

# Council Notes / Notas del Consejo

## Budget for Fiscal Year 2026 (July 1, 2025 - June 30, 2026) Presupuesto del Año Fiscal 2026 (1 de julio 2025 - 30 de junio 2026)

	2023-2024 Actual Real	2024-2025 Forecast* Pronóstico	2025-2026 Budget Presupuesto	% Difference % Diferencia FY25 v. FY26
<b>Revenue / Ingresos</b>				
Collections (incl. Christmas, Easter) Colecciones dominicales (incl. Navidad)	1,180,679	1,163,241	1,232,567	6.0%
Fundraising (minus expenses) Recaudación de fondos (menos gastos)	184,198	195,761	199,750	2.0%
Rental Income Ingresos por arrendamiento	328,335	322,869	340,902	5.6%
Other (e.g., RE tuition, Sacraments, other fees) Cuotas de educación religiosa y de sacramentos	158,866	232,637	259,475	11.5%
<b>Total Revenue</b>	<b>1,852,078</b>	<b>1,914,507</b>	<b>2,032,694</b>	<b>6.2%</b>
<b>Expenses / Gastos</b>				
Personnel (salaries, benefits, taxes) Personal (salaries, beneficios, impuestos)	1,212,615	1,130,506	1,260,187	11.5%
Facilities (utilities, maintenance, insurance) Instalaciones (recibos, mant., aseguransa)	451,341	521,312	523,137	0.4%
Ministries & Administration (non-personnel) Ministerios y administración (no personal)	210,290	206,011	188,000	-8.7%
Pope John XXIII School Subsidy Subsidio para la escuela Papa Juan XXIII	86,538	60,000	60,000	0.0%
Archdiocesan Assessments Evaluaciones arquidiocesanas	175,068	176,832	173,295	-2.0%
<b>Total Expenses</b>	<b>2,135,852</b>	<b>2,094,662</b>	<b>2,204,619</b>	<b>5.2%</b>
<b>Net Operating Deficit / Déficit operativo neto</b>	<b>(283,774)</b>	<b>(180,155)</b>	<b>(171,925)</b>	<b>-4.6%</b>
<b>Non-Operating Income / Ingresos no operativos</b>				
Investment Income / Ingresos por inversiones	149,318	82,337	81,710	
Bequests / Herencias	237,903	66,149	-	
<b>Total Non-Operating Income</b>	<b>387,221</b>	<b>148,486</b>	<b>81,710</b>	
<b>Net Surplus/(Deficit) / Superávit/(Déficit) neto</b>	<b>103,447</b>	<b>(31,670)</b>	<b>(90,215)</b>	

\*Actual results through March 31 + forecast for April 1-June 30

\*Resultados reales hasta el 31 de marzo + pronóstico para 1 de abril-30 de junio

# Council Notes / Notas del Consejo

## From the Parish Finance Council

The Finance Council is pleased to present the 2025-2026 budget. This budget projects a **deficit of \$90,216**, marking a significant improvement from the past three years, when we experienced deficits as high as \$450,000. The budget reflects our continued progress toward financial stability for the parish: it projects a **6% increase in total revenue**, which is greater than the expected increase in expenses (5%).

Key drivers of the budget include

- ◆ A **6% increase in collections**, which reflects anticipated growth in parish giving supported by the ongoing efforts of the Stewardship Committee and by our expanding parish community.
- ◆ A **5% increase in rental income** from the old St. Mary School building.
- ◆ A **4% salary increase for staff**, aligning with inflationary pressures and the need to maintain competitive compensation.
- ◆ The addition of wages for a **part-time Minister of Care** and a **part-time maintenance worker** to provide weekend facilities support.
- ◆ **\$60,000 in continuing support for Catholic education** at our Pope John XXIII School.

This budget is designed to support the implementation of the pastoral plan priorities. We are deeply grateful for your continued generosity with your **time, talent, and treasure**. Please keep our parish in your prayers as we enter our fourth year of unification and work together to grow in faith and community.

## Del Consejo Financiero Parroquial

El Consejo Financiero presenta el presupuesto para 2025-2026. Este prevé un **déficit de \$90,216**, lo que supone una mejora significativa con respecto a los déficits de los últimos tres años, que alcanzaron los \$450,000. El presupuesto sigue avanzando hacia la estabilidad financiera de la parroquia, con un **aumento previsto del 6% en los ingresos** frente a un aumento del 5% en los gastos.

Las partes importantes del presupuesto incluyen

- ◆ Un **aumento del 6% en las colectas** debido al crecimiento previsto de las donaciones gracias a los esfuerzos del Comité de Corresponsabilidad y nuestra comunidad parroquial en expansión.
- ◆ Un **aumento del 5% en los ingresos** por alquiler del antiguo edificio de la escuela Santa María.
- ◆ Un **aumento del 4% en los salarios** del personal para hacer frente a las presiones inflacionistas y mantener remuneración competitiva.
- ◆ La incorporación de un **ministro de cuidado** a tiempo parcial y un **trabajador de mantenimiento** para los fines de semana.
- ◆ **\$60,000 en apoyo continuo a la educación católica** en nuestra Escuela Papa Juan XXIII.

Este presupuesto está diseñado para apoyar las prioridades del plan pastoral. Gracias por su continua generosidad con su **tiempo, talento y tesoro**. Por favor, mantengan a la parroquia en sus oraciones al entrar en nuestro cuarto año de unificación y trabajar juntos para crecer en la fe y la comunidad.

## Fiscal Year 2025-2026 Expense Breakdown

### Desglose de gastos del año fiscal 2025-2026

