



PRESUPUESTO ADOPTADO

2016 – 2018

LA IGLESIA EPISCOPAL

El Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas

30 de junio de 2015

El Presupuesto Preliminar presentado a la 78a Convención General de la Iglesia Episcopal, convocada en Salt Lake City, Utah, se ha estructurado para un segundo trienio en torno a las Cinco Marcas de la Misión de la Comunión Anglicana. Esas marcas son:

Proclamar la Buena Nueva del Reino

Enseñar, bautizar, y cuidar y proteger a los nuevos fieles

Responder a la necesidad humana mediante servicio gustoso

Tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad

Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la Tierra.

Además, el Presupuesto Preliminar también incluye ministerio local, el ministerio anglicano, internacional y ecuménico y la administración y el gobierno de la iglesia. PB&F piensa que estructurar el presupuesto de esta manera facilita un marco claro para el presupuesto y también un derrotero para entender cómo se vive la misión de Dios en la Iglesia Episcopal.

Nos parece que todos los elementos del presupuesto, entre ellos el gobierno y la administración, tratan de la misión y las relaciones mutuas: cómo nos relacionamos con quienes no son miembros de nuestras comunidades, los necesitados bien sea necesidad espiritual o material, los que sufren a causa de injusticias y estructuras injustas y con el cuidado de la tierra frágil, nuestro hogar isla.

Una nueva e importante iniciativa es una subvención de US\$2 millones para justicia racial y reconciliación. Además, aprovechando la experiencia adquirida en el trienio en curso, PB&F ha ampliado el trabajo de conceder subvenciones para la plantación de iglesias y para zonas empresariales, así como para los ministerios étnicos e indígenas y para alianzas internacionales. El trabajo con los jóvenes y jóvenes adultos, en particular el Evento Juvenil Episcopal y el Cuerpo de Servicio Adulto joven continúa y se fortalece.

Para determinar sus prioridades, PB&F utilizó los cimientos tendidos por el Consejo Ejecutivo, solicitó opiniones electrónicamente y llevó a cabo dos audiencias públicas, una sobre ingresos y otra sobre gastos. También recibimos aviso de más de 130 resoluciones con implicaciones presupuestarias que se considerarían en esta Convención.

Reservar fondos para nuevos experimentos es uno de los retos previstos en este

presupuesto. Hay financiación para el nuevo trabajo de justicia racial y reconciliación, la evangelización digital, la revisión del libro de oraciones y el cuidado de la creación. Reservar fondos para trabajos nuevos debe ser una prioridad permanente de la iglesia.

El Presupuesto se apoya en una colecta anual a las diócesis que se reducirá del 18% al 15% en el transcurso del trienio 2016-18. La reducción gradual anual está integrada en el lado de los ingresos del presupuesto. Y al mismo tiempo, se anima y se espera que las diócesis que están pagando menos de la cuota total avancen hacia el mismo 15% de manera similar escalonada a lo largo del trienio.

PB&F reconoce que, si bien las Cinco Características de Misión enmarcan la narrativa sobre el presupuesto, los cánones exigen que el presupuesto se presente en las categorías de Canónica, Corporativa y Programática. La resolución habilitante que se someterá a votación por la Convención sigue el modelo requerido.

Ahora presentamos el Presupuesto de Preliminar de la Cinco Marcas de Misión a la consideración y actuación de la 78a Convención General. Los miembros de Programa, Presupuesto y Finanzas agradecen la oportunidad que hemos tenido de servir a la iglesia. Este presupuesto representa largas horas de trabajo y lo que esperamos son promesas y compromisos cuidadosos y piadosos. Ofrecemos a la Convención nuestras oraciones ahora que tiene en sus manos este trabajo.

Fielmente,

La Rev. Mally Lloyd, Presidenta El Rvmo. Obispo Stephen Lane, Vicepresidente
Diputada de Massachusetts Obispo de Maine

NOTA: Las siguientes páginas reflejan las modificaciones adoptadas por la Convención General de 2015.

Detalles y comentarios acerca del presupuesto

Introducción:

El Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas se complace en presentar el presupuesto preliminar de la Iglesia Episcopal para el trienio de 2016 a 2018.

El presupuesto se ha balanceado y trata de lograr una colecta/cuota del 15% para el 2018 para dejar más recursos económicos en el nivel local, donde se desempeña la mayoría del ministerio de la iglesia, lo que fomentaría la participación de todas las diócesis para apoyar el ministerio y la misión de Dios que se hacen a través de la Iglesia Episcopal. El presupuesto también sigue incluyendo el apoyo que nuestra iglesia brinda a jóvenes y adultos jóvenes, la plantación de iglesias nuevas y la creación de zonas empresariales. Asimismo, incluye trabajo de justicia y reconciliación racial, la renovación del Libro de Oración y más fondos para la actividad del Cuidado de la Creación. El presupuesto cumple con nuestro compromiso tradicional con las Universidades Afroamericanas y nuestras asociaciones de desarrollo con ministerios étnicos y con nuestros asociados de iglesias en todo el mundo.

En la parte de los ingresos:

Colecta/cuota diocesana: La tasa de la colecta/cuota actual es del 19%. El presupuesto dispone la tasa de la colecta/cuota a las diócesis en el 15% para 2018, lo que representa el 62% de los ingresos totales. Si todas las diócesis participan con un 15%, tendremos un incremento modesto en los recursos.

Al calcular las colectas/cuotas, el ingreso exento aumentó de los primeros US\$120,000 a los primeros US\$150,000. Eso ocasionará un ahorro inmediato para cada diócesis de US\$14,850 a lo largo del trienio, lo cual deberá aliviar la carga de todas las diócesis, especialmente las que tengan presupuestos menores, al mismo tiempo que se proporciona apoyo adecuado para el presupuesto trienal.

La nueva tasa del 15% será lograda al reducir la colecta/cuota por fases: 18% en 2016, 16.5% en 2017 y 15% en 2018. A las diócesis que actualmente aporten por debajo del 19%, pero más del 15%, se les pedirá que se mantengan en su tasa actual y luego se unan a la reducción de la fase correspondiente.

A las diócesis que actualmente aporten por debajo del 15% se les invita y alienta a ir subiendo al porcentaje del 15% con una tasa del 10% anual (muchas de ellas ya se han comprometido a hacerlo). En el caso de las diócesis que consideren que el 15% es una carga demasiado alta, en este documento se incluye un proceso mediante el cual podrían negociar un nivel adecuado de colecta/cuota, a fin de asegurar que todas las diócesis participen.

Ingreso por inversiones: Se prevé que el ingreso de los activos de inversión de la iglesia tenga un rendimiento del 5% de parte de los activos de inversión sin restricciones, de acuerdo con los veinte trimestres anteriores. Esa tasa queda muy por

debajo del rédito anual del 8.3% que habían producido los activos del fideicomiso desde 1993. Confiamos en esta corriente de ingreso.

Ingreso de la Oficina de Desarrollo: El PB&F cree ávidamente que la Iglesia Episcopal necesita una Oficina de Desarrollo y sólido programa. Creemos que toda la iglesia se beneficiaría de las relaciones con donantes posibles que entabla la Oficina de Desarrollo. Sin embargo, el PB&F no considera que la Oficina de Desarrollo se encuentra actualmente en la posición de organizar una campaña anual de apoyo para el presupuesto operacional de la iglesia. Por lo tanto, hemos eliminado la expectativa que fijó el Consejo Ejecutivo en el presupuesto, de que la Oficina de Desarrollo facilite US\$2,000,000 para programas.

Hemos incluido en su lugar US\$1,100,000 de los activos de inversión irrestrictos de la iglesia previamente autorizados por la Oficina de Desarrollo, pero nunca retirados. También hemos reducido los gastos de la Oficina de Desarrollo en relación con el proyecto del Consejo Ejecutivo por US\$750,000; y el presupuesto sigue siendo US\$1,300,000 más alto que lo gastado en el trienio anterior.

Ingreso por alquileres: El espacio en 815 Second Avenue se alquila cada vez más a otros usuarios. Se espera que el ingreso por alquilarlo durante el próximo trienio sea de casi US\$10,000,000. Prevemos que ese ingreso crecerá.

Contratos/tarifas gubernamentales. Los contratos con entidades gubernamentales relacionados con el restablecimiento de refugiados están diseñados para tener entradas y gastos iguales. Debido a que esa actividad se hace aparte del presupuesto trienal, se muestra abajo del presupuesto que será adoptado.

En la parte de los gastos:

El presupuesto que se recibió del Consejo Ejecutivo estaba balanceado y uniforme internamente. Por lo tanto, encontrar dinero para responder a las resoluciones requirió que se recortaran otras partidas o que se buscaran nuevas fuentes de ingresos. Programa, Presupuesto y Finanzas hizo un poco de ambas cosas.

Este presupuesto continúa la práctica de facilitar flexibilidad al Consejo Ejecutivo y a los Presidentes para que respondan a las necesidades cambiantes que puedan surgir durante el trienio.

Justicia Racial y Reconciliación: Una nueva y audaz iniciativa de este presupuesto es para justicia racial y reconciliación. PB&F apoya el llamado de una nueva era de trabajo para abordar el racismo en nuestra iglesia y nuestras comunidades. Hemos apartado US\$2,000,000 para dicha labor, la cual será planificada por la Presidencia. Esa cantidad es la mitad de lo solicitado, pero, con un presupuesto limitado, creemos que ofrece posibilidades para un nuevo comienzo.

El presupuesto preliminar contiene cuatro tipos de subvenciones:

Las subvenciones de desarrollo y sustentabilidad de largo plazo son aquella que facilitan asociaciones entre las diócesis y el resto de la iglesia. Un ejemplo es la subvención que se le dio a la Diócesis de la República Dominicana. Afirmamos y apoyamos la labor exitosa que se ha realizado hasta la fecha y otorgamos fondos para continuarla.

Las subvenciones en bloques son subvenciones con las que los beneficiarios deciden el uso de los fondos. Se requieren auditorías e informes de progreso. Algunos ejemplos son las subvenciones que se otorgaron a las Diócesis de Alaska, Navajoland, Dakota del Norte y Dakota del Sur para mejorar el trabajo con poblaciones indígenas. Hemos aumentado la financiación de estas subvenciones. Hemos creado una nueva subvención de bloque para las Universidades Históricamente Negras.

Las subvenciones para Nuevas Iniciativas son métodos experimentales de edificar el cuerpo de Cristo. Justicia Racial y la Reconciliación es una subvención de ese tipo.

Las subvenciones para fines especiales son aquellas que se dan para programas específicos con un propósito y plan. Ejemplos de ello son el dinero dado que se da a parroquias y diócesis para iniciar nuevas congregaciones y Zonas Empresariales de Misión - aumentado \$1 millón sobre el trienio anterior.

Formación Cristiana: La Formación Cristiana y FORMA se sufragan a nivel del presupuesto preliminar del Consejo Ejecutivo.

Juventud y Adultos Jóvenes: Continúa el financiamiento total del Evento para la Juventud Episcopal. Se aumentaron los fondos para el Cuerpo de Servicio de Adultos Jóvenes.

Cuidado de la Creación: La Marca 5 del presupuesto recibió un aumento de US\$150,000 en comparación con el trienio actual. Esos fondos se usarán para “subvenciones verdes” y para el desarrollo de mayordomía medioambiental en toda la iglesia.

Evangelismo Digital: En respuesta a la dedicación del Obispo Presidente electo al evangelismo, PB&F ha agregado US\$750,000 al presupuesto de Comunicación para el evangelismo digital.

Organismos Intermedios, anteriormente Comités, Comisiones, Agencias y Juntas: PB&F cambió el nombre de esta partida presupuestaria para señalar la intención de cambiar la manera de hacer negocios entre Convenciones. El presupuesto trienal supone una reducción de un tercio de los organismos interinos y un tercio de la cantidad de miembros, pero aumenta los fondos disponibles para reuniones presenciales. Los Presidentes y el Consejo Ejecutivo son los responsables de la implementación. Añadimos US\$100,000 con la sugerencia de que sea para la labor de la Comisión Permanente de Liturgia y Música.

Oficina de la Comunión Anglicana (ACO): Restauramos los fondos para la ACO al nivel de US\$1,200,000 de hace dos trienios. Este es un aumento de US\$500,000.

Ofrenda Unida de Acción de Gracias: Por primera vez, el presupuesto refleja los costos de operación e ingresos de la junta de Ofrenda Unida de Acción de Gracias.

Junta General de Capellanes Examinadores: Se prevé que los fondos provenientes de las cuotas mantengan el ministerio de la Junta General de Capellanes Examinadores.

Colegio para Obispos: La subvención en bloque al Colegio se incrementó modestamente.

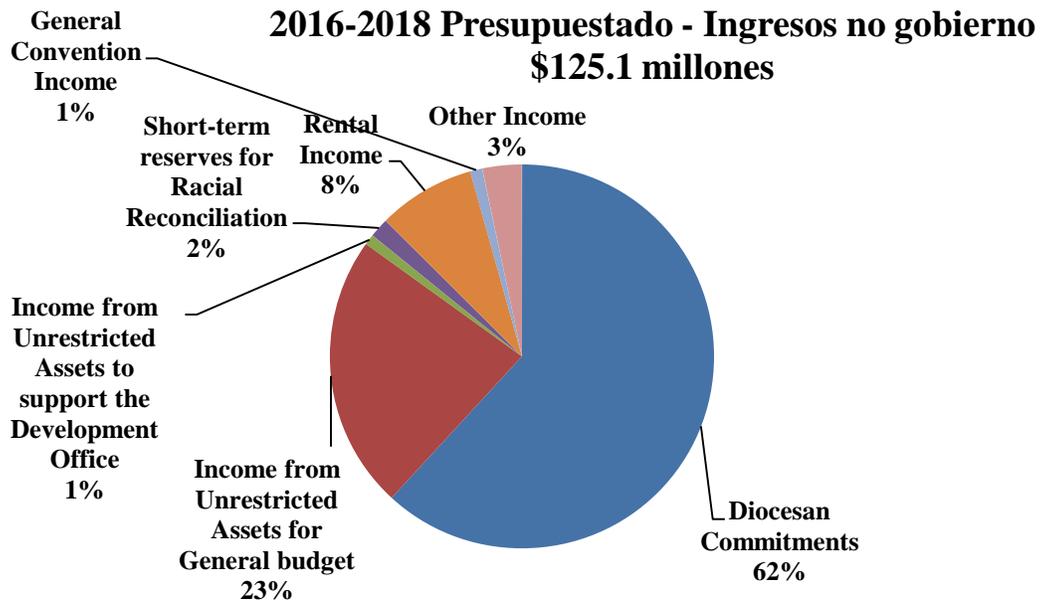
Fondos Provinciales: En consonancia con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, la financiación para las provincias se eliminará gradualmente durante el trienio, a excepción de la Provincia IX, en la que el presupuesto se ha aumentado para cubrir los viáticos y otros aspectos logísticos. Las diócesis que lo deseen podrán apoyar a sus organizaciones provinciales de manera local.

Capacitación en el Título IV: Se han apartado US\$300,000 para formación en el título IV con el fin de crear uniformidad en toda la iglesia.

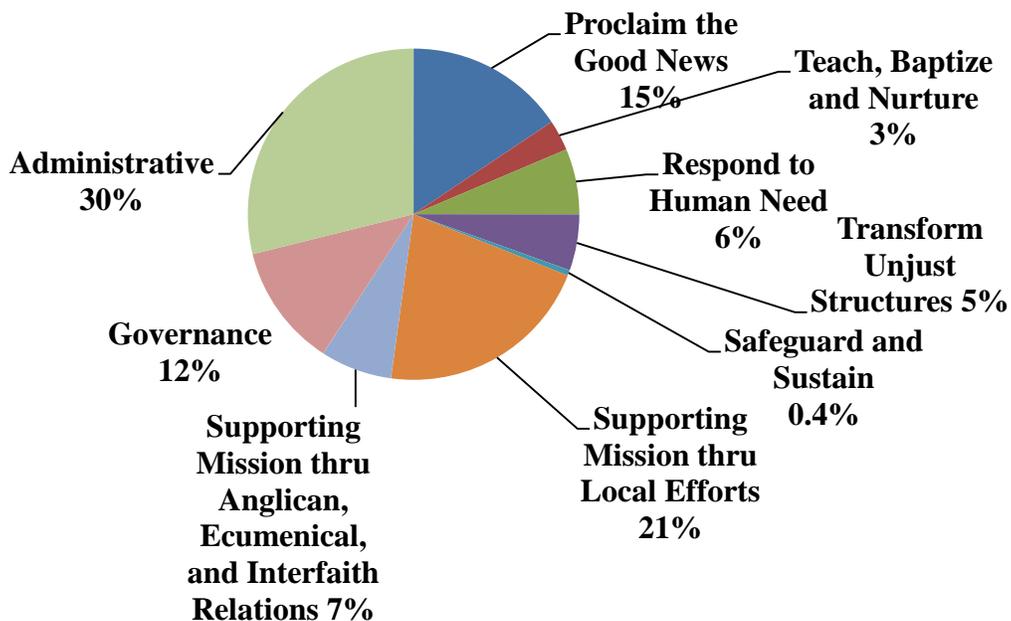
Oficina de Desarrollo: En el presente trienio la Oficina de Desarrollo gastó US\$3,000,000 y produjo US\$7,000,000 para proyectos fuera de presupuesto, principalmente en Haití y Navajoland. El nuevo director de desarrollo contará con una buena base de donantes importantes, así como un presupuesto incrementado.

Gastos de Traducción e Interpretación: Llegan a aproximadamente US\$500,000 y se han diseminado a través del presupuesto.

El resumen en imágenes:



2016-2018 Gastos presupuestados por Cinco Marcas de la Misión
US\$125.0 millones



Recomendaciones:

Agradecemos que los miembros de PB&F participaron en la creación de la visión del presupuesto durante cada reunión del Consejo Ejecutivo y en la revisión de los comentarios que fueron solicitados de toda la iglesia. La dinámica de colaboración que estableció el Consejo Ejecutivo produjo un presupuesto balanceado y coherente. Sugerimos que esta colaboración continúe. Sin embargo, un presupuesto tan estricto no permite que se hagan cambios fácilmente. Es aún más difícil lograr las partidas que responden ante la legislación. Pensamos que un bloque no asignado de entre US\$2 y \$5 millones incluidos en el borrador del presupuesto, le permitiría al PB&F una mayor flexibilidad para responder ante las necesidades y prioridades de la Convención General.

Creemos en una Oficina de Desarrollo sólida. Alentamos a la iglesia a invertir dinero y experiencia para desarrollar y fortalecer esa oficina. Creemos que se debe hacer un esfuerzo por determinar una visión y estrategia claras para el desarrollo, que incluyan una decisión acerca de la creación de un fondo anual. El futuro de la Oficina de Desarrollo, y el éxito que esta tenga para recaudar fondos capitales, depende en parte de su visibilidad y del servicio que preste a toda la iglesia.

Si la Convención no crea un proceso de revisión de la colecta/cuota antes de levantar sesión, PB&F recomienda que el Consejo Ejecutivo supervise ese proceso. El objetivo sería trabajar con las diócesis que consideren que la colecta/cuota del 15% es una dificultad económica y que se logre un entendimiento común acerca de un porcentaje realista que represente la participación plena de cada diócesis en la colecta/cuota.



Resolución A197

Adoptar el Presupuesto para la Iglesia Episcopal

Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Obispos, Que la 78a Convención General apruebe el presupuesto para 2016-2018 de la Iglesia Episcopal presentado por el Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas.

- 1.0 Que el Presupuesto de La Iglesia Episcopal para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, sea un presupuesto consolidado que incluya las secciones Canónicas, Corporativas y Programáticas (misión), en la cantidad total de US\$ 125,012,351.
- 1.1 Que se adopte la sección correspondiente a gastos Canónicos que incluye los gastos circunstanciales de la Convención General, el estipendio del Obispo Presidente y los gastos de su oficina, los gastos del Presidente de la Cámara de Diputados, y los aportes correspondientes al Fondo de Pensiones de la Iglesia cuyo monto aprobado sea de US\$ 22,584,693.
- 1.2 Que se adopte la sección Corporativa que provee para las necesidades administrativas de las oficinas de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera en la cantidad total de US\$35,236,451.
- 1.3 La sección correspondientes a los gastos de Programa (misión) que provee para los gastos restringidos e irrestrictos de misión y ministerio de la iglesia cuyo monto aprobado sea de US\$67,191,207.
- 1.4 Se resuelve, que US\$150,000 se añada a la partida de Desarrollo de Mayordomía (TENS) (renglón 138) del presupuesto trienal 2016-2018,
Y asimismo, se resuelve que, se deduzcan \$US100,000 de la partida Oficina de Desarrollo (renglón 186b) del presupuesto 2016-2018.

Resolución, continúa

- 2.0 La política financiera correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2016 hasta 31 de diciembre de 2018 estará basada en una alícuota (pedido) única de cada diócesis. Después de haberse exceptuado \$170,000 de los ingresos totales, la alícuota establecida en una tasa fija del 18%, 16.5% y 15%, respectivamente en los años 2016, 2017 y 2018 del total de ingresos diocesanos de acuerdo con el estado de cuentas correspondiente al segundo año previo al cual se calcula el aporte [por ejemplo: la alícuota para 2016 se basará en las cifras de ingresos efectivos de 2014]. El término “ingresos” se define como: (1) todo el dinero enviado a las diócesis por las congregaciones; (2) todos los ingresos diocesanos irrestrictos provenientes de inversiones y legados, (3) los ingresos restrictos provenientes de inversiones y legados que son usados para sufragar los gastos del presupuesto operativo y, (4) cualquier otro ingreso proveniente de inversiones o iniciativas. Es decir que el ingreso incluirá aquellos fondos que financian los gastos normales de operación y programa de las diócesis. No se trata de aquellos ingresos transferidos para los programas y que son simplemente administrados por las diócesis, o por aquellos que podrían haber sido financiados directamente por las contribuciones o inversiones de una parroquia.
- 2.1 Nos complacemos en reconocer a las diócesis que han avanzado y a las que han cumplido y superado la meta del 19%. Esta clase de aportes establecen una sólida base financiera para la misión vital y el testimonio de la Iglesia Episcopal. Animamos a que las diócesis adopten la alícuota del XX%. De esta forma será posible asignar US\$8.2 anuales que nos servirán para cumplir con las prioridades misioneras adoptadas por esta 78.^a Convención General.
- 2.2 Para el periodo presupuestario, el total de las promesas diocesanas se ha estimado en US\$75,606,206.
- 2.3 Durante el periodo presupuestario 2016-2018 las diócesis pagaran sus alícuotas en 12 cuotas anuales e iguales.
- 2.4 Con excepción de las alícuotas diocesanas, se proyecta que los demás ingresos ascenderán a un total de US\$49,476,979.
- 2.5 Por la presente se autoriza la cuota de Ordenación General, misma que se espera cubrirá los gastos administrativos y de los exámenes para las Órdenes Sagradas. No se podrá impedir la participación en este examen al candidato a las Órdenes Sagradas que habiendo sido debidamente certificado por el obispo diocesano, no puede pagar el derecho correspondiente.
- 2.6 Se autorizan el cobro de matrícula y derecho de exposición cuyos montos se sumarán a los fondos enviados por las diócesis y será destinado exclusivamente a sufragar los gastos de la Convención General 2018.

Resolución, continúa

- 3.0 En el ejercicio de sus autoridades respectivas, el Consejo Ejecutivo de la Convención General y El Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas estarán sujetos a las siguientes políticas:
- 3.1 Contando con las recomendaciones del Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas, anualmente el Consejo Ejecutivo ajustará el presupuesto a los ingresos tangibles del Consejo Ejecutivo para asegurar que la ejecución del Presupuesto de la Iglesia Episcopal para el año correspondiente se haga en base a un presupuesto equilibrado.
 - 3.2 El año fiscal comenzará el 1° de enero.
 - 3.3 Si los ingresos previstos para el presupuesto anual son inferiores a los necesarios para la ejecución del presupuesto aprobado por la Convención General, la sección correspondiente a los gastos canónicos del Presupuesto de la Iglesia Episcopal tendrá prioridad sobre otras áreas presupuestarias.
 - 3.4 Los legados y las donaciones irrestrictas que se reciban durante el periodo presupuestario serán destinadas al fondo general de inversiones del cual, solamente la renta podrá ser usada para los propósitos generales de la Sociedad.
 - 3.5 Los legados y las donaciones restrictas que se reciban durante el periodo presupuestario serán destinadas a los fondos específicos de los cuales, solamente la renta podrá ser usada para el propósito designado.
 - 3.6 Cada Comité, Comisión, Agencia o Junta (CCAB) que proponga a la Convención General cualquier resolución con implicaciones financieras, deberá presentar al Comité Permanente sobre Programa, Presupuesto y Finanzas con una anticipación mínima de seis meses a la fecha de apertura de la Convención General un propuesta presupuestaria que incluya todos los costos estimados de contratistas y abastecedores de bienes y servicios.
 - 3.7 Un informe anual de los ingresos efectivos y los gastos de la DFMS, relacionando los gastos con las prioridades de la Iglesia, se publicará en el sitio web de la DFMS cuando se finalice.
 - 3.8 Un informe anual de los saldos de fondos fiduciarios con narraciones se publicará en el sitio web de la DFMS cuando se finalice.

Añadir el renglón 4c como "Ingresos por Reservas Irrestrictas para Iniciativas de Evangelismo" con la suma de US\$2,823,225.80.

RENLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	PÁG. DE REF.	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (oct. 2014)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	% de ingresos o gastos no gubernamentales totales	Observaciones
<u>INGRESOS:</u>									
2		Ofrendas Diocesanas		73,500,000	79,342,524	75,606,206	(3,736,318)	60.4%	La exención aumentó a \$150K; Alícuota del 18% en 2016, 16,5% en 2017, 15% en 2018; pronósticos basados en informes diocesanos de 2018 y aumento de ingresos de explotación previstos del 0.5% pa.
3		Ingresos por Activos no Restringidos para el presupuesto General		25,257,490	24,656,767	28,232,258	3,575,492	22.6%	8% de retornos; 5% retiro anual. La cartera de inversiones sin restricciones disponible para apoyar el presupuesto es aprox. \$220. El "dividendo" se basa en un porcentaje fijo del valor promedio de la cartera de inversiones a lo largo de los cinco años naturales anteriores.
4a		Ingresos por Activos no Restringidos para respaldar la Oficina de Desarrollo		4,106,560	2,986,204	1,100,000	(1,886,204)	0.9%	No se hizo retiro durante 2013-2015 para desarrollar la Oficina de Desarrollo.
4b		Reservas de corto plazo para la Reconciliación Racial		-	-	2,000,000	2,000,000	1.6%	Utiliza superávits generados por la Gerencia durante 2013-2015. Es igual a los gastos identificados en el renglón 116.
4c		Ingresos por Reservas Irrestrictas para Iniciativas de Evangelismo		\$0	-	2,823,226			Ver renglón 28. El Consejo Ejecutivo aclarará la fuente de financiamiento en consulta con el Tesorero.
5		Ingreso por alquileres		4,050,000	5,593,362	9,999,607	4,406,246	8.0%	Inquilinos actuales más un piso adicional (6 en total); más tiendas en planta baja; más alquiler cobrado a ER&D compensado por la concesión en renglón 243
7		Cuotas de relacionadas con eventos y programas:		-	-	-	-		
8		Ingreso de la Convención General		1,170,311	1,210,902	1,252,530	41,628	1.0%	Se da por sentado que las inscripciones y cuotas de expositores aumentan al mismo nivel que la inflación.
9		Ingresos por servicios multimedia		300,000	162,321	189,417	27,096	0.2%	De la venta de anuncios en publicaciones digitales.
10		Ingresos de Episcopal Digital Network		178,694	279,162	333,900	54,738	0.3%	De la venta de anuncios en páginas de ENS.
11		Ingresos Episcopal Migration Min N-G		330,000	110,000	339,083	229,083	0.3%	Los honorarios por servicios de orientación para inmigración y ajuste de estatus de ciudadanía.
12		Ingreso del Colegio de Obispos		162,360	340,861	298,855	(42,006)	0.2%	
13		Ingresos de Cobranzas sobre Préstamos a Refugiados		2,100,000	2,254,863	2,164,000	(90,863)	1.7%	Como condición de los contratos públicos, DFMS hace cobranza sobre los préstamos concedidos por el gobierno para el reasentamiento de refugiados. DFMS recibe el 25% de los pagos que recobra.
14a		Ingresos de Mission Technology		126,000	181,039	133,560	(47,479)	0.1%	Se relaciona con la cuota suplemental de pago por uso del servicio, por parte de organizaciones afiliadas, del departamento de tecnología de la misión (ver renglones 248-256).
14b		Reembolso por servicios de ECF		-	-	122,505	122,505	0.1%	Los servicios prestados excluyen pago de renta
14c		Reembolso por servicios de NAES		-	-	131,877	131,877	0.1%	Los servicios prestados excluyen pago de renta
15		Ingresos Admin. Instalaciones		264,900	354,130	356,160	2,030	0.3%	Todo en escala al 3% pa
16		Total cuotas programa y eventos		4,632,265	4,893,278	5,321,887	428,609	4.3%	
20		Otros ingresos		-	770,968				Ingresos diversos (p.ej., liquidaciones de seguros) - es impredecible. Preferimos ser conservadores y no incluir una proyección. Durante 2013-2015 incluye gastos por acontecimientos como EYE, reuniones de la CdO, acontecimientos de ministerios étnicos. Los gastos efectivos muestran gastos brutos; las cifras presupuestadas reflejan el neto calculado después de gastos.
21		INGRESO TOTAL		111,546,315	118,243,102	125,083,185	4,787,825	100.0%	

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	PÁG. DE REF.	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (oct. 2014)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
24		MISIÓN:						
25		LAS CINCO MARCAS DE MISIÓN:						
58		Característica 1: Proclamar la Buena Nueva	Marca 1 Renglón 58	16,704,193	16,677,670	21,648,940	4,971,269	17.3%
76		Marca 2: Enseñar, bautizar, cuidar	Marca 2 Renglón 76	4,136,493	4,401,988	3,746,504	(655,484)	3.0%
105		Marca 3: Necesidad humana/servicio amoroso	Marca 3 Renglón 105	8,271,572	8,459,815	7,838,389	(621,426)	6.3%
118		Marca 4: Cambiar las estructuras injustas	Marca 4 Renglón 118	3,765,098	3,878,258	6,685,749	2,807,490	5.3%
124		Marca 5: Salvaguardar la Creación	Marca 5 Renglón 122	500,000	290,342	650,000	359,658	0.5% Ver aclaración renglón 122 para trienio 2013-2015
188		Apoyar misión por iniciativas locales	Local Renglón 188	24,325,665	23,463,281	26,015,192	2,551,910	20.8%
270		Anglicanos, Ecuménicos e Interreligiosos	Angl Ecu,Int, Renglón 270	8,071,058	7,712,211	8,523,172	810,960	6.8%
272		TOTAL GASTOS DE MISIÓN		65,774,079	64,883,566	75,107,944	10,224,378	60.1%
317		TOTAL GOBIERNO	Gobierno Renglón 317	13,742,773	13,535,437	14,747,955	1,212,518	11.8%
360		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	Admin Renglón 360	32,940,680	36,058,723	35,276,451	(782,272)	28.2%
361				-	-	(120,000)	(120,000)	-0.1% Esta reducción es necesaria para facilitar la adopción de un presupuesto balanceado. Debe ser identificado por empleados y gerencia durante el trienio; y se da por sentado que se divide igualmente para los cálculos de costos Corporativos/Canónicos/Programas.
362		TOTAL GASTOS		112,457,532	114,477,727	125,012,351	10,534,624	100.0%
364		EXCEDENTE/(DÉFICIT)		(911,217)	3,765,375	70,834	(5,746,799)	El "excedente" de \$70K es insignificante en vista de las numerosas previsiones en un presupuesto de tres años.
		Corporativos		32,940,680	36,058,723	35,236,451.02		
		Canónicos		21,478,915	21,193,683	22,584,693		
		Programa		58,037,937	57,225,321	67,191,206.68		
				112,457,532	114,477,727	125,012,351		
					-			
		Corporativos		29%	31%	28%		
		Canónicos		19%	19%	18%		
		Programa		52%	50%	54%		
				100%	100%	100%		
371		Ministerios Episcopales de Migración						
372		Ingreso total		48,825,199	45,918,742	51,813,700		
373		Costos de Personal		6,882,020	4,504,271	7,325,083		
374		Costos no Personal		41,943,179	41,415,154	44,488,617		
375		Total EMM – Gobierno		683	683	-		Los contratos con el gobierno están diseñados para tener entradas y gastos iguales.

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: MARCA DE MISIÓN 1: PROCLAMAR LA BUENA NUEVA

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
27	P	Meta: Iniciar nuevas congregaciones	2,000,000	2,003,504	3,000,000	996,496	Fondos adicionales para nuevas iglesias y Zonas Empresariales de Misión en asociación con diócesis. Preveamos una iniciativa de colaboración. Ayudará a las poblaciones marginadas, incluidas las comunidades hispanas.
27a		Mission Enterprise Fund	2,000,000	2,003,504	3,000,000	996,496	
28	P	Meta: Ampliar la Iniciativa de Evangelización	-	-	2,823,226	2,823,226	Esta partida resultó de una enmienda de sala durante la CG2015.
28a			-	-	2,823,226	2,823,226	
29		<u>Oficina de la Obispa Presidenta:</u>					
30	Ca	Asistente especial para Haití	34,200	34,235	-	(34,235)	Jefe de Operaciones de Haití trasladado a COO renglón 323
31	Ca	Convocatoria Ig. Ep. en Europa	45,646	46,905	-	(46,905)	Apoyo subvención en bloque Se espera que las iglesias locales asuman mayor autonomía; ellas han reportado mayores utilidades
32	Ca	Obispo a cargo de Europa	162,000	113,000	162,000	49,000	Reembolso a la catedral de París por viáticos y gastos de viaje y oficina del obispo.
33	Ca	Hospitalidad y entretenimiento	26,972	26,138	26,972	834	
34	Ca	Gastos oficiales y discrecionales	11,400	13,899	11,400	(2,499)	
35	Ca	Cámara de Obispos	175,000	246,224	175,000	(71,224)	Refleja costo neto de las reuniones después de honorarios de obispos
36	Ca	Dip. OP para Relaciones Com. Ang.	-	199	-	(199)	Este puesto se disolvió en 2013 a la luz de la normalización de las relaciones dentro de la Comunión Anglicana.
37	Ca	Viáticos	321,602	435,469	380,000	(55,469)	Transporte se trasladó de otros renglones a este; ningún aumento efectivo
38	Ca	Otros costos departamentales	129,441	233,607	143,441	(90,166)	
39	Ca	Costos de Personal	3,221,470	2,939,639	3,217,406	277,767	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
40		Total Oficina de la Obispa Presidenta	4,127,732	4,089,315	4,116,219	26,904	
42		<u>Oficina del Director de Misión:</u>					
43	P	Costos departamentales	106,400	105,237	110,400	5,163	Gastos de viaje y asistencia programática para todos los Deps. de Misión
44	P	Costos de Personal	1,396,306	1,588,767	1,590,612	1,845	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
45		Total Oficina del Director de Misión:	1,502,706	1,694,004	1,701,012	7,008	
47		<u>Comunicaciones:</u>					
48		Costos departamentales:					
49	P	Oficina del Director	528,609	641,740	545,570	(96,170)	Ajustado para reflejar las actividades para 2016-18. La Oficina del Director incluye dirección estratégica y creativa, supervisión de operaciones y presupuesto, y comunicación para la misión.
50a	P	Servicios multimedia	857,508	587,404	627,750	40,346	Aumento de alojamiento de vídeo para permitir más transmisión directa y visualización de multimedia
50b	P	Servicios web y medios sociales		532,394	861,900	329,506	Mantenimiento y desarrollo continuos de episcopalchurch.org, costos únicos de optimización móvil, plataforma web
51	P	Comunicaciones Corporativas	143,683	450,730	469,500	18,770	GC2012 agrupó gastos en renglón 53. Separación y aclaración en la primera reunión del Cnsj Exec en oct 2012
52	P	Gastos totales de EBaR		-	-	-	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: MARCA DE MISIÓN 1: PROCLAMAR LA BUENA NUEVA

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
53a	P	Episcopal News Service	765,089	273,947	282,000	8,053	ENS ofrece informes y análisis de noticias de nivel regional, nacional e internacional para los episcopales y otros interesados en la misión y el ministerio de la iglesia. Las traducciones se trasladaron al renglón 54, servicios de traducción
53b	P	Episcopal Digital Network	-	91,580	842,100	750,520	GC2012 agrupó gastos en renglón 53. Separación y aclaración en la primera reunión del Cnsj Exec en oct 2012
54	P	Servicios de Traducción	190,000	149,200	216,000	66,800	Se transfirió traducción de ENS. Se propone que la asignación la hagan los administradores del presupuesto.
55a	P	Costos de Personal	6,588,866	6,163,853	6,913,663	749,810	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
55b	P	Comunicaciones - se asignará	-	-	(750,000)	(750,000)	El personal y la administración deben identificar esta reducción de \$750K durante el trienio.
56		Total Comunicaciones	9,073,755	8,890,848	10,008,483	1,117,635	
58		Total de Proclamar la Buena Nueva	16,704,193	16,677,670	21,648,940	2,148,044	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: MARCA DE MISIÓN 2: ENSEÑAR, NUTRIR Y BAUTIZAR A LOS NUEVOS CREYENTES

RENGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
61b	P	Consulta y planificación Prov IX	50,000	35,240	-	(35,240)	
61c	P	Implementación del plan de sustentabilidad de la Prov IX	950,000	980,000	550,000	(430,000)	Refleja plan de desarrollo a largo plazo de la Provincia IX adoptado por el Con. Ejec. en feb de 2014
61a		Total Provincia IX	1,000,000	1,015,240	550,000	(465,240)	
67 (se movió)	P	Subvenciones Ministerio Universitario	300,000	339,631	400,000	60,369	Subsidio para programa de propósito específico. El aumento refleja la necesidad expresada del proceso de solicitud de subvenciones
62	P	Subsidio para Forma	-	-	100,000	100,000	Subsidio de bloque que apoya la red paneclesiástica independiente
63		Formación y vocación:			-	-	Incluye ministerios de jóvenes, jóvenes adultos y universitarios, así como la Formación Cristiana de Toda la Vida.
64	P	Costos departamentales:				-	
65	P	Generaciones Episcopales/Frmacn Vida	251,767	186,841	145,602	(41,239)	
66	P	Redes de formación y vocación	310,447	214,500	106,000	(108,500)	La creación de capacidad por afirmación y asistencia a las redes emergentes y aumento de la conectividad.
68a	P	Eventos y reuniones	609,167	620,291	605,000	(15,291)	Se retuvo todo el financiamiento para jóvenes, adultos jóvenes, Episcopal Youth Event (\$500K) y ministerios universitarios; algunos otros eventos de formación para toda la vida serán transferidos a nivel diocesano o menos subvencionado debido a mayores recursos al nivel por alícuotas reducidas.
69	P	Otros Costos Departamentales	176,400	234,022	184,400	(49,622)	
70	P	Costos de Personal	1,227,613	1,526,042	1,393,502	(132,540)	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
71		Total Formación y Vocación	2,875,394	3,121,327	2,934,504	(186,823)	
73	Ca	Comité Teología Cámara de Obispos	24,000	28,322	12,000	(16,322)	Por encargo de OP y la CdO para examinar asuntos específicos, eruditos que no son obispos; luego informar a la CdO para su revisión, voto y comunicación a la Iglesia.
74	Ca	Subvención para Colegio de Obispos	237,099	237,099	250,000	12,901	Una subvención para apoyar la formación Living Our Vows (Vivir nuestros votos) para obispos; coaching entre compañeros; representa alrededor del 15% del presupuesto total del Colegio para Obispos; otros tipos de apoyo provienen de los obispos y de recaudación de fondos externos
76		Total de Marca 2	4,136,493	4,401,988	3,746,504	(655,484)	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: MARCA DE MISIÓN 3: RESPONDER A LA NECESIDAD HUMANA CON SERVICIO GUSTOSO

RENGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
79a		Meta: Servicio Misionero/Jóvenes:					
79b	P	Discernimiento	50,000	24,000	-	(24,000)	
79c	P	Dotación	50,000	30,000	-	(30,000)	
79d	P	Envío		-	-	-	
79e	P	Young Adult Service Corps	750,000	850,000	1,096,000	246,000	Fondos combinados del renglón 94; el total sigue igual que en trienio 2013-15
79f	P	Nuevos modelos	150,000	90,000	-	(90,000)	
79		Total Servicio Misionero	1,000,000	994,000	1,096,000	102,000	
80							
81	P	Episcopal Service Corps	200,000	200,000	-	(200,000)	Acordó apoyar la red emergente sólo para el trienio 2013-2015.
82	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
83	P	Desarrollo de capacidades/pueblo haitiano	200,000	100,000	-	(100,000)	Ver el renglón 323 CO para Haití
84		Total Subvenciones para Misión	400,000	300,000	-	(300,000)	
85	P	Ep. Migración Min. No gubernamentales:					
86a	P	Costos departamentales Miami		28,637	91,381	62,744	
86b	P	Costos departamentales Nueva York		218,884	212,285	(6,599)	
86c	P	Costos departamentales	299,666	-	-	-	
87a	P	Ingresos de cobranzas préstamos a refugiados Otros	417,933	862,034	417,933	(444,101)	La DFMS debe cobrar los préstamos otorgados por el Gobierno de EE.UU. a los refugiados que llegan. El 25% de las cobranzas se retienen y aparecen en el renglón 13. Hay gastos de personal, banca, software y gastos de registro de estado asociados con este programa.
87b	P	Costos personal cobranzas préstamos a refugiac	638,386	615,178	712,089	96,910	Ver renglón 87a.
88	P	Costos de personal - Miami	232,283	86,000	175,000	89,000	
89		Total EMM no gubernamental	1,588,268	1,810,733	1,608,688	(202,046)	
90							
91		Personal Misionero:					
92	P	Misioneros Elegidos	108,300	467,572	108,100	(359,472)	El fcst para 2013-2015 refleja "real", aunque presupuestado en renglón 96.
93	P	Voluntarios para la Misión	57,000	167,718	100,000	(67,718)	Estancias misioneras utilizando voluntarios adultos
94	P	Young Adult Service Corps	-	367,958	-	(367,958)	Los fondos se trasladaron a renglón 79e
95	P	Otros costos departamentales	182,761	160,124	156,841	(3,283)	
96	P	Costos de Personal	3,351,776	2,843,997	3,452,871	608,874	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
97	P	Menos Ingresos	(66,000)	(255,094)	(337,000)	(81,906)	Aumento de recaudación de fondos basado en costo compartido de aumento de colocaciones
98		Total Personal Misionero	3,633,837	3,752,275	3,480,812	(271,462)	
99							

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
100		Ministerios Federales:					La Oficina responde a atención de episcopales y extensión en el contexto de la administración pública federal, hospitales de Asuntos de Veteranos, prisiones federales, clero de apoyo en estos contextos y trabajo con los sistemas de emergencia y los capellanes marítimos.
101	Ca	Costos departamentales	628,000	622,588	597,000	(25,588)	Reuniones, conferencias de capellanes, viáticos, y renta en la Catedral Nacional de Washington. Apoyo directo a los capellanes en servicio federal y apoyo indirecto a través de promoción y formación para capellanes.
102	Ca	Costos de Personal	1,021,467	980,219	1,055,889	75,670	No incluye remuneración para capellanes; les paga el gobierno u otro empleador.
103		Total Ministerios Federales	1,649,467	1,602,807	1,652,889	50,082	
104							
105		Total Responder a la necesidad humana	8,271,572	8,459,815	7,838,389	(621,426)	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: MARCA DE MISIÓN 4: TRATAR DE TRANSFORMAR LAS ESTRUCTURAS INJUSTAS DE LA SOCIEDAD

RENGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
108a	P	Meta: Pobreza nacional/Ministerios de Jubileo:					
108b	P	Redes		105,199	-	(105,199)	
108c	P	Desarrollo de plataforma en línea	100,000	72,490	-	(72,490)	Se cubrirá por el presupuesto de comunicaciones. Sugerir asignación de admin. de presupuesto.
108d	P	Asignación de activos	50,000	40,000	24,000	(16,000)	
108e	P	Participación		-	-	-	
108f	P	Encuentro de la encarnación	200,000	175,000	64,000	(111,000)	La reducción refleja una mayor especificidad en otras áreas a medida que los compromisos de la misión contra la pobreza doméstica continúan adquiriendo tracción en la Iglesia
108g	P	Capacitación en Desarrollo Comunitario Basado en los Recursos	140,000	93,000	120,000	27,000	Conferencias anuales para "Entrenar al entrenador"; desarrollo curricular adicional; financiación piloto para las comunidades que quieren utilizar el proceso; contactos para programas que utilizan el plan de estudios
108h	P	Pasantías	120,000	100,000	125,000	25,000	
108i	P	Subvenciones del Ministerio del Jubileo	150,000	100,000	200,000	100,000	
108j	P	Abogacía		-	-	-	
108k	P	Redes Estatales de Políticas Públicas	130,000	105,000	150,000	45,000	Apoyo a otras PPN además mantenimiento para las creadas este trienio
108l	P	Nuevos materiales	50,000	36,747	-	(36,747)	
108m	P	Implementación	60,000	40,000	60,000	20,000	
108n		Total Ministerios Pobreza Nac./Jub.	1,000,000	867,436	743,000	(124,436)	
109a	P	Conferencias Regionales sobre Pobreza			60,000	60,000	
109b	P	Bps/Conferencia Juvenil	-	-	-	-	
109c	P	Subvenciones del Ministerio del Jubileo	-	-	30,000	30,000	
109d	p	Evento sobre la trata de personas	-	-	30,000	30,000	
109						-	
110	P	Justicia Defensa y Social:				-	
111	P	Gastos Departamentales Ofcna Relaciones Gub	681,400	731,016	727,000	(4,016)	Incluye costos de programa para justicia racial.
112	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
113	P	Costos de Personal	2,058,072	2,233,844	3,095,749	861,905	Incluye también Misionero para Reconciliación Racial aprobado por Cnsj Ejec en 2014.
114		Total Justicia Defensa y Social	2,739,472	2,964,859	3,942,749	977,889	
115							
116	P	Justicia Racial y Reconciliación	25,626	45,963	2,000,000	1,954,037	Una prioridad mayor de la iglesia; a través de la lente de reconciliación racial, refleja el 0.7% de ingresos previamente encauzados a responder a las metas del Milenio.
117	P	Justicia Racial					
118		Total de Marca 4	3,765,098	3,878,258	6,685,749	2,807,490	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: MARCA DE MISIÓN 5: SALVAGUARDAR LA CREACIÓN

RENGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
120a	P	Desarrollo de Redes	-	40,000		(40,000)	
120b	P	Desarrollo de plataforma en línea	100,000	20,000		(20,000)	Se cubrirá por el presupuesto de comunicaciones. Sugerir asignación de admin. de presupuesto.
120c	P	Inventario campamento	30,000	20,000		(20,000)	
120d	P	Participación		3,504		(3,504)	
120e	P	Consult. Verdad y Reconciliación	100,000	40,000		(40,000)	
120f	P	Becas	145,000	80,000		(80,000)	
120g	P	Consulta seminarista	75,000	50,000		(50,000)	
120h	P	Abogacía		1,838		(1,838)	
120i	P	Redes Estatales de Políticas Públicas	25,000	15,000		(15,000)	
120j	P	Abogacía económica	25,000	20,000		(20,000)	
121	P	Iniciativas Verdes para Cuidado de la Creación			650,000	650,000	Los subsidios con finalidad especial para las iniciativas de cuidado de la creación incluirán subvenciones diocesanas, formación del clero, pasantías, programas de campamentos y otros
122		Total de Marca 5	500,000	290,342	650,000	359,658	Se pronostica que 2013-2015 ahora tendrá un total de aproximadamente \$300K Reconciliar

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS
 TRIENIO 2016-2018
 DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS DE INICIATIVAS LOCALES EN TEC

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
129		Desarrollo Pastoral/Congregaciones					El Desarrollo de Congregaciones incluye: Ministerio de Transición (guiar a individuos laicos y ordenados , congregaciones e instituciones en los momentos de discernimiento y de vocación); Plantación de Iglesias (provisión de recursos y capacitación para ayudar a las diócesis y provincias entablar alianzas dentro del movimiento de la iglesia emergente);Investigación Congregacional (dirigir, coordinar y publicar las investigaciones en curso y el análisis para la iglesia, con concentración en las parroquias y misiones episcopales); y Vitalidad de la Congregación (ayudar a líderes de la iglesia en la exploración de nuevas ideas para fortalecer la vida de la congregación). Esta oficina apoya a la Obispa Presidenta y la Cámara de Obispos en formación y desarrollo episcopal por medio del Colegio para Obispos. La oficina también apoya toda la iglesia a través de la gestión de los asuntos disciplinarios y las relaciones pastorales conflictivas.
130	P	Programa/Tecnología (Desarrollo Cong)	104,608	75,006	104,608	29,602	Ministerio de Transición
131	P	Investigación y Desarrollo (Des. Cong)	40,950	96,375	40,950	(55,425)	Investigación
132	P	Otro Desarr. Congregacional	130,350	90,900	134,350	43,450	Ministerio de Transición
133	Ca	Desarrollo Pastoral	74,607	-	-	-	Los renglones 133 y 134 son Canónicos pero apoyan el trabajo episcopal en diócesis locales
134	Ca	Otros Desarrollo Pastoral	164,297	183,852	221,960	38,108	Viajes, formación, alquiler y gastos de oficina en general.
135	P	Investigación Congregacional	133,700	120,348	137,700	17,352	Investigación
136	P	Evangelismo y Plantación de Iglesias	-	50,275	-	(50,275)	Este trabajo está financiado en la Marca 1 renglón 27
137	P	Vitalidad de las Congregaciones	-	20	-	(20)	Este trabajo se lleva a cabo en varios renglones, sobre todo 168 a 178
138	P	Desarrollo Mayordomía (TENS)	385,264	266,530	-	(266,530)	Se participó como una alianza única de subvención con The Episcopal Network for Stewardship para apoyar una red local que faculta el ministerio de mayordomía en toda la iglesia.
139	P	Culto y Espiritualidad	-	-	-	-	Este trabajo se lleva a cabo en varios renglones, sobre todo 168 a 178
140	Ca/P	Costos de personal	2,917,879	3,033,701	3,247,339	213,638	Incluye al personal de Investigación y Desarrollo Pastoral y Desarrollo Congregacional.
141		Total Desarrollo Congreg/Pastoral	3,951,656	3,917,007	3,886,907	(30,100)	
143	P	Proyecto Cooperativo Episcopal					
145		Subvenciones de bloque de la TEC					
146	P	Haití	1,064,176	1,064,176	1,064,176	-	
147	P	Islas Vírgenes	513,513	513,513	513,513	-	
148		Total Provincia 2	1,577,689	1,577,689	1,577,689	-	
149	P	North Dakota	544,000	544,000	544,000	0	
150	P	South Dakota	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	
151		Total Provincia 6	2,644,000	2,644,000	2,644,000	0	

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS DE INICIATIVAS LOCALES EN TEC

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
152	P	Alaska	1,300,000	1,300,000	1,300,000	-	
153	P	Navajoland	1,000,000	1,224,060	1,000,000	(224,060)	
154	P	Guam	150,000	150,000	150,000	-	
155	P	Taiwán	204,750	204,750	204,750	-	
156		Total Provincia 8	2,654,750	2,878,810	2,654,750	(224,060)	
157							
164	P	Subvenciones de bloque totales de la Provincia IX	2,993,830	2,997,180	2,993,830	(3,350)	La propuesta sería que el total de Provincia IX quede igual, pero posiblemente asignado de manera diferente entre las diócesis.
165	P	Otras Subvenciones de bloque de la TEC	225,000	181,961	-	(181,961)	Para 2013-2015 el renglón 165 incluye <ul style="list-style-type: none"> • Coalición SIDA - \$ 75K • Ministerios para Discapacitados y Conferencia Episcopal para Sordos \$25K c/u • Iniciativas Apalaches y Ministerios Apalaches financiados en \$42K y \$58K, respectivamente.
167	P	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo - Diócesis Nacionales	-	-	1,500,000	1,500,000	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo (incluso capacitación teológica) para ayudar a las diócesis nativas americanas de Alaska, Navajoland, Dakota N, Dakota S
166		Total Subvenciones de bloque de la TEC	10,095,269	10,279,640	11,370,269	1,090,629	
168		Ministerios Étnicos:					- Estas oficinas desarrollan, apoyan e inspiran la vida congregacional con y entre las comunidades étnicas y las iglesias multiculturales creando recursos y facilitando medios de conexión (redes), consulta y jornadas de capacitación. Las oficinas facilitan una voz de abogacía para las personas de comunidades asiáticas, negras, latino/hispanas, nativo americanas y naturalmente multiculturales. Los misioneros colaboran con otros empleados y facilitan consultas litúrgicas y teológicas en línea, consultoría, conferencias y programas de capacitación para clérigos y laicos.
169	P	Ministerios Indígenas	534,000	567,682	576,000	8,318	Incluye subvenciones para fines especiales
170	P	Capacitación Teológica Indígena	400,000	355,487	-	(355,487)	Los fondos se trasladaron al renglón 167
171	P	Ministerios Episcopales Asia América	302,500	369,236	420,000	50,764	
172	P	Ministerios Negros	302,500	336,761	518,000	181,239	
173a	P	Universidades Episcopales Históricamente Afroamericanas	2,025,000	2,025,000	1,645,000	(380,000)	Una de estas instituciones ha cerrado. La subvención se dividirá en partes iguales entre las dos universidades restantes.
173b	p	Subvenciones para Empresas Educativas		-	400,000	400,000	Las subvenciones de desarrollo de atención a largo plazo compartidas con St. Augustine y Voorhees

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS DE INICIATIVAS LOCALES EN TEC

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
174	P	Ministerios Hispanos/Latinos	330,000	336,935	520,000	183,065	
175	P	New Community Training	197,200	176,559	90,000	(86,559)	
176	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
177	P	Costos de Personal	2,080,981	2,016,008	2,256,727	240,719	
178		Total Ministerios Étnicos	6,172,181	6,183,667	6,425,727	242,060	
180/182	P	Medioambiental/Jubileo	-	96,764	-	(96,764)	Codificación errónea en 2013; los fondos para ministerios medioambientales ahora bajo la Marca 5, renglón 121.
186a	P	Oficina de Desarrollo:					Ver renglón 4b
186b	P	Otros Costos	960,591	1,044,133	1,324,389	280,256	DO recaudó US\$7 millones durant 2013-2015.
186c	P	Trabajo dedicado en Haití	400,000	27,000	38,204	11,204	
186d	P	Costos de Personal	2,745,969	1,915,071	3,719,695	1,804,625	Cuadro completo de personal de 8 en 2015. Aumento en gastos de viaje; y eventos de reconocimiento de donantes.
186e	P	Se asignará Oficina de Desarrollo			(750,000)		El personal y la administración deben identificar esta reducción de \$750K durante el trienio.
186		Total Oficina de Desarrollo	4,106,560	2,986,204	4,332,288	2,096,084	
188		Apoyo total a través de iniciativas locales	24,325,665	23,463,281	26,015,192	3,301,910	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS RELACIONES INTERRELIGIOSAS ECUMÉNICAS Y ANGLICANAS

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
192		Comunidad Anglicana:					
193	P	Presupuesto/Secretaría Interanglicana	700,000	1,012,000	1,200,000	188,000	La subvención de bloque ha sido restaurada a los niveles anteriores; en constancia con aporte de 2014-15.
194	P	Visitantes internacionales	45,000	30,995	30,000	(995)	
195	P	Otros costos departamentales	227,050	4,115	289,050	284,935	El aumento en viajes para colaboraciones con África, Asia, América Latina para 2013-2015 asciende a \$380K.
196	P	Costos de personal	1,522,592	1,196,462	1,640,472	444,010	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
197		Total Comunidad Anglicana	2,494,642	2,243,572	3,159,522	915,950	
198							
199		Subvenciones de bloque con/en la Comunidad Anglicana:					
200	P	Burundi	12,000	8,000	12,000	4,000	
201	P	África Central	9,000	6,000	9,000	3,000	
202	P	Congo	21,000	21,000	21,000	-	
203	P	Sudán	36,000	29,566	36,000	6,434	
204	P	Conf de Prov Angl en África (CAPA)	18,000	18,000	25,000	7,000	Reconoce el papel creciente de CAPA y una mayor oportunidad para colaboración
205	P	Red Teol Ed Afr (ANITEPAM)	12,000	12,000	12,000	-	
206	P	Iglesia Epis de Filipinas	45,000	45,000	45,000	-	
207	P	Comité Cnjto Filipinas	20,000	13,333	-	(13,333)	Presupuesto ahora en renglón 244. (Anteriormente Committee on the Philippines Covenant) importante para mantener la relación con un socio Anglicano importante.
208	P	El Caribe	6,000	4,000	6,000	2,000	Gastos de oficina para el enlace para el Caribe con sede en Panamá.
209	P	Cuba	106,000	106,000	106,000	0	Una subvención de bloque para operaciones generales de la diócesis; incluye \$30K para el salario del obispo
210	P	Otros Gastos Comunidad Angl	0	133,144	-	(133,144)	Gastos de viaje y misceláneas mal codificados en 2013
210a	P	Secretaría de Brasil	0	42,000	42,000	-	
210b	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
211		Total subvenciones con/en Comunidad Angl	285,000	438,043	314,000	(124,043)	
212							

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS RELACIONES INTERRELIGIOSAS ECUMÉNICAS Y ANGLICANAS

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
213a		Pactos con/en Comunión Angl:					
213b	P	Fondo de Desarrollo a Largo Plazo para el Pacto			300,000	300,000	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo para socios de Pacto: Brasil, IARCA, Liberia y México. Ver rgl. 210 y 214-216
214	P	IARCA	1,436,856	1,436,856	1,292,000	(144,856)	Subvención de bloque a Centroamérica
215	P	Liberia	366,369	366,369	386,369	20,000	Subvención de bloque
216	P	México	620,964	620,964	350,000	(270,964)	Subvención de bloque
217	P	Oficina Com Angl ONU	0	5,596	-	(5,596)	Codificación errónea en 2013.
218		Total Pactos Com Anglicana	2,424,189	2,429,785	2,328,369	(101,416)	
219							
220		Relaciones Ecuménicas, Interreligiosas y Mundiales:					Lo que sigue es una explicación de la Oficina para Relaciones Ecuménicas, Interreligiosas y Mundiales. La Oficina de Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas coordina, en nombre de la Obispa Presidenta y de la Iglesia Episcopal, diversos diálogos multilaterales y multilaterales con otras comunidades cristianas, trabajando por la unidad y la misión común de la Iglesias. Dentro de un contexto cada vez más multirreligioso, la oficina también trabaja en el diálogo interreligioso, en pos de una mayor comprensión y cooperación con las demás religiones importantes del mundo. La oficina cuenta con un creciente énfasis en la promoción de la cooperación y el trabajo compartido a nivel local.
221	P	Subvenciones para el desarrollo de programas	120,000	80,000	80,000	-	Subvenciones para satisfacer las necesidades emergentes imprevistas durante el trienio
222	P	Redes mundiales	60,300	40,200	40,300	100	
223	P	Apoyo para representantes ecuménicos	65,000	52,425	55,000	2,575	
224	P	Comités de coordinación	24,000	38,555	30,000	(8,555)	Reuniones de socios en plena comunión (en persona y por teleconferencia): Philippine Independent Church, Moravian, Old Catholic y Evangelical Lutheran Church.
225	P	Relaciones interreligiosas	30,000	20,301	35,000	14,699	
226	P	Diálogos	65,000	70,967	45,000	(25,967)	Incluye reuniones con las iglesias United Methodist, Anglican Roman Catholic, Church of Sweden y Presbyterian.
227	P	Churches Uniting in Christ	15,000	18,099	-	(18,099)	Subvención de bloque para trabajar en la reconciliación de los ministerios a través de la lente del problema de raza que divide a la iglesia.
228	P	Diputado para Relaciones Ecuménicas de PB	31,500	45,591	40,000	(5,591)	Gastos de viaje y representación de la Iglesia Episcopal

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS RELACIONES INTERRELIGIOSAS ECUMÉNICAS Y ANGLICANAS

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
229	P	WCC Assembly	15,000	15,000	15,000	-	Devengo de subvención de bloque para la sig asamblea.
230	P	Otros Costos Departamentales	0	57,481	-	(57,481)	
231	P	Costos de Personal	959,445	706,840	756,084	49,244	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
232		Total Relaciones Ecu., Inter., Mundiales	1,385,245	1,145,459	1,096,384	(49,076)	
233							
234		Subvenciones Globales Ecuménicas.					
235	P	Consejo Mundial de Iglesias	100,921	100,921	101,000	79	
236	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente	0	-	-	-	- Esta área ahora está abarcada en la Marca de Misión # 5.
237	P	Unidad de Ministerios Nacionales de NCC	45,766	40,510	30,000	(10,510)	Fondos nacionales para apoyar la labor de los ministerios del Consejo Nacional de Iglesias que se hace en coalición (p.ej., justicia racial y de género).
238	P	Fondo de Compromiso Ecuménico para NCC	155,396	175,702	180,000	4,298	Método principal de trabajo interreligioso.
239	P	Christian Churches Together US	10,325	15,326	25,000	9,674	Mayor reunión de cristianos, que incluye ortodoxos, católicos romanos, evangélicos, episcopales, y los protestantes de las confesiones principales.
240		Total Subvenciones Ecuménicas	312,409	332,459	336,000	3,541	
241							
242		Subvenciones, Convenios, Subvenciones:					
243a	P	Asociación de ODM con ERD	748,208	748,208	-	(748,208)	ERD acordó no solicitar una subvención este año debido a apoyo importante en la prestación de servicios en especie, que constituyen un gasto real para la DFMS (ver renglón 249)
243b	P	Subvención en bloque otorgada a ERD.	0	-	978,699	978,699	Esta subvención representa el valor de los ingresos por alquiler de las oficinas en 815; incluido en ingresos por alquiler, pero concedido a ERD (no recibido en efectivo)
244	P	Comités de Pactos	30,000	40,000	70,000	30,000	Reuniones para Comités
245	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
246		Subvenciones y Convenios	778,208	788,208	1,048,699	260,491	
247							

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: APOYO A LA MISIÓN A TRAVÉS RELACIONES INTERRELIGIOSAS ECUMÉNICAS Y ANGLICANAS

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
248		Subvenciones en forma de servicios Contribuidos Apoyo a las Organizaciones Afiliadas:					Esta es la estimación de los servicios de administración y apoyo en especie, así como el valor justo de mercado de la renta, facilitada sin cargo por DFMS a las organizaciones mencionadas. Como estos gastos ya están incluidos en diversas partidas administrativas, los gastos se reducen en el renglón inmediatamente siguiente para evitar la doble contabilización.
249	P	Episcopal Relief & Development	3,180,654	3,180,654	3,111,859	(68,795)	Subvención para cubrir el importe de los servicios prestados.
250	P	Oficina Anglicana en la ONU	91,298	91,298	81,384	(9,914)	Asociación de buena fe con la Comunión Anglicana.
251	P	Universidades Comunión Angl	214,031	214,031	22,447	(191,584)	Supone subvención por el valor total de los servicios recibidos.
252	P	Episcopal Church Foundation	436,149	436,149	122,505	(313,644)	Se pedirá ECF que reembolse a DFMS por\$250,000 de los servicios prestados (renglón 14b)
253	P	Asc. Nac. Escuelas Episcopales	187,749	187,749	131,877	(55,872)	Se pedirá NAES que reembolse a DFMS por\$250,000 de los servicios prestados (renglón 14b)
254	P	Club Periodical/Sociedad BCP	42,186	42,186	17,377	(24,809)	Supone subvención por el valor total de los servicios recibidos.
255		Suministros Total. Organizaciones Afiliadas	4,152,067	4,152,067	3,487,449	(664,618)	
256	P	Menos: Compensación de Apoyo	(4,152,067)	(4,152,067)	(3,487,449)	664,618	
257							
258		Justicia Intl. y Paz:					
259	P	Subvenciones a organizaciones asociadas	30,000	25,195	25,000	(195)	
260	P	Red de Paz y Justicia Anglicana	20,000	13,333	15,000	1,667	Subvención de bloque
261	P	Otros costos departamentales	0	6,561	-	(6,561)	
262	P	Se ha dejado en blanco intencionadamente					
263		Justicia Intl. y Paz	50,000	45,089	40,000	(5,089)	
264							
265		Ofrenda Unida de Acción de Gracias:					
266	P	UTO Otros	27,000	14,979	480,160	465,181	El trienio anterior no reflejó el costo total de gastos de reuniones directorio. La Junta de UTO ahora se considera un CCAB por acuerdo de la UTO y el CE.
267a	P	Costos de Personal	628,730	549,232	693,190	143,957	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
267b	P	Menos compensación de fondos fiduciarios	(314,365)	(274,616)	(973,152)	(698,536)	Fondos fiduciarios de DFMS disponibles para UTO y otras actividades.
268		Total Ofrenda Unida Acción Gracias	341,365	289,595	200,198	(89,397)	
269							
270		Total Angl, Ecuménico, Interreligioso	8,071,058	7,712,211	8,523,172	810,960	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: GOBIERNO

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
275		Oficina de la Obispa Presidenta:					
276	Ca	Costos relacionados con Gobierno	153,319	102,212	153,319	51,107	Consejo Asesor, Canciller, gastos para asistir a Lambeth, gastos de transición de OP.
277	Ca	Título IV	820,654	545,123	883,730	338,607	El pronóstico para 2013-2015 ahora es mayor. Abogado externo; abogado interno.
278		Total Oficina de la Obispa Presidenta	973,973	647,335	1,037,049	389,714	
280		Convención General:					
281a	Ca	Organismos intermedios	630,449	842,643	1,100,000	257,357	Incluye trabajo realizado previamente por los Comités, Comisiones, Agencias, Juntas y Grupos de Trabajo. Incluye traducciones.
281b	Ca	Capacitación sobre el Título IV	941,500	-	300,000	300,000	Para facilitar desarrollo de recursos y capacitar a los representantes diocesanos en el título IV.
282	Ca	Estudio de Reforma Estructural	200,000	200,000	-	(200,000)	Partida presupuestaria única en 2013-2015 para la TREC
283	Ca	Locación e instalaciones de la CG	2,057,342	2,057,342	2,218,500	161,158	No se supone ningún cambio en la logística actualmente. Compensado por la cuota de ingresos del renglón 8 de \$1.3 mil
284	Ca	Presencia Juvenil Oficial	125,000	110,000	125,000	15,000	Incluye la formación previa a la Convención; viajes; mentores; 18 jóvenes
285a	Ca	Menos ingreso del fondo Constable	(125,000)	-	-	-	Los programas presupuestados no califican para becas Constable
285b	Ca	Programa para niños en la CG	-	25,000	25,000	-	El mandato de la CG no se presupuestó en GC2012. Este programa facilita la asistencia de las familias jóvenes y los diputados.
286	Ca	Publicaciones digitales y otras	66,866	66,866	75,000	8,134	Actualizaciones de CyC; Libro Azul; más traducción
287	Ca	Secretariado	177,810	177,810	185,000	7,190	Personal de apoyo secretariado voluntario (aprox. 35), transporte, alojamiento, reuniones presidentes homólogos; capacitación en el proceso legislativo;
288a		Total Costos Convención General	4,073,967	3,479,661	4,028,500	548,839	

DETALLE: GOBIERNO

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
290a		Consejo Ejecutivo:					
290b	Ca	Otro costo CE	972,438	56,246	55,000	(1,246)	Traducciones, envíos; equipos; etc.
290c	Ca	Convención General		15,350	30,000	14,650	Incluye la financiación de 10 miembros para asistir a la CG.
290d	Ca	Reunión 1 Consejo Ejecutivo		202,883	205,000	2,117	
290e	Ca	Reunión 2 Consejo Ejecutivo		221,852	215,000	(6,852)	
290f	Ca	Reunión 3 Consejo Ejecutivo		232,855	225,000	(7,855)	
290g	Ca	Reunión 4 Consejo Ejecutivo		-	-	-	
290h	Ca	Comité Especial CDO		-	-	-	
290i	Ca	Enlaces del Consejo Ejecutivo con Organismos Interinos		55,059	75,000	19,941	\$1,500 por persona por reunión; también combina renglones 290k-l
290j	Ca	Administración Consejo Ejecutivo		23,080	-	(23,080)	
290k-1	Ca	Comités del Consejo Ejecutivo	107,000	797,068	274,438	(522,630)	2013-2015, debido al trabajo adicional de auditoría
290a		Total Consejo Ejecutivo	1,079,438	1,604,393	1,079,438	(524,955)	
292a	Ca	Apoyo Coordinación Provincias I-VIII	285,000	245,000	135,000	(110,000)	Las Provincias I-VIII tomarán decisiones sobre cómo compartir \$80K en 2016, \$40K en 2017, 0 en 2018. Traducción \$ 5K por año. Expectativa de que las diócesis con mejores recursos proporcionarán apoyo adicional para la eficacia de la estructura provincial.
292b	Ca	Apoyo Coordinación Provincia IX		30,000	50,000	20,000	Se mantiene en \$10K al año para la Provincia IX
293		Apoyo a todas las Provincias	285,000	275,000	185,000	(90,000)	
294		Cámara de Diputados:					
295	Ca	Consejo Asesor	80,750	75,438	93,600	18,162	Supone \$1,500 p.p. por sesión; dos reuniones anuales; 12 personas
296	Ca	Fondo Discrecional	5,460	2,355	3,300	945	Contribuciones caritativas
297a	Ca	Consultores de Comunicación		257,864	250,000	(7,864)	Anteriormente incluido como personal, renglón 298
297b	Ca	Otros Costos Departamentales	171,385		270,395	270,395	Incluye gastos de oficina/ formación parlamentaria/ viajes para el Presidente, Vicepresidente, Asistente Ejec, Canciller de la CDD/ aportes a gastos médicos de NUCD
298	Ca	Costos de Personal	506,381	393,432	303,481	(89,951)	Ajuste salarial para Asistente Ejec y traslado de algunos fondos al renglón 297a.
299		Total Cámara de Diputados	763,976	729,089	920,776	191,687	
300							
301		Oficina de la Convención General					
302	Ca	Costos departamentales	894,958	830,682	1,010,700	180,018	Incluye viajes, gastos de oficina; continuar mejoras tecnológicas para la convención sin papeles; viajes; costo postal del informe parroquial; anotador de
303	Ca	Costos de Personal	2,804,277	2,868,557	3,253,686	385,129	Incluye además \$175K para editor Digital (consultor independiente)
304		Oficina de la Convención General	3,699,235	3,699,239	4,264,386	565,147	

DETALLE: GOBIERNO

REGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013-2015	Observaciones
305							
306		Archivos:					
307a	Ca	Archivos digitales/expedientes electrónicos	51,000	195,000	375,000	180,000	Para continuar con el proyecto de archivado de expedientes electrónicos comenzado en la reunión del Consejo en 2/2014; refleja \$40K que no se espera que se gastará en 2013-2015
308a	Ca	Alquiler y almacenamiento	-	126,000	210,000	84,000	Aumentos conocidos de almacenamiento fuera del sitio; alquiler del seminario aún no negociado
308b	Ca	Otros costos	541,500	431,218	308,811	(122,407)	Incluye adquisición, conservación, suministros, registros, envío y flete
309	Ca	Costos de personal	2,109,685	2,092,068	2,338,995	246,927	
311		Archivos	2,702,185	2,844,286	3,232,806	388,520	
312							
313a		Junta General de Exam. Capellanes:					En los últimos cinco años, 96 diócesis han utilizado Exámenes Generales de Ordenación; 192 seminaristas entre 70 diócesis presentaron los exámenes de 2015.
313b	Ca	GBEC Ingresos	(300,000)	(294,100)	(561,729)	(267,629)	Se supone que las cuotas de los usuarios cubrirán todos los gastos.
313c	Ca	No personal de GBEC	274,061	251,938	339,550	87,612	Exámenes y costos de oficina.
313d	Ca	Costos del personal de GBEC	190,939	298,595	222,179	(76,417)	Trabajo a tiempo parcial de director y asistente
313e		Total GBEC	165,000	256,434	-	(256,434)	
317		Total Gastos de Gobierno	13,742,773	13,535,437	14,747,955	1,212,518	

PRESUPUESTO PRELIMINAR DE PROGRAMAS, PRESUPUESTO Y FINANZAS

TRIENIO 2016-2018

DETALLE: ADMINISTRACIÓN

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
320		Director General de Operaciones					El Director de Operaciones como asistente del Obispo Presidente en su función de Director Ejecutivo, supervisa al personal del Centro Episcopal y coordina el trabajo programas comunicaciones, finanzas y administración de misión. El Director General de Operaciones trabaja bajo la dirección del Obispo Presidente.
321	Co	Capacitación antirracismo del personal	-	487	-	(487)	Incluido en renglón 322
322	Co	Otros costos departamentales	85,994	242,733	125,000	(117,733)	Incluye viajes, gastos de oficina, eventos en pro del bienestar de empleados. En 2013-2015 el aumento refleja las peticiones del CE de estudiar lugar/reubicación del Centro Episcopal; respuesta a resolución de la CG
323	Co	Costos de personal	1,602,947	1,817,979	2,163,345	345,366	Se agregó Director de Operaciones para Haití; previamente financiado por Episcopal Relief & Development
324		Total de Director General de Operaciones	1,688,941	2,061,199	2,288,345	227,146	
326		Finanzas:					
327	Co	Costos Departamento Oficina del Contralor	701,785	901,974	760,000	(141,974)	Mayores costos de auditoría + inflación; refleja el personal temporal debido a vacantes de empleados clave en 2013
328	Co	Costos Departamento Oficina del Tesorero	977,000	1,082,654	1,172,000	89,346	Mayores costos de seguro del directorio + inflación
329	Co	Principal e interés del servicio de la deuda	7,900,000	7,624,861	7,005,000	(619,861)	Incluye el Principal = \$4,440,000; el resto es interés. Baja debido a la reducción de la deuda y la renegociación de las tasas de interés.
330	Co	Costos de personal Oficina del Controlador	2,790,769	2,529,840	3,031,035	501,195	Baja en 2013-2015 debido a las vacantes en puestos clave, como Controller, Asistente de Controlador.
331	Co	Costos de personal Oficina del Tesorero	3,120,192	3,093,570	3,381,319	287,749	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
332	Co	Tesorero Recuperación de restricciones	(276,000)	(276,000)	(293,000)	(17,000)	Trabajo de contabilidad para la cartera de inversión recuperada de los fondos fiduciarios
334		Total Finanzas	15,213,746	14,956,900	15,056,354	99,454	

DETALLE: ADMINISTRACIÓN

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
336		Recursos Humanos:					
337	Co	Costos médicos de jubilados	1,710,808	1,861,865	1,800,000	(61,865)	Abarca suplemento de Medicare para todos los jubilados laicos y el clero con menos de 20 años de servicio. Nuestra experiencia en la última década revela que las "ganancias actuariales" de la muerte de los misioneros y empleados jubilados más que compensado por el aumento del costo de la atención médica, cuidados de enfermería y costos de primas. Creemos que esto seguirá siendo así en el próximo trienio
338	Co	Costos departamentales	685,967	827,778	823,000	(4,778)	Los costos departamentales incluyen obligatorios (costo de hacer negocios, como compensación de los trabajadores y seguro de desempleo) y discrecionales (programa de desarrollo de empleados, capacitación de la gerencia e iniciativas de bienestar). Esperamos aumentos en los costos de compensación del trabajadores (+\$30,000 para el trienio) y estamos solicitando la restauración de la parte de educación y capacitación de los empleados de \$12,000 a \$24,000 por año (o +36,000 dólares para el trienio). Mejoras del software UltiPro y UltiRecruit (rastreador de asistencia para uso por gerentes y supervisores).
339	Co	Costos de Personal	1,187,075	1,193,992	1,313,154	119,163	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
340		Total Recursos Humanos	3,583,850	3,883,635	3,936,154	52,520	
342		Legal:					
343	Co	Costos departamentales	188,765	301,905	200,000	(101,905)	Abogado externo; viajes; etcétera
344	Co	Gastos jurídicos resoluc conflict Iglesia	2,000,000	3,619,536	2,500,000	(1,119,536)	Defensa de la propiedad; marcas comerciales; etc. Gastos reducidos para litigios de propiedad a medida que disminuye la actividad de grupo separatista.
345	Co	Costos de Personal	786,441	847,564	864,977	17,413	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
346		Total Legal	2,975,206	4,769,005	3,564,977	(1,204,028)	
348		Tecnología de la información:					
349i	Co	Total costos departamentales	863,246	1,243,621	1,069,000	(174,621)	Amplia investigación de tecnología nueva, apoyo a los programas de compra para toda la iglesia; apoyo a la infraestructura basada en devengos anteriores; mantenimiento/mejora de fuentes de alimentación para toda la infraestructura de redes, actualizar a la última versión de Windows, servicios en la nube de Office 365. Podría permitir la generación de ingresos si hay fondos para publicidad en el futuro
350	Co	Costos de personal	2,051,917	2,057,659	2,230,584	172,924	
351		Total Tecnología de la Información	2,915,163	3,301,280	3,299,584	(1,697)	

DETALLE: ADMINISTRACIÓN

REGLÓN No	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Aumento (disminución) del pronóstico de 2013- 2015	Observaciones
353		Administración de instalaciones físicas					La administración de instalaciones incluye algunos elementos relacionados con el mantenimiento del Centro Episcopal, así como costos operacionales del personal de la organización, incluida la sala de correo, costos de arrendamiento de equipo de oficina, suministros de oficina y costos de impresión corporativa. Los elementos más pesados de este presupuesto corresponden a servicios básicos, administración y mantenimiento del edificio, y servicios de limpieza y seguridad.
354	Co	Servicio y Mantenimiento de Edificios	4,917,884	5,509,495	5,502,985	(6,510)	Este es un número bruto; algunos reembolsos aparecen en el renglón 15.
355	Co	Centro Postal	266,757	230,647	283,085	52,438	
356	Co	Adquisiciones	423,624	388,217	295,708	(92,509)	La renegociación de contratos de copiadora han ahorrado aprox. \$50 mil al año. Algunos costos han sido asignados a departamentos individuales.
357	Co	Costos de Personal	955,508	958,346	1,049,261	90,915	Todos los costos de personal incluyen aumentos anuales del 2% cada año y un aumento estimado del 8.5% en las primas anuales del seguro de salud.
358		Total Administración de Instalaciones	6,563,773	7,086,705	7,131,038	44,333	
360		Total Gastos Administrativos	32,940,680	36,058,723	35,276,451	(782,272)	

DFMS DONACIONES

RENGLÓN No.	Co/Ca/P Corporativo Canónico Programa	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015 Adoptado por la GC2012	Pronóstico Trienio 13-15 (ene. 2015)	Presupuesto Final Propuesto Trienio 16-18	Observaciones	Tipo Subvención de bloque BG LTD Sostenibilidad/Desarrollo largo plazo SP Propósito Específico NI New Initiative F Fellowships
27	P	Meta: Iniciar nuevas congregaciones	2,000,000	2,003,504	3,000,000	Fondos adicionales para nuevas iglesias y Zonas Empresariales de Misión en asociación con diócesis. Preveemos una iniciativa de colaboración. Ayudará a las poblaciones marginadas, incluidas las comunidades hispanas.	SP
28	P	Meta: Ampliar la Iniciativa de Evangelización	-	-	2,823,226	Esta partida resultó de una enmienda de sala durante la CG2015.	SP
61a	0	Total Provincia IX	1,000,000	1,015,240	550,000		LTD
67 (se movió)	P	Subvenciones Ministerio Universitario	300,000	339,631	400,000	Subsidio para programa de propósito específico. El aumento refleja la necesidad expresada del proceso de solicitud de subvenciones	SP
62	P	Subsidio para Forma	-	-	100,000	Subsidio de bloque que apoya la red paneclesiástica independiente	BG
74	Ca	Subvención para Colegio de Obispos	237,099	237,099	250,000	Una subvención para apoyar la formación Living Our Vows (Vivir nuestros votos) para obispos; coaching entre compañeros; representa alrededor del 15% del presupuesto total del Colegio para Obispos; otros tipos de apoyo provienen de los obispos y de recaudación de fondos externos	G
81	P	Episcopal Service Corps	200,000	200,000	-	Acordó apoyar la red emergente sólo para el trienio 2013-2015.	LTD
108i	P	Subvenciones del Ministerio del Jubileo	150,000	100,000	200,000		SP
116	P	Justicia Racial y Reconciliación	25,626	45,963	2,000,000	Una prioridad mayor de la iglesia; a través de la lente de reconciliación racial, refleja el 0.7% de ingresos previamente encauzados a responder a las metas del Milenio.	NI
120f	P	Becas	145,000	80,000	-		F
120i	P	Redes Estatales de Políticas Públicas	25,000	15,000	-		0
121	P	Iniciativas Verdes para Cuidado de la Creación	-	-	650,000	Los subsidios con finalidad especial para las iniciativas de cuidado de la creación incluirán subvenciones diocesanas, formación del clero, pasantías, programas de campamentos y otros	SP
138	P	Desarrollo Mayordomía (TENS)	385,264	266,530	-	Se participó como una alianza única de subvención con The Episcopal Network for Stewardship para apoyar una red local que faculta el ministerio de mayordomía en toda la iglesia.	BG
145	0	Subvenciones de bloque de la TEC	-	-	-		BG
146	P	Haití	1,064,176	1,064,176	1,064,176		BG
147	P	Islas Vírgenes	513,513	513,513	513,513		BG
148	0	Total Provincia 2	1,577,689	1,577,689	1,577,689		BG

DFMS DONACIONES

RENGLÓN	Co/Ca/P Corporativo	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015	Pronóstico Trienio 13-15	Presupuesto Final Propuesto	Observaciones	Tipo
149	P	North Dakota	544,000	544,000	544,000		BG
150	P	South Dakota	2,100,000	2,100,000	2,100,000		BG
152	P	Alaska	1,300,000	1,300,000	1,300,000		BG
153	P	Navajoland	1,000,000	1,224,060	1,000,000		BG
154	P	Guam	150,000	150,000	150,000		BG
164	P	Subvenciones de bloque totales de la Provincia IX	2,993,830	2,997,180	2,993,830	La propuesta sería que el total de Provincia IX quede igual, pero posiblemente asignado de manera diferente entre las diócesis.	BG
165	P	Otras Subvenciones de bloque de la TEC	225,000	181,961	-	Para 2013-2015 el renglón 165 incluye • Coalición SIDA - \$ 75K • Ministerios para Discapacitados y Conferencia Episcopal para Sordos \$25K c/u • Iniciativas Apalaches y Ministerios Apalaches financiados en \$42K y \$58K, respectivamente.	BG
167	P	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo - Diócesis Nacionales	-	-	1,500,000	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo (incluso capacitación teológica) para ayudar a las diócesis nativas americanas de Alaska, Navajoland, Dakota N, Dakota S	LTD
170	P	Capacitación Teológica Indígena	400,000	355,487	-	Los fondos se trasladaron al renglón 167	SP
173a	P	Universidades Episcopales Históricamente Afroamericanas	2,025,000	2,025,000	1,645,000	Una de estas instituciones ha cerrado. La subvención se dividirá en partes iguales entre las dos universidades restantes.	BG
173b	p	Subvenciones para Empresas Educativas	-	-	400,000	Las subvenciones de desarrollo de atención a largo plazo compartidas con St. Augustine y Voorhees	LTD
193	P	Presupuesto/Secretaría Interanglicana	700,000	1,012,000	1,200,000	La subvención de bloque ha sido restaurada a los niveles anteriores; en constancia con aporte de 2014-15.	BG
200	P	Burundi	12,000	8,000	12,000		BG
201	P	África Central	9,000	6,000	9,000		BG
202	P	Congo	21,000	21,000	21,000		BG
203	P	Sudán	36,000	29,566	36,000		BG
204	P	Conf de Prov Angl en África (CAPA)	18,000	18,000	25,000	Reconoce el papel creciente de CAPA y una mayor oportunidad para colaboración	BG
205	P	Red Teol Ed Afr (ANITEPAM)	12,000	12,000	12,000		BG
206	P	Iglesia Epis de Filipinas	45,000	45,000	45,000		BG
208	P	El Caribe	6,000	4,000	6,000	Gastos de oficina para el enlace para el Caribe con sede en Panamá.	BG
209	P	Cuba	106,000	106,000	106,000	Una subvención de bloque para operaciones generales de la diócesis; incluye \$30K para el salario del obispo	BG
210a	P	Secretaría de Brasil	-	42,000	42,000		BG
213b	P	Fondo de Desarrollo a Largo Plazo para el Pacto	-	-	300,000	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo para socios de Pacto: Brasil, IARCA, Liberia y México. Ver rgl. 210 y 214-216	LTD
214	P	IARCA	1,436,856	1,436,856	1,292,000	Subvención de bloque a Centroamérica	BG
215	P	Liberia	366,369	366,369	386,369	Subvención de bloque	BG
216	P	México	620,964	620,964	350,000	Subvención de bloque	BG

DFMS DONACIONES

REGLÓN	Co/Ca/P Corporativo	DESCRIPCIÓN	Trienio 2013-2015	Pronóstico Trienio 13-15	Presupuesto Final Propuesto	Observaciones	Tipo
221	P	Subvenciones para el desarrollo de programas	120,000	80,000	80,000	Subvenciones para satisfacer las necesidades emergentes imprevistas durante el trienio	SP
227	P	Churches Uniting in Christ	15,000	18,099	-	Subvención de bloque para trabajar en la reconciliación de los ministerios a través de la lente del problema de raza que divide a la iglesia.	BG
229	P	WCC Assembly	15,000	15,000	15,000	Devengo de subvención de bloque para la sig asamblea.	BG
235	P	Consejo Mundial de Iglesias	100,921	100,921	101,000		BG
237	P	Unidad de Ministerios Nacionales de NCC	45,766	40,510	30,000	Fondos nacionales para apoyar la labor de los ministerios del Consejo Nacional de Iglesias que se hace en coalición (p.ej., justicia racial y de género).	BG
238	P	Fondo de Compromiso Ecuémico para NCC	155,396	175,702	180,000	Método principal de trabajo interreligioso.	BG
239	P	Christian Churches Together US	10,325	15,326	25,000	Mayor reunión de cristianos, que incluye ortodoxos, católicos romanos, evangélicos, episcopales, y los protestantes de las confesiones principales.	BG
243a	P	Asociación de ODM con ERD	748,208	748,208	-	ERD acordó no solicitar una subvención este año debido a apoyo importante en la prestación de servicios en especie, que constituyen un gasto real para la DFMS (ver renglón 249)	BG
243b	P	Subvención en bloque otorgada a ERD.	-	-	978,699	Esta subvención representa el valor de los ingresos por alquiler de las oficinas en 815; incluido en ingresos por alquiler, pero concedido a ERD (no recibido en efectivo)	BG
259	P	Subvenciones a organizaciones asociadas	30,000	25,195	25,000		BG
260	P	Red de Paz y Justicia Anglicana	20,000	13,333	15,000	Subvención de bloque	BG
292a	Ca	Apoyo Coordinación Provincias I-VIII	285,000	245,000	135,000	Las Provincias I-VIII tomarán decisiones sobre cómo compartir \$80K en 2016, \$40K en 2017, 0 en 2018. Traducción \$ 5K por año. Expectativa de que las diócesis con mejores recursos proporcionarán apoyo adicional para la eficacia de la estructura provincial.	SP
		Subvenciones de bloque	18,408,278	18,824,158	17,900,276		BG
		Desarrollo a largo plazo	1,200,000	1,215,240	2,750,000		LTD
		Propósito Especial	3,255,000	3,123,622	7,288,226		SP
		New Initiative	25,626	45,963	2,000,000		NI
		Becas	145,000	80,000	-		F
		Varios	-	-	-		Varios
			23,033,904	23,288,983	29,938,502		

	Total 2013-2015	Personal al 1/1/2015	Personal en proyecto de presupuesto 2016-2018	2016				2017				2018				Total 2016-2018
				Salarios	Médico	Otros	Total	Salarios	Médico	Otros	Total	Salarios	Médico	Otros	Total	
Justicia Defensa y Social	2,582,460	9	9	728,071	132,678	133,694	994,443	738,834	143,956	152,869	1,035,658	753,611	156,192	155,845	1,065,648	3,095,749
Comunión Anglicana	1,580,210	7	7	383,636	59,826	88,290	531,753	392,034	64,911	89,864	546,809	399,874	70,429	91,607	561,910	1,640,472
Archivos	2,059,251	7	7	540,426	118,914	96,151	755,491	551,235	129,022	97,992	778,248	562,259	139,989	103,008	805,256	2,338,995
Director General de Operaciones	1,604,823	4	5 incluye Dir Ejec para Haití	524,924	70,627	106,720	702,270	535,422	76,630	108,809	720,861	546,131	83,143	110,940	740,214	2,163,345
Comunicación	6,304,362	18	18	1,557,867	370,960	304,768	2,233,595	1,590,448	402,491	311,055	2,303,994	1,622,257	436,703	317,114	2,376,074	6,913,663
Desarrollo Congregacional	1,874,039	5	5	423,396	142,110	97,002	662,508	431,864	154,189	98,897	684,951	440,502	167,295	100,830	708,627	2,056,086
Controlador	2,794,818	8	8	684,884	169,115	125,333	979,332	698,582	183,490	127,759	1,009,830	712,554	199,086	130,233	1,041,873	3,031,035
Oficina de Desarrollo	2,406,781	8	8	953,906	87,441	175,373	1,216,720	972,984	94,436	176,694	1,244,114	983,263	97,076	178,522	1,258,861	3,719,695
Director de Misión	1,460,629	4	4	363,876	83,236	67,174	514,286	371,154	90,311	68,481	529,946	378,577	97,988	69,815	546,379	1,590,612
Ecuménico e interreligioso	692,066	2	2	159,883	42,692	41,681	244,256	163,081	46,321	42,497	251,898	166,343	50,258	43,329	259,929	756,084
Gubernamental EMM	6,647,007	30	30	1,523,601	539,789	294,622	2,358,012	1,554,073	585,671	300,489	2,440,234	1,585,155	635,454	306,229	2,526,837	7,325,083
No gubernamental EMM	1,299	0	0	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450	450	1,350
Ministerios Étnicos	2,086,749	6	6	518,169	89,413	123,440	731,022	529,214	97,013	125,977	752,205	539,798	105,259	128,443	773,501	2,256,727
Instalaciones (servicios de edifici)	979,756	3	3	221,922	73,974	42,121	338,017	226,361	80,262	42,918	349,540	230,888	87,084	43,731	361,703	1,049,261
Ministerios Federales	990,075	3	3	264,877	17,301	38,041	320,220	270,175	18,772	74,655	363,602	275,578	20,367	76,121	372,067	1,055,889
Formación	1,278,085	4	4	323,421	66,779	59,585	449,786	331,407	72,456	61,010	464,872	338,035	78,614	62,194	478,843	1,393,502
GBEC	207,134	1	1	55,439	6,103	10,672	72,213	56,548	6,621	10,867	74,036	57,679	7,184	11,066	75,929	222,179
Convención General	2,945,501	7	7.3 incluye además el editor digital	769,284	126,334	159,270	1,054,888	784,670	137,072	162,393	1,084,134	800,363	148,723	165,578	1,114,664	3,253,686
Cámara de Diputados	506,927	2	1 pasa al renglón de consultoría	79,013	5,425	14,377	98,815	80,593	5,886	14,655	101,135	82,205	6,386	14,939	103,531	303,481
Recursos Humanos	1,215,553	3	3	321,009	46,039	59,022	426,070	327,429	49,952	60,176	437,557	333,977	54,198	61,352	449,528	1,313,154
Tecnología de Información	2,056,519	6	6	519,701	106,137	96,069	721,907	530,095	115,159	97,937	743,190	540,696	124,948	99,842	765,486	2,230,584
Legal	803,676	2	2	216,282	25,062	39,656	281,000	220,608	27,192	40,432	288,231	225,020	29,503	41,222	295,745	864,977
Personal Misionero	3,235,895	2	2 y 69 misioneros	967,453	42,797	114,850	1,125,100	987,417	46,434	117,039	1,150,890	1,007,165	50,381	119,335	1,176,881	3,452,871
Desarrollo Pastoral	1,179,660	2	2	272,825	43,072	70,639	386,536	278,591	46,733	71,561	396,884	284,163	50,705	72,965	407,833	1,191,253
Obispo Presidente	3,207,777	9	7	734,253	123,773	184,961	1,042,987	748,938	134,293	188,923	1,072,155	763,917	145,708	192,639	1,102,264	3,217,406
Cobranzas Préstamos Refugiado:	626,852	3	3	154,454	46,432	29,346	230,232	157,543	50,147	29,377	237,067	160,694	54,158	29,937	244,790	712,089
Título IV	662,068	1	1	169,728	31,389	30,637	231,754	173,123	33,900	30,660	237,683	176,585	36,612	31,264	244,461	713,898
Tesorero	3,220,297	8	8	815,384	131,058	151,139	1,097,581	832,400	142,198	151,424	1,126,023	849,048	154,285	154,381	1,157,714	3,381,319
UTO	630,045	2	2	137,861	51,807	33,664	223,331	140,618	56,210	33,976	230,804	143,430	60,988	34,637	239,055	693,190
Total	55,840,316	166	162	14,385,546	2,850,282	2,788,748	20,024,576	14,675,438	3,091,730	2,889,834	20,657,003	14,959,766	3,348,719	2,947,568	21,256,054	61,937,633

Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas

Provincia I

Sr. Samuel J. Gould (Massachusetts)
Rvmo. Obispo Stephen T. Lane (Maine), Vicepresidente
Rev. Canóniga Mally Ewing Lloyd, (Massachusetts), Presidenta
Sr. Steve Smith (Vermont)

Provincia II

Rvmo. Obispo Gladstone Bailey Adams III (Central New York)
Lcda. Rosalie S. Ballentine (Virgin Islands)
Sra. Nancy Caparulo (Newark)
Canónigo Charles H. Perfater (New Jersey)

Provincia III

Rev. Patty Downing (Delaware)
Rvma. Obispa Susan Goff (Virginia)
Srta. Barbara L. Miles (Washington)

Provincia IV

Rev. Canónigo Frank Logue (Georgia)
Sr. David R. Quittmeyer (Central Gulf Coast)
Rvmo. Obispo Stacy Sauls (Lexington)
Rvmo. Obispo Terry A. White (Kentucky)

Provincia V

Srta. Jane Cislucyis (Northern Michigan)
Rvmo. Obispo Rayford Ray (Northern Michigan)
Michael P. Spencer (Eastern Michigan)

Provincia VI

Rvmo. Obispo Scott Barker (Nebraska)
Rev. Canónigo John F. Floberg (North Dakota)
Rev. Dr. Douglas E. Sparks (Minnesota)

Provincia VII

Rev. Canónigo J. Michael Ehmer (Northwest Texas)
Rev. Canóniga Victoria R. T. Heard (Dallas)
Rvmo. Obispo Dr. Edward J. Konieczny (Oklahoma)

Provincia VIII

Rev. Canóniga Cornelia Eaton (Navajoland Area Mission)
Rvmo. Obispo James R. Mathes (San Diego)
Rev. Michele Ana Racusin (San Joaquin)

Provincia IX

Rvmo. Obispo Francisco Duque (Colombia)
Ing. Francisco Quiñones (Puerto Rico)
Rev. Canónigo José Francisco Salazar (Venezuela)

ex officio

Rev. Canónigo Michael Barlowe, Secretario de la Convención General
Sr. N. Kurt Barnes, Tesorero
Rvma. Obispa Katherine Jefferts-Schori, Obispa Presidenta
Rev. Gay C. Jennings, Presidenta de la Cámara de Diputados