

GRUPO DE TRABAJO PARA REVISAR LA PÁGINA DE FINANZAS DEL INFORME PARROQUIAL

Integrantes

Rvda. Kate E. Wesch, Presidenta	Connecticut, I	2024
Sra. Erika Brewer, Secretaria	New York, II	2024
Sra. Elisabeth Brauza-Hughes	Western New York , II	2024
Rvdo. Millard Cook	Bethlehem, III	2024
Rvdo. Nathaniel Darville	Newark, II	2024
Sr. John Edgar, Vicepresidente	Southwest Florida, IV	2024
Rvdo. Jeremiah Griffin	Rio Grande, VII	2024
Sr. Adam Lees	Alaska, VIII	2024
Rvdo. Carlos Rendón*	Colombia, IX	2024
Sra. Julia Ayala Harris, Ex Officio	Oklahoma, VII	2024

*Durante las labores del Grupo de Trabajo, el Rvdo. Carlos Rendón cambió su residencia canónica de Colombia, IX, a Long Island, New York II.

Representación en la Convención General

Los Diputados Suplentes Elisabeth Brauza-Hughes, Adam Lees y el Rvdo. Jeremiah Griffin están autorizados a recibir enmiendas no sustanciales a este Informe en la Convención General.

Mandato

2022 - A155 Modificación a la Página de Finanzas del Informe Parroquial

Se resuelve, Que la 80ª Convención General autorice la creación de un grupo de trabajo formado por los tesoreros de las congregaciones y los funcionarios diocesanos de finanzas para modificar la página de finanzas del informe parroquial; y asimismo

Se resuelve, Que el Obispo Presidente y el Presidente de la Cámara de Diputados nombren entre 12 y 18 personas para servir como miembros de este grupo de trabajo, e incluyan a representantes de cada provincia de la Iglesia Episcopal y por lo menos a 6 tesoreros de congregaciones, uno de los cuales debería ser de una congregación con una Asistencia Dominical Promedio (Average Sunday Attendance, ASA) de menos de 50 personas; y asimismo

Se resuelve, Que se aliente al Presidente de la Cámara de Diputados a incluir como miembro adicional a una persona que haya servido en el más reciente Comité del Estado de la Iglesia de la Cámara de Diputados; y asimismo

Se resuelve, Que el grupo de trabajo consulte con la Convención General; y asimismo

Se resuelve, Que el grupo de trabajo recopile y utilice datos sobre el uso a nivel diocesano de los informes parroquiales para determinar las alcúotas diocesanas y el prorrateo; que considere cuestiones de conversión de moneda para las diócesis internacionales; que evalúe los requisitos actuales sobre el cálculo y la presentación de informes sobre los ingresos y gastos de operación; y asimismo

Se resuelve, Que la Convención General solicite al Comité Permanente Conjunto sobre Programa, Presupuesto y Finanzas que considere una asignación presupuestaria de US\$50,000 para llevar a cabo esta resolución; y asimismo

Se resuelve, Que este grupo de trabajo presente un informe ante la 81ª Convención General.

Resumen del Trabajo

El Grupo de Trabajo se reunió mensualmente por Zoom entre enero y septiembre de 2023.

El Grupo de Trabajo utilizó el Modelo del Proceso de Cambio por medio de Escucha, Acción y Reflexión, infundido con la espiritualidad benedictina (Estabilidad, Obediencia, Conversión de Vida) del College for Congregational Development a fin de realizar esta labor.

El Grupo de Trabajo diseñó una encuesta que se envió a cada uno de los 110 canónigos diocesanos de finanzas sobre su uso de las páginas de finanzas del Informe Parroquial y recaudó sus opiniones sobre su eficacia para usarlas en la planificación y elaboración de presupuestos.

El Grupo de Trabajo se comunicó individualmente con cada diócesis para animarlos a responder a la encuesta. También hicimos un seguimiento de las diócesis que no respondieron solicitando de nuevo su participación.

El Grupo de Trabajo se comunicó individualmente con las diócesis de la Provincia IX para animarlos a participar.

El Grupo de Trabajo organizó dos sesiones por Zoom para los Canónigos Diocesanos, durante las cuales los miembros del Grupo de Trabajo, utilizando preguntas preparadas, conversaron con ellos sobre el uso que hacen de las páginas financieras actuales y recibieron sus comentarios sobre posibles cambios.

Taylor Hartson, de la Universidad de Notre Dame, analizó y presentó un resumen de los resultados de la encuesta y la sesión de escucha.

El Grupo de Trabajo analizó el impacto de sus recomendaciones en el cálculo de las cantidades adeudadas por las parroquias a sus diócesis utilizando datos históricos proporcionados por la Oficina de la Convención General.

El Grupo de Trabajo se reunió del 9 al 11 de octubre durante la Reunión Conjunta de Organismos Interinos en Maryland para finalizar su informe del Libro Azul y las Páginas Financieras revisadas del Informe Parroquial.

El Grupo de Trabajo presentó sus propuestas de modificación de las páginas financieras al Comité sobre el Estado de la Iglesia con la intención de que las presentaran al Consejo Ejecutivo en su reunión del 26 al 29 de enero de 2024 en Louisville, Kentucky.

Recomendaciones

Muchos de los encuestados señalaron que la fecha actual de entrega de los informes no deja tiempo suficiente a sus iglesias para elaborar unas cifras financieras de fin de año que sean precisas, definitivas y aprobadas por el consejo parroquial. Por consiguiente, la calidad de los datos presentados mejorará si la fecha límite se traslada del 1º de marzo actual para las iglesias y del 1º de mayo para las diócesis a fechas posteriores en el calendario. Recomendamos que la Comisión Permanente sobre Estructura, Gobierno, Constitución y Cánones examine este asunto de los plazos de presentación de informes financieros en el próximo trienio.

El Grupo de Trabajo recomienda que un futuro grupo estudie las implicaciones de la información financiera y la interacción relacionada con las iglesias internacionales, especialmente aquellas en las que los reglamentos bancarios difieren de las costumbres estadounidenses y europeas.

Materiales Suplementarios

- El Grupo de Trabajo A155 recomendó revisar las páginas financieras del Informe Parroquial.
- Modelo del Proceso de Cambio por medio de Escucha, Acción y Reflexión, Diócesis de Olympia y College for Congregational Development.

El Grupo de Trabajo A155 recomendó revisar las páginas financieras del Informe Parroquial

*Indique la moneda de referencia: _____

Mayordomía	
Cantidad de promesas confirmadas para el Fondo General y Operativo	
Importe monetario de las promesas confirmadas	
Ingresos	
Contribuciones en cuotas, promesas y otras contribuciones para el sostenimiento general de la iglesia	
Contribuciones para fines específicos (contribuciones designadas)	
Todos los demás ingresos	
INGRESO TOTAL:	
Gastos	
Gastos administrativos (personal, servicios públicos, oficina, etc.)	
Gastos de misión y programación	
Gastos de capital de la Iglesia	
Todos los demás gastos	
GASTO TOTAL:	
Fin de año (al 31 de diciembre)	
Todos los saldos en efectivo, cheques y ahorros	
Valor de mercado de todas las inversiones	

Información complementaria:

Si marca "Sí", responda las preguntas de seguimiento. Si marca "No", pase a la siguiente pregunta.

12. ¿Tiene su congregación un patrimonio u otra cuenta de inversión?

____ Sí ____ No

- 12a: ¿Cuál fue el porcentaje sus retiros en 2023? _____

- 12b: ¿Cómo ha cambiado el valor global de su patrimonio de 2022 a 2023?

Aumentó _____ Se mantuvo igual _____ Disminuyó _____

13. ¿Tiene su congregación alguna deuda pendiente, incluyendo deudas de tarjetas de crédito?

____ Sí ____ No

- 13a: ¿Cuánto? _____

- 13b: ¿Para qué es la deuda?

14. ¿Su congregación posee edificios o terrenos? ____ Sí ____ No

15. ¿Su congregación alquila o arrienda la totalidad o parte de su(s) edificio(s) o terreno(s)?

____ Sí ____ No

- 15a: ¿Cuántos ingresos obtuvo su iglesia por alquileres o arrendamientos? _____

- 15b: ¿En qué gastos incurrió su iglesia por alquileres o arrendamientos? _____

**Nota: recomendamos mantener el método actual de informe de divisas.*

**PROCESO DE CAMBIO 2:
PROCESO DE CAMBIO POR MEDIO DE ESCUCHA, ACCIÓN Y REFLEXIÓN**

Formar un equipo para guiar el proceso.

Rezar para recibir orientación.

Identificar un área de interés para el aprendizaje o la mejora en la congregación.



Planificar un proceso de escucha e investigación sobre el área de interés.

Planificar la inclusión de los antecedentes benedictinos y la idea de escuchar como parte del discernimiento congregacional.



Llevar a cabo un proceso de escucha e investigación sobre el área de interés.

Utilizar los antecedentes benedictinos como introducción.

Ayudar a todos a escuchar en busca de conocimientos y temas.



Reflexionar con quienes forman parte de la investigación:

¿Qué se descubrió o qué aprendimos?

¿Cuáles son las alternativas de acción?

¿Para qué acción tenemos energía?

¿Cómo podríamos estar acudiendo a Cristo a través de esta acción?



Planificar, organizar y emprender acciones.



Reflexionar con los demás sobre las enseñanzas obtenidas al emprender la acción.

Puede ser sobre el área de interés, la congregación o nosotros mismos.

A partir de esto, elegir posiblemente una nueva área de interés y repetir todo el ciclo o parte de él.

FIGURA A-19: PROCESO DE CAMBIO POR MEDIO DE ESCUCHA Y REFLEXIÓN
Con agradecimiento a la Diócesis de Olympia y al College for Congregational Development
<https://www.cdcollege.org/>