

EJERCICIO ECONÓMICO 2018 - Presupuesto 2019

| Conceptos | Año 2017 | Año 2018 | Reparto | Incremento | Ppto. 2019 | Incremento |
|--|------------------|------------------|---------|------------|------------------|------------|
| GASTOS: | | | | | | |
| Actividad litúrgica y pastoral | 7.881,72 | 4.854,64 | 9,51% | -38,40% | 7.800,00 | 60,67% |
| Actividad litúrgica y pastoral (Gastos extraordinarios) | 1.028,50 | | | | | |
| Colectas de solidaridad | 15.052,95 | 14.606,26 | 28,62% | -2,97% | 14.400,00 | -1,41% |
| Aportaciones a la comunidad diocesana | 8.242,09 | 10.589,63 | 20,75% | 28,48% | 11.160,00 | 5,38% |
| Gastos del edificio: | 15.762,12 | 15.970,11 | 31,30% | 1,32% | 17.160,00 | 7,45% |
| Mantenimiento instalaciones de calefacción | 1.836,33 | 1.941,15 | | 5,71% | 2.400,00 | 23,63% |
| Limpieza | 4.876,09 | 5.662,86 | | 16,14% | 6.000,00 | 5,95% |
| Gas | 2.963,85 | 3.595,58 | | 21,31% | 3.720,00 | 3,46% |
| Energía eléctrica | 2.850,58 | 2.754,15 | | -3,38% | 2.940,00 | 6,75% |
| Resto | 3.235,27 | 2.016,43 | | -37,67% | 2.100,00 | 4,14% |
| Gastos extraordinarios del edificio | 5.689,07 | 3.816,09 | 7,48% | -32,92% | 10.200,00 | 167,28% |
| Amortizaciones | | 1.187,47 | 2,33% | | 1.187,47 | |
| Otros gastos | 6,90 | 4,32 | 0,01% | -37,39% | | |
| Total Gastos Ordinarios | 46.945,78 | 47.212,43 | 92,52% | 0,57% | 51.707,47 | 9,34% |
| Total Gastos Extraordinarios | 6.717,57 | 3.816,09 | 7,48% | -43,19% | 10.200,00 | |
| Total Gastos | 53.663,35 | 51.028,52 | 100,00% | -4,90% | 61.907,47 | 21,32% |
| INGRESOS: | | | | | | |
| Aportaciones de la comunidad parroquial (Colectas y donativos) | 37.069,16 | 35.676,86 | 62,74% | -3,76% | 36.000,00 | 0,91% |
| Donativos sacramentales | 13.753,65 | 5.836,00 | 10,26% | -57,57% | 6.000,00 | 2,81% |
| Otros ingresos | 14.700,32 | 15.346,77 | 27,00% | 4,40% | 15.300,00 | -0,30% |
| Total Ingresos | 65.523,13 | 56.859,63 | 100,00% | -13,22% | 57.300,00 | 0,77% |

Gastos extraordinarios del edificio en 2018:

Sustitución del amplificador portátil

Pintado de puertas/ventanas exteriores del templo y locales

Modificación del rótulo de la fachada del templo

Compras mobiliario oficina e inmovilizado en 2018

Adquisición nueva fotocopiadora y nuevo órgano... 10.537,35 €

Obras y gastos extraordinarios previstos en 2019

Plan de revisión de la instalación eléctrica de la Parroquia

RESUMEN DATOS CONTABLES 2018

GASTOS TOTALES..... 51.028,52 €

INGRESOS TOTALES..... 56.859,63 €

SALDO BANCO 31-12-2018..... 30.134,63 €