              | <b>543,241</b>    | <b>875,267</b>         |   |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b> |                        |                           |                       |                   | <b>211,129</b>         |   |

| Creacion de Justicia, Paz e Integridad                    | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios   |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|
| Comisión por el medio ambiente                            | -                      |                           |                       | 1,500             | 1,500                  |   |
| Capillanía Episcopal – Hosp. Stanford                     | 3,500                  |                           |                       | 3,000             | 3,000                  |   |
| Ministerio de Convalescencia Hosp                         | 2,500                  |                           |                       | 2,500             | 2,500                  |   |
| Paz, Justicia y Sin hogar                                 | 2,500                  |                           |                       | 3,400             | 3,400                  |   |
| Capillanía Policial – Marin                               | 2,500                  |                           |                       | 2,500             | 2,500                  |   |
| Capillanía temporal/ SF en general                        | 10,000                 |                           |                       | 20,000            | 20,000                 | Requiere asistencia con los fondos para la posicion de medio tiempo |
| Grupo de Trabajo MDG                                      | 1,000                  |                           |                       | 1,000             | 1,000                  |   |
| Misión Mundial  | 1,250                  |                           |                       | 2,500             | 2,500                  |   |
| <b>Total Creacion de Justicia Paz e integridad</b>        | <b>22,750</b>          |                           |                       | <b>36,400</b>     | <b>36,400</b>          |   |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b> |                        |                           |                       |                   | <b>13,650</b>          |   |



## El Ministerio del Discipulado

El presupuesto de 2013 para el Ministerio del Discipulado, encabezado por Julia McCray-Goldsmith, sigue siendo en gran medida el mismo que el 2012, pero el programa ha contado con la participación a tiempo completo de Jennifer Snow, asociado de el Ministerio del Discipulado, a través de los programas del ministerio. Esta zona ofrece amplias oportunidades para el crecimiento en la participación y en la fundación de experiencias duraderas y fe en la labor de su formación, el apoyo congregacional, los programas de ministerio entre jóvenes y adultos y jóvenes, y campamentos estudiantiles.

**La reciente adquisición de los acres adicionales fue significativo para el reposo de St. Dorothy** el cual sigue el compromiso DioCal en la fundación de la fe y en el descubrir el discípulo en cada uno de nosotros.

| Ministerio del Discipulado                                | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios                |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Ministro del Ministerio del Desarrollo                    | 87,040                 | 89,651                    |                       |                   | 89,651                 |                            |
| Beneficios MDM  | 35,930                 | 39,523                    |                       |                   | 39,523                 |                            |
| Asociado de los Ministerios de Discipulado                | 58,000                 | 61,647                    |                       |                   | 61,647                 | Refleja el aumento de 6.3% |
| Beneficios del DMA  | 18,840                 | 20,025                    |                       |                   | 20,025                 |                            |
| Viajes y entretenimientos                                 | 6,500                  |                           |                       | 7,000             | 7,000                  |                            |
| Equipando a la comunidad amada                            | 8,000                  |                           |                       | -                 | -                      |                            |
| Eventos de entrenamiento para la Diócesis                 | 6,000                  |                           |                       | 10,000            | 10,000                 |                            |
| Centro de Recursos  | 3,000                  |                           |                       | 3,000             | 3,000                  |                            |
| Educación para el Ministerio (EFM)                        | 2,000                  |                           |                       | 2,000             | 2,000                  |                            |
| Desarrollo del Curriculum Adulto                          | 4,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |                            |
| Becas para entrenamiento especializado laico              | 8,000                  |                           |                       | 8,000             | 8,000                  |                            |
| "Happening"   | 2,500                  |                           |                       | 2,500             | 2,500                  |                            |
| Eventos Diocesanos Jóvenes                                | 5,000                  |                           |                       | 5,000             | 5,000                  |                            |
| Eventos Diocesanos Jóvenes Adultos                        | 2,000                  |                           |                       | 2,000             | 2,000                  |                            |
| Comunicaciones Juveniles                                  | 4,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |                            |
| Retiros de Jóvenes/Jóvenes adultos                        | 4,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |                            |
| Viajes Misioneros y peregrinajes                          | 4,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |                            |
| Ministerio Estudiantil                                    | 83,000                 |                           |                       | 83,000            | 83,000                 |                            |
| Ministerio Campamentos                                    | 48,000                 |                           |                       | 48,000            | 48,000                 |                            |
| Campamento Pacifico California                            | 3,000                  |                           |                       | 3,000             | 3,000                  |                            |
| Viajes y Entretenimientos                                 | 5,000                  |                           |                       | 5,000             | 5,000                  |                            |
| Total Ministerio de Discipulado                           | 379,810                | 210,810                   | -                     | 194,500           | 405,346                |                            |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b> |                        |                           |                       |                   | <b>7,536</b>           |                            |



## El Episcopado & la Difusión Diocesana

Los gastos de funcionamiento del episcopado son en gran parte los mismos que en el 2012. La porción que la Diócesis paga a La Iglesia Episcopal tuvo una disminución de \$10k.

| Episcopado  | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Compensación del Obispo                                   | 156,140                | 160,824                   |                       |                   | 160,824                |             |
| Beneficios del Obispo                                     | 56,254                 | 61,879                    |                       |                   | 61,879                 |             |
| Compensación del Asistente del Obispo                     | 77,568                 | 79,895                    |                       |                   | 79,895                 |             |
| Beneficios  | 24,101                 | 26,511                    |                       |                   | 26,511                 |             |
| Hospitalidad del Obispo                                   | 20,000                 |                           |                       | 20,000            | 20,000                 |             |
| Entretenimiento del Obispo                                | 10,000                 |                           |                       | 10,000            | 10,000                 |             |
| Viajes del Obispo   | 15,000                 |                           |                       | 15,000            | 15,000                 |             |
| Mantenimiento y residencia del Obispo                     | 30,000                 |                           | 30,000                | -                 | 30,000                 |             |
| Conferencia del Clérigo                                   | 10,000                 |                           |                       | 10,000            | 10,000                 |             |
| Comisión sobre el Ministerio                              | 21,000                 |                           |                       | 21,000            | 21,000                 |             |
| Escuela de Diaconos                                       | 35,000                 |                           |                       | 35,000            | 35,000                 |             |
| Apoyo en el proceso de Ordenación                         | 2,600                  |                           |                       | 2,600             | 2,600                  |             |
| Gastos del Archidiacono                                   | 17,000                 |                           |                       | 17,000            | 17,000                 |             |
| Iniciativa de la Compañía Diócesis                        | 10,000                 |                           |                       | 5,000             | 5,000                  |             |
| Viajes – Convención General                               | 13,000                 |                           | 13,000                | -                 | 13,000                 |             |
| Viajes – Lambeth  | 2,000                  |                           | 2,000                 |                   | 2,000                  |             |
| Viajes – Provincia  | 3,500                  |                           |                       | 3,500             | 3,500                  |             |
| Comite Permanente   | 4,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |             |
| Concilio Ejecutivo  | 3,000                  |                           |                       | 3,000             | 3,000                  |             |
| Programa Decanato   | 15,000                 |                           |                       | 15,000            | 15,000                 |             |
| Relaciones ecuménicas e Interreligiosas                   | 3,000                  |                           |                       | 4,000             | 4,000                  |             |
| <b>Total Episcopado</b>                                   | <b>547,163</b>         | <b>329,110</b>            | <b>64,000</b>         | <b>165,100</b>    | <b>558,210</b>         |             |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b> |                        |                           |                       |                   | <b>11,047</b>          |             |





| Alcance Diocesano                        | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios  |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|
| Proyecto del Milenio                     | 26,971                 |                           | 28,139                |                   | 28,139                 | 7% de ganancias diocesanas                           |
| Programa de Música Haití                 | 22,500                 |                           |                       |                   |                        | Cubierto por el presupuesto del proyecto del Milenio |
| Comunidades Internacionales              | 10,000                 |                           |                       | 20,000            | 20,000                 | Aumentará para compensar en parte la beca            |
| Mantenimiento e impuestos del St. Hearst | 10,000                 |                           | 10,000                |                   | 10,000                 |  |
| <b>Total Alcance Diocesano</b>           | <b>69,471</b>          |                           | <b>38,139</b>         | <b>20,000</b>     | <b>58,139</b>          |  |

| Apoyo Afuera de la Diócesis       | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Aporcionamiento Iglesia Episcopal | 690,000                |                           | 680,000               |                   | 680,000                |             |
| Evaluación Provincial             | 21,000                 |                           | 21,000                |                   | 21,000                 |             |
| <b>Total Apoyo de afuera</b>      | <b>711,000</b>         |                           | <b>701,000</b>        |                   | <b>701,000</b>         |             |

## Comunicaciones

El total de los costos de las comunicaciones están aumentando en \$ 81.063 para el año 2013 con un programa ampliado para mejorar el conocimiento, la accesibilidad y la transparencia de los ministerios DioCal y de los servicios que utilizan las redes sociales, aplicaciones móviles, la colaboración en línea y las herramientas de marketing para apoyar a las congregaciones y programa del ministerio de vitalidad.

| Comunicaciones  | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios   |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|
| Ministerio de comunicaciones                              | 89,466                 | 90,000                    |                       |                   | 90,000                 | \$90K fue presupuestado. El salario actual del ministro de nuevas comunicaciones es \$68K |
| Beneficios  | 18,213                 | 20,034                    |                       |                   | 20,034                 |   |
| Asistente de Comunicaciones                               | 48,742                 | 50,204                    |                       |                   | 50,204                 |   |
| Beneficios  | 11,579                 | 12,737                    |                       |                   | 12,737                 |   |
| Asistente de la base de datos (medio tiempo)              | 25,000                 | -                         |                       |                   | -                      |   |
| Beneficios  | 1,412                  |                           |                       |                   |                        |   |
| Gastos de Comunicaciones                                  | 19,000                 |                           |                       | 19,000            | 19,000                 |   |
| Programa de comunicaciones                                | 14,000                 |                           |                       | 84,000            | 84,000                 | Aumenta \$70,000 para publicidad - Nuevo  |
| Red social/CRM/base de datos                              |                        |                           |                       | 14,500            | 14,500                 |   |
| Entrenamiento Computacional                               | 1,000                  |                           |                       | 1,000             | 1,000                  |   |
| Equipo Computacional                                      | 3,000                  |                           |                       | 6,000             | 6,000                  |   |
| Mantenimiento Computacional                               | 45,000                 |                           | 60,000                | -                 | 60,000                 | Servicio de IT de afuera es \$5k mes  |
| Viajes y entretenimientos                                 | 3,000                  |                           |                       | 3,000             | 3,000                  |   |
| <b>Total Comunicaciones</b>                               | <b>279,412</b>         | <b>172,975</b>            | <b>60,000</b>         | <b>127,500</b>    | <b>360,475</b>         |   |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b> |                        |                           |                       |                   | <b>81,063</b>          |   |



## La Vitalidad y el Desarrollo de la Iglesia

El presupuesto de 2013 propone gastar 150.000 dólares en ingresos recién levantado de la recaudación de fondos y el desarrollo para mejorar la vitalidad iglesia. Estos fondos se destinarán únicamente si son planteados. Tratamos de abrir las puertas de la iglesia en un sentido real y virtual para ampliar la participación, fomentar el ministerio de área y programas de apoyo a la congregación en la composición, la asistencia y la promesa de asegurar a largo plazo la fundación financiera de la iglesia.

- **Añada a tiempo completo Oficial de Desarrollo Diocesano para hacer crecer la Fundación DioCal** y financiar programas e iniciativas de la Iglesia DioCal Vitalidad a través de las congregaciones para que sea más fácil para la comunidad para apoyar el trabajo de la iglesia.
- **Contratar reemplazo Donaciones Planificadas puesto de Oficial** de ahora en manos de la Schaper Rev. Richard (quien se retira) para continuar con el apoyo a las Donaciones planificadas.
- **Obtener nuevos ingresos para un crecimiento congregacional y el Fondo de Innovación** para proporcionar fondos de contrapartida a las congregaciones para fomentar la innovación y el crecimiento, apoyar congregaciones exitosas crecen más y más rápido, y promover la colaboración entre las congregaciones y clérigos a nuevas iniciativas.
- **Medir lo que está funcionando.** El Consejo Ejecutivo está desarrollando un proceso de investigación apreciativa para medir la eficacia de los programas diocesanos y otras métricas de rendimiento para lograr nuestros objetivos y estrategias querida comunidad.

| Desarrollo y Donación Planeada  | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios   |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---|
| Contrato de nuevo desarrollo compartido 75/25 con las caridades episcopales | -                      | 85,000                    |                       |                   | 85,000                 | \$85K fue presupuestado, salario compartido actual diocesano es \$70K                                     |
| Beneficios  |                        | 28,050                    |                       |                   | 28,050                 |   |
| Oficial de la Donación Planeada (Nuevo)                                     |                        | 85,000                    |                       |                   | 85,000                 | El reemplazo para Richard Scharper comienza 1/1/13  |
| Beneficios  |                        | 28,050                    |                       |                   | 28,050                 |   |
| Oficial de la Donación Planeada (retirado)                                  | 103,343                | 34,000                    |                       |                   | 34,000                 | Se asume que Richard se retirara a fines del 2012 and consulatara en el 2013 para entrenar a su reemplazo |
| Beneficios del oficial de la Donación planeada                              | 49,671                 |                           |                       |                   |                        |   |
| Asistente de la Donación Planeada   | 33,243                 | 45,000                    |                       |                   | 45,000                 | Moviendose a la posición de tiempo completo en el 2013 para apoyar a dos oficiales                        |
| Beneficios del asistente de la Donación planeada                            |                        | 14,850                    |                       |                   | 14,850                 |   |
| Viajes y entretenimientos   | 3,800                  |                           |                       | 3,800             | 3,800                  |   |
| Gastos Pro – Desarrollo   |                        |                           |                       | 25,000            | 25,000                 | Gastos del programa de desarrollo   |
| Gastos prog. – Donación planeada  | 32,000                 |                           |                       | 20,000            | 20,000                 | Gastos de la Donación planeada  |
| <b>Total Donación Planeada</b>  | <b>222,057</b>         | <b>319,950</b>            |                       | <b>48,800</b>     | <b>368,750</b>         |   |
| <b>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</b>                   |                        |                           |                       |                   | <b>146,693</b>         |   |



## Finanzas y Administración

La oficina de negocios de la diócesis administra la nómina y beneficios para más de 400 sacerdotes diocesanos y laicos personal, la dotación de dos, diocesanos activos inmobiliarios, y la línea de crédito diocesano, y proporciona apoyo general a las congregaciones, ministerios y otras instituciones. Los gastos financieros se establecen debido a los menores costos de personal como las escalas de tiempo de Jim Forsyth abajo. Los gastos de administración están abajo refleja un cambio en la política del clero jubilados primas médicas para los jubilados tendrán dos en lugar de cuatro planes suplementarios de Medicare subvencionados entre los que elegir.

| Finanza   | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Compensación CFO  | 100,000                | 103,000                   |                       |                   | 103,000                |             |
| Emeritus CFO  | 40,000                 | 25,000                    |                       |                   | 25,000                 |             |
| Coordinador de pago de salarios y beneficios              | 53,992                 | 55,612                    |                       |                   | 55,612                 |             |
| Manager Contador  | 50,000                 | 51,500                    |                       |                   | 51,500                 |             |
| Consultante Contador-Liz                                  | 11,952                 | -                         |                       |                   | -                      |             |
| Beneficios de la Oficina del tesorero                     | 71,854                 | 79,039                    |                       |                   | 79,039                 |             |
| Gastos del banco y pagos de salario                       | 50,000                 |                           | 50,000                |                   | 50,000                 |             |
| Servicios afuera  | 23,000                 |                           | 23,000                |                   | 23,000                 |             |
| Viajes y entretenimientos                                 | 6,000                  |                           |                       | 7,000             | 7,000                  |             |
| Miscelaneos   | 4,000                  |                           |                       | 5,000             | 5,000                  |             |
| Aditoria de la Diócesis                                   | 60,000                 |                           | 60,000                |                   | 60,000                 |             |
| Total Oficina del Tesorero                                | 470,798                | 314,151                   | 133,000               | 12,000            | 459,151                |             |
| <i>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</i> |                        |                           |                       |                   | (11,647)               |             |

| Administración  | Presupuesto total 2012 | Salario y beneficios 2013 | Gastos ajustados 2013 | Discrecional 2013 | Total Presupuesto 2013 | Comentarios  |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|--|
| Asistentes temporales                                     | 10,000                 | -                         |                       |                   | -                      |  |
| Premiums medico Clérigo retirado                          | 106,500                |                           |                       | 23,402            | 23,402                 | Refleja la nueva poliza de subsidiados en vez de cuatro planes suplementales de medicare |
| Gastos del Canciller                                      | 92,700                 |                           | 92,700                |                   | 92,700                 |  |
| Mantenimiento del edificio                                | 30,000                 |                           | 30,000                |                   | 30,000                 |  |
| Telefono  | 12,500                 |                           | 12,500                |                   | 12,500                 |  |
| Utilidades  | 18,000                 |                           | 18,000                |                   | 18,000                 |  |
| Suplementos de Oficina                                    | 19,000                 |                           | 19,000                |                   | 19,000                 |  |
| Estampillas   | 24,000                 |                           | 20,000                |                   | 20,000                 |  |
| Convención y agenda                                       | 15,000                 |                           | 15,000                |                   | 15,000                 |  |
| Seguro  | 65,000                 |                           | 65,000                |                   | 65,000                 |  |
| Gastos de Bienes raíces – Bretwood                        | 16,000                 |                           | 16,000                |                   | 16,000                 |  |
| Total Administración                                      | 408,700                |                           | 288,200               | 23,402            | 311,602                |  |
| <i>Aumento/ (reducción) sobre el presupuesto del 2012</i> |                        |                           |                       |                   | (97,098)               |  |

## La Retroalimentación es Bienvenida

Agradecemos sus comentarios y sugerencias directamente de cada uno de los decanatos en sus reuniones o congregaciones de toda la diócesis. O también puede comunicarse con cualquier miembro del Consejo Ejecutivo de la Diócesis el cual encontrará en la página web [DioCal.www.dioCal.org](http://DioCal.www.dioCal.org)

