

2013 多倫多長老會預算預覽

March 2, 2013

議程

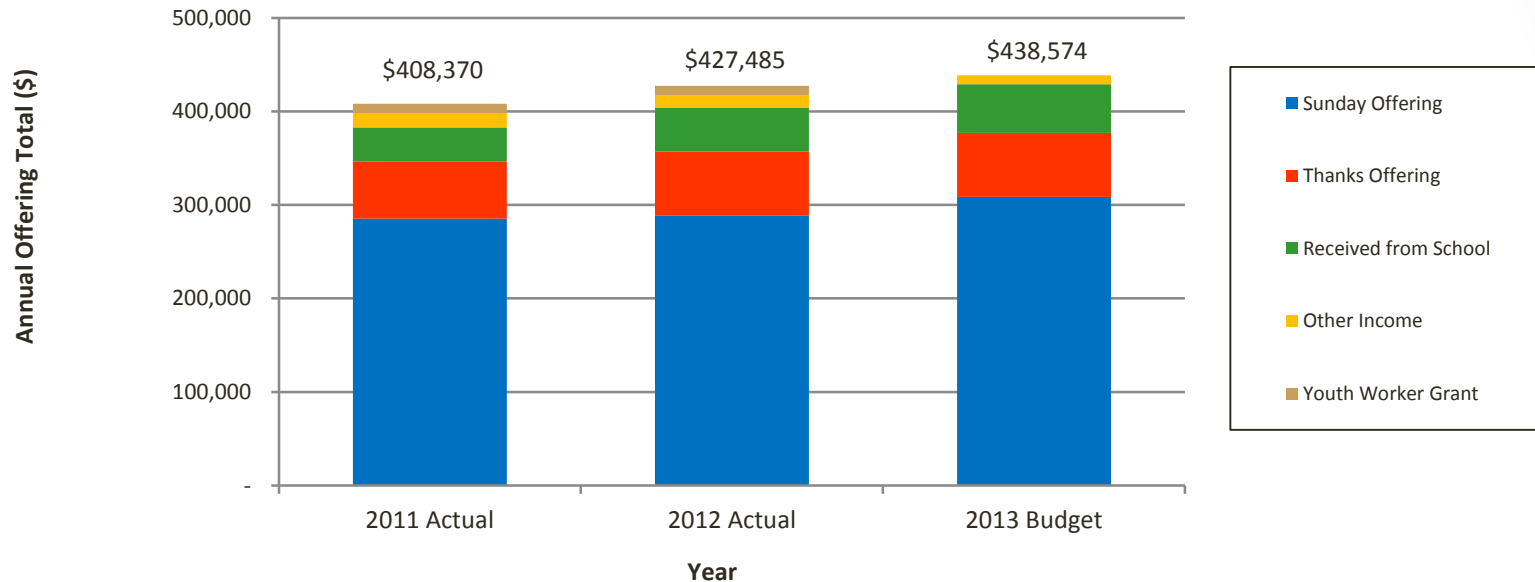
1. 財政委員會怎樣籌備今年的預算?
2. 比較**2013**的財政預算案和往年度的財務狀況
3. 參閱營運報表和教堂其他的數據
4. 今年財政預算案的重點和注意事項
5. 問題和答案時間

財政委員會怎樣撰寫今年的預算?

- 2013年預算目標，是配合由堂會議決及確認的各項事工。
- 例如：
 - 通過外展事工，領人歸主
 - 將信徒帶來CPC的大家庭
 - 增加信徒培訓教材，發展信徒屬靈恩賜

2011 – 2013年收入和奉獻統計

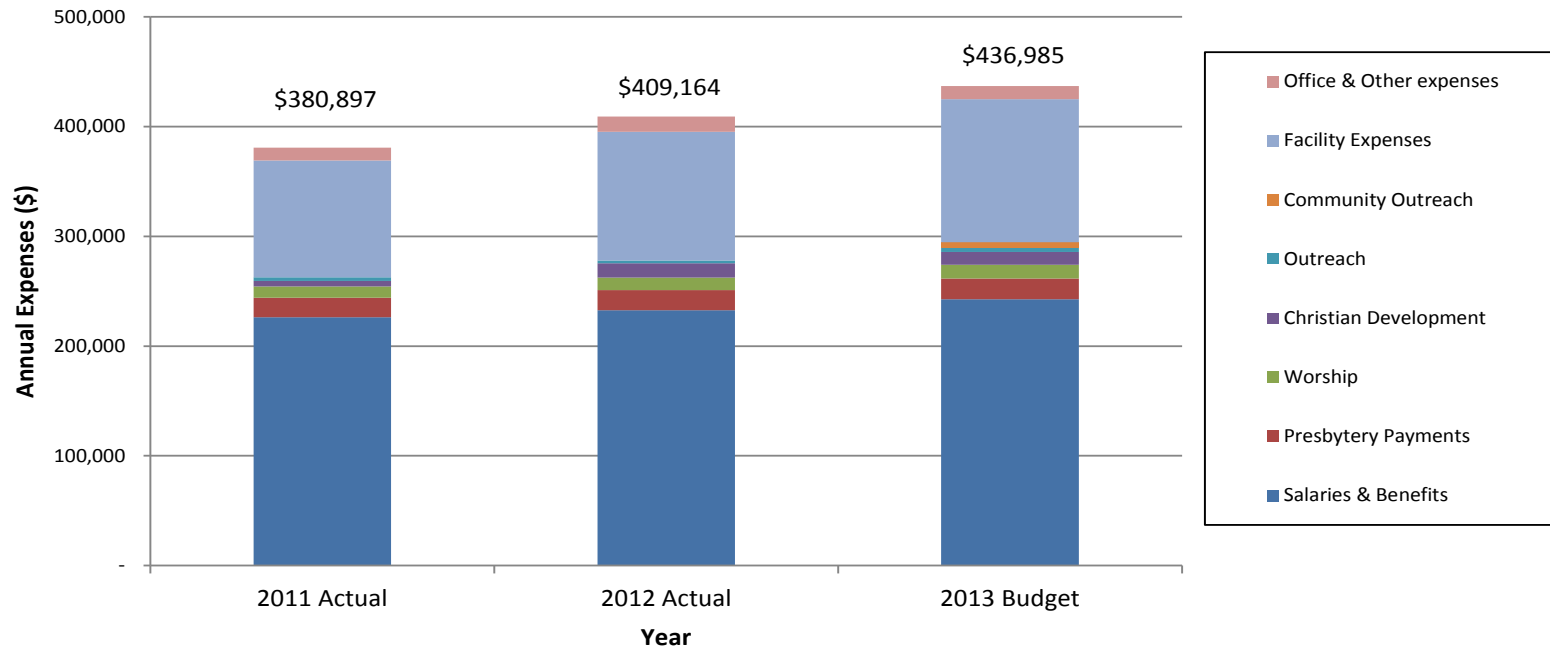
Annual Offering and Revenue Trending between 2011 - 2013



- 今年的收入和奉獻將隨著主日奉獻和學校的金額繼續增加

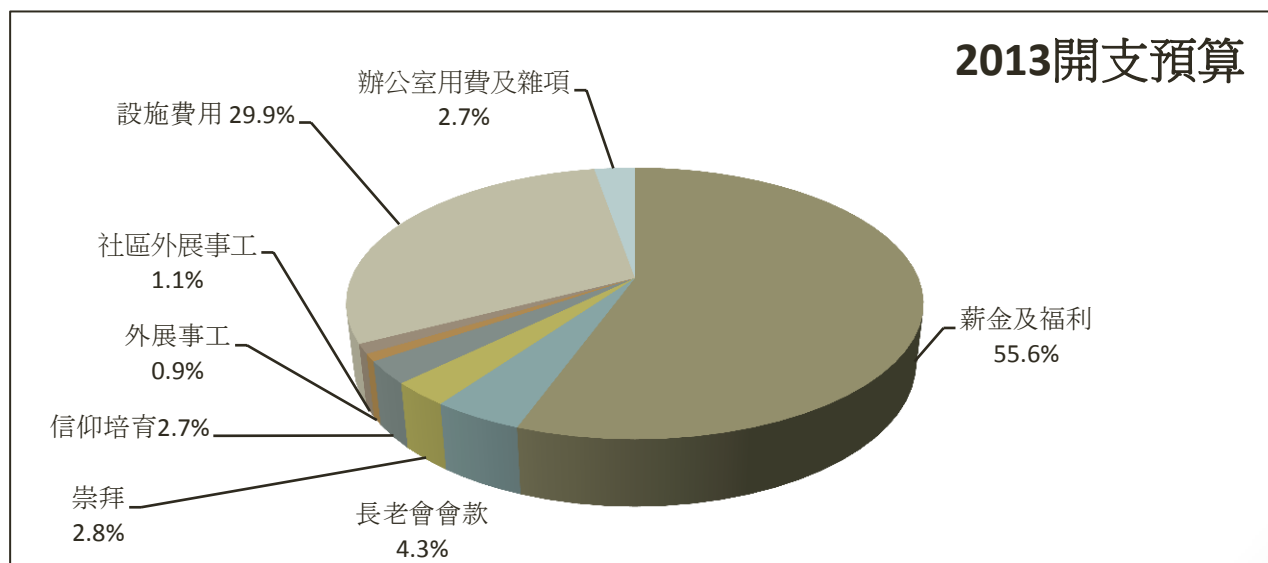
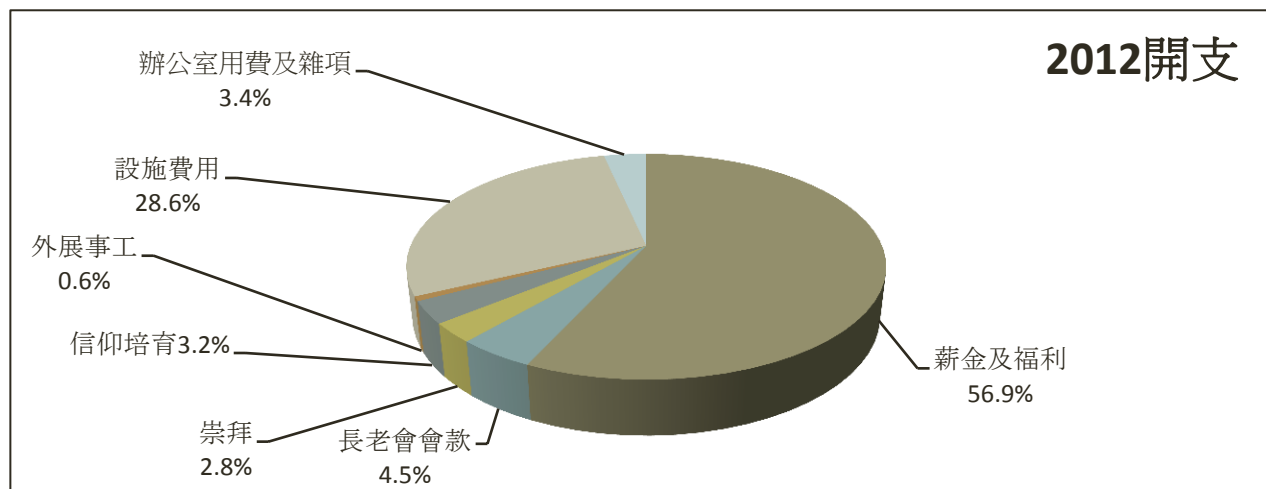
2011 – 2013年支出統計

Annual Expenses Trending between 2011 - 2013

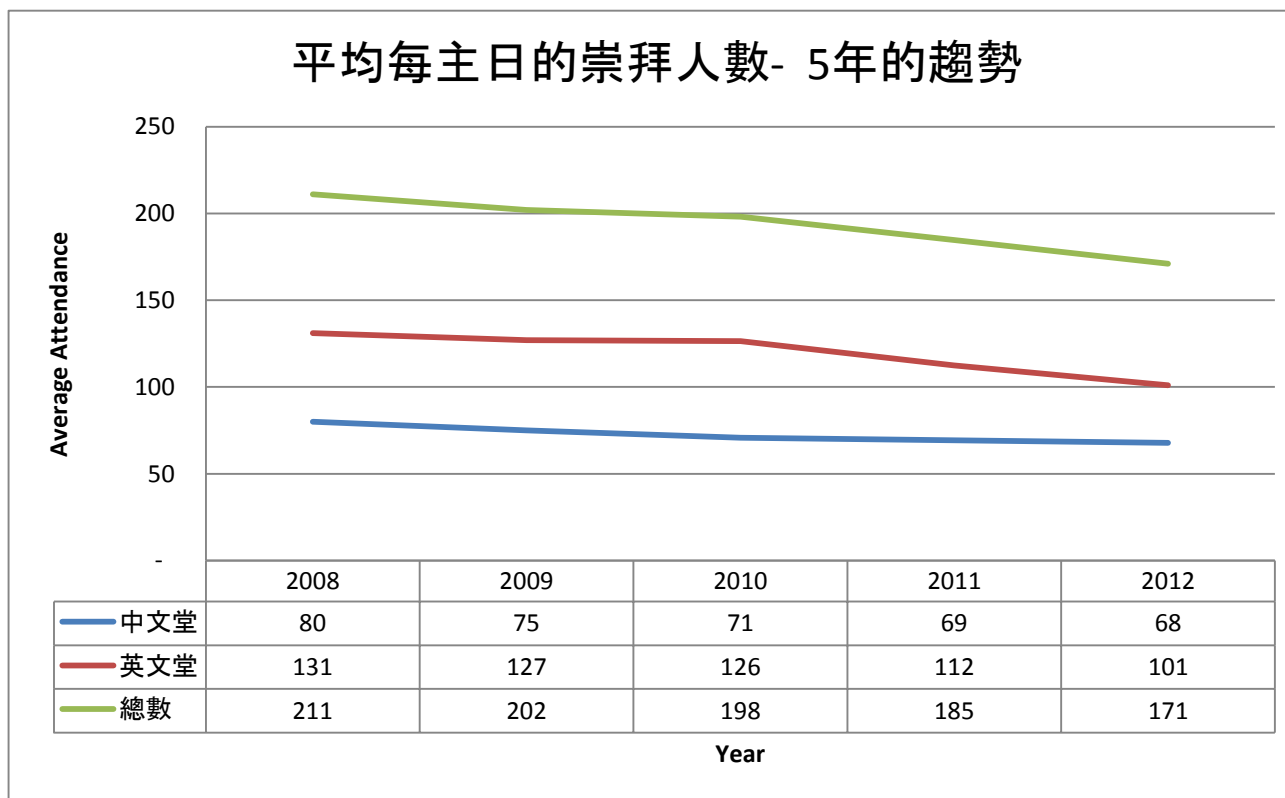


- 2013年的支出將持續增加。大多數的增幅將在薪金，福利，和設施支出（公用服務和清潔服務）。此外，我們還增加了額外的資源在基督信仰培育和社區外展。

年度開支 - %分配

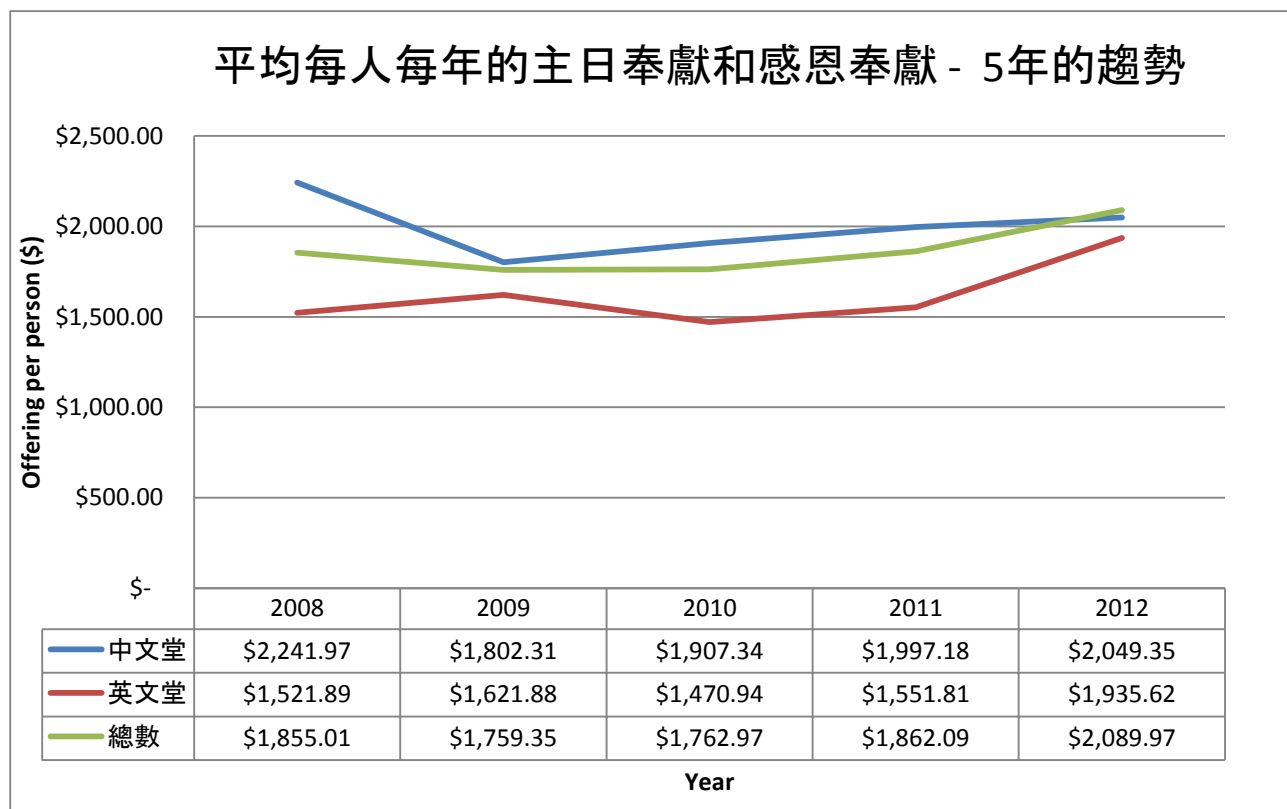


平均每主日的崇拜人數統計



- 主日崇拜出席人數持續減少
- 2012崇拜人數
 - 中文堂 - 減少1人
 - 英文堂 - 減少11人

平均每人每年的主日奉獻和感恩奉獻統計



- 比去年平均每人每年的主日奉獻和感恩奉獻逐年增加
 - 中文堂 - 增加 \$52.17, 增長2.6%
 - 英文堂 - 增加 \$383.81, 增長24.7%

2013年財政預算案：營運表

多倫多長老教會			
營運報告			
	2011終結	2012 終結	2013 預算
收入			
主日奉獻	285,495	288,535	308,732
感恩奉獻	60,765	68,798	68,500
其他收入	15,410	13,453	9,642
從學校所得款項	36,700	46,700	51,700
青年事工補助金	10,000	10,000	-
額外奉獻	-	-	-
總收入	408,370	427,485	438,574
支出			
薪金及福利	226,216	232,780	242,815
長老會會款	17,808	18,292	18,835
崇拜	10,458	11,332	12,405
信仰培育	5,009	13,009	11,700
外展事工	3,243	2,655	3,840
社區外展事工	-	-	5,000
設施費用	106,417	117,119	130,468
辦公室用費及雜項	11,746	13,976	11,921
總支出	380,897	409,164	436,985
盈餘/(損失)	27,473	18,321	1,589

今年的財政預算案的要點和注意事項

收入項目

- 主日奉獻估計增長7%，這是鼓勵CPC成員奉獻給 教會
- 基石學校，以增加他們的貢獻由 \$35,000 到\$40,000元

支出項目

- 加拿大長老會總會建議提高**2013**年的退休金及福利率；導致養老金和福利開支顯著增加至超過 **\$7,700**元
 - 牧師的退休金及福利率由 3.1%升至到 5.0%
 - 其他僱員退休金及福利率由 7.0%升至到 9.0%
- 所有工作人員**2013**的工資 - 建議增加**2.5%**
- 長老會會款將保持在**\$16,000**至**2012**年的水平
- 資源被分配在支持小組和家庭小組
 - **\$1,000**的預算用於家庭事工
 - **\$2.4K**的預算為基督信仰培育的成本（**2班**）

今年的財政預算案的要點和注意事項

支出項目 (接續)

- \$1,900 預算用於翻新教會辦公室
- 青少年團契 (Roots in Christ) 預算設為 \$1,100. 資金的使用計劃在外展和社區活動
- 額外資源使用在各種社區外展(\$5,000). 作為一個例子，特殊奧運會，唐人街外展活動，夏季燒烤慶祝。
 - 歡迎所有教會成員建議
- 電話和互聯網服務已切換到Rogers
 - 電話和互聯網服務的價格大約為每月\$150。成本與學校分半
- 停車場的租金將在2013年增加2.5%
- \$20K計劃在主要維修和保養，其中包括室外混凝土樓梯維修，屋頂漏水，安裝照明和保安攝錄機。

今年的財政預算案的要點和注意事項

支出項目 (接續)

- 保養和服務合同費用(清潔，廢物處理，電梯預防性保養和除雪等)，預計在**2013**年上升
- 天然氣，電力及供水的費用預算將增加**2%**