

FAMILIA

CONFERENCIA

24 DE JULIO DE 2022



A F I L I A C I Ó N

INFORME DE MEMBRESÍA Y RECOMENDACIONES - 24 DE JULIO DE 2022

INFORME DE MEMBRESÍA TRIMESTRE ANTERIOR	ADICIONES ACTUALES	PÉRDIDAS ACTUALES
Membresía de la iglesia 2/20/2022 5281	Por bautismo6	Por la muerte 10
Adiciones 05/22/2022 Conf.+44	Por carta17	Por solicitud..... 14
<i>Total parcial</i> 5,325	Por declaración12	
Pérdidas 05/16/2021 Conf.-32		
 Membresía de la iglesia 05/22/2022 5293	 TOTAL..... +35	 TOTAL..... -24

Adiciones actuales por bautismo: 6

Daniel Ricardo Campos
 Colton Reece Dahmer
 Thomas (Tom) Glenn Fitzpatrick
 Kelli Ball Fitzpatrick
 Antonia Pino Vargas
 Ryan Reischman

Adiciones actuales por estado de cuenta: 12

Sam Brown
 Katie Sills Brown
 Lakisha Brunson
 Rebekah (Bekah) Marie Cantanio
 Adam Henry Carter
 Tracey E. Egloff
 Richard (Brad) E. Egloff, Sr.
 Judy Watson Farrington
 Timothy (Tim) Greene
 Amber Kippie-Reischman
 Briana Welch
 Jay Cameron Welch

Adiciones Actuales Por Letra: 17

Richard Mark Allman from Calvary Road Baptist Church, Alexandria VA
 Connie Allman Allman from Calvary Road Baptist Church, Alexandria VA
 Julie Gaul from Waypoint Church, St. Charles MO
 Gary Gaul from Waypoint Church, St. Charles MO
 Johnny A. Highsmith from Center Grove Baptist Church, Clemmons NC
 Dawn Thompson Highsmith from Center Grove Baptist Church, Clemmons NC
 Genia Bowman Knight from Center Grove Baptist Church, Clemmons NC
 John L. Knight, Jr. from Center Grove Baptist Church, Clemmons NC
 Ken Lindeman from Parkwood Baptist Church, Gastonia NC
 Margaret Lindeman from Parkwood Baptist Church, Gastonia NC
 Joshua (Josh) Cole McKinnon from Two Cities Church, Winston Salem NC
 Nathan Charles Moore from Trinity Baptist Church, Jonesborough TN
 Haley Davis Moore from Trinity Baptist Church, Jonesborough TN
 Tony Reitzel from Center Grove Baptist Church, Clemmons NC
 Julie Reitzel from Center Grove Baptist Church, Clemmons NC
 Michael Smitte from Two Cities Church, Winston Salem NC
 Faren Smitte from Two Cities Church, Winston Salem NC

Pérdidas actuales por muerte: 10

Esther Virginia Comer Boggs
 Robert (Bob) McLean Harkrader
 Annie Louise Dunn Hart
 Doris A. Hollenbeck
 Travis Neal Joyner
 Brittany Dawn Harrison Kingery
 Ethel Holcomb McElfresh
 Colleen Margaret Kelli Salkin
 Betty Jo Jones Turner
 Dewitt (Lucky) Edgar Wells

Pérdidas actuales por solicitud: 14

Andrew Absher
 Pearl Ann Absher
 Jeff Chou
 Jon (Chad) Chadwick Craver
 Frank Marion Hinson
 Samina Elon Ingole
 Gun Mongar
 Gopal Mongar
 Heather Oakley
 Patricia Ann Lane Russell
 Ronald (Ron) S. VanSice
 Joanne VanSice
 Michael (Mike) R. Waddey
 Dixie Hiers Walsh

LÍDERES DE CONFRATERNIDAD BÍBLICA Y GRUPOS EN EL HOGAR

ADULTOS

Emily Ackley, Steven Ackley, Matt Alspaugh, Harvey Armour, Melissa Baker, Jack Bales, Mike Baley, Randy Ball, John Birkedal, Mary Lynn Birkedal, John Michael Bonasso, Ashley Bonasso, Brad Bragg, Carol Bragg, Jay Brown, Annie Brown, Scott Butler, Susan Butler, Jessie Carter, Seth Carter, Daniel Caudill, Reuben Christie, Jigisha Christie, Alan Cole, Patti Cole, Russ Conley, Jan Conley, Darren Cranfill, Amanda Cranfill, Doc Davis, Paula Davis, David Denny, Emma Denny, Mike Dixon, Margaret Dixon, Crista Douthit, Bob Dungan, Leah Edenfield, Chris Eppley, Robby Ewing, Karen Ewing, Ken Farrington, Jennifer Fausch, Allen Fausch, Bob Ferris, Sue Ferris, Barbara Foster, Mike Friel, Hines Fulk, Leon Fulton, Carolyn Fulton, Dave Geren, Mark Gilbert, Wilson Grab, Brian Gravely, Lisa Gravely, Erin Gregory, Jeremiah Gregory, Ruth Ann Grigg, Beth Hales, Terry Hales, Scott Hall, Mike Hamm, Tanya Hamm, Becky Hanes, Josh Hanes, Steve Hardy, Carolyn Harrison, Jonathan Head, Glenda Head, Michael Hendricks, Ed Hendrix, Josh Hill, Clara Hill, Katie Hinds, Donny Hinds, Jack Howell, Nanci Hudspeth, Perry Hudspeth, Bob Hulvey, Brenda Hutchins, Roger Hutchinson, Jonell Hutchinson, Jim Israel, Brenda Israel, David Jaynes, James Joseph, Bobby Keegan, Joy Keegan, Fred Kremkau, Beth Lineberry, Joe Lineberry, Connie Luke, Georgene Lunberry, Ty Lunberry, Vicki Marx, Rick Marx, Todd Matthews, Tom Mehaffey, Anna Mehaffey, Rhonda Michels, Matt Miles, John Miller, Linda Miller, Nathan Miller, Anna Mitchell, Ashley Moger, Matt Moger, Jan Morrison, Jerry Morrison, Brian Netzel, Angelica Netzel, Alex Newman, Ashley Newman, Mike Parkinson, Alissa Parkinson, Chris Payne, Chuck Peters, Ann Petree, John Petree, Diane Pledger, William Pledger, Lois Jean Privette, Darren Pruitt, Susan Pruitt, Paul Purvis, Angela Rader, Eric Rader, Rick Reed, Suzanne Reed, Malinda Riddle, Neal Roberts, Betsy Robinson, Ken Sanders, Don Schmidt, Darlene Schmidt, Jeff Schneider, Sabrina Secrest, Debbie Senft, Stan Senft, Lauren Sephton, Meredith Showalter, Ryan Showalter, Amy Sink, Mark Sink, James Skinner, Barry Spain, Carol Spence, Danny Spence, Brad Stroud, Kathy Temple, Tom Temple, Ashley Thomas, Debra Thore, Jim Thore, Josh Tucker, Cam Ulmer, Zoie Ulmer, Heather Vaughan, Robbie Vaughan, Anne Vestal, John Vestal, Wayne VonSeggen, Bryan Wall, Merry Wall, Jeff Wallace, Steve Ware, Elizabeth Watson, Jesse Watson, Susan West, Tim Whitener, Penny Whitener, Allison Willis, Larry Wolosiewicz, Libby Wolosiewicz

ALUMNOS

Emily Ackley, Ben Beason, Kaleigh Beason, Jason Brittingham, Jennifer Brittingham, Andrew Burhans, Dawn Burhans, Gail Carpenter, Jim Carpenter, Jeff Clay, Nina Hundley, Kim Roberts, Daphne Robertson, Amy Sweet, Jason Sweet, Chuck Taylor, LeeAnn Taylor, Mark Taylor, Jenna Thomasson, Joseph Thomasson, Becky Ware, Steve Ware

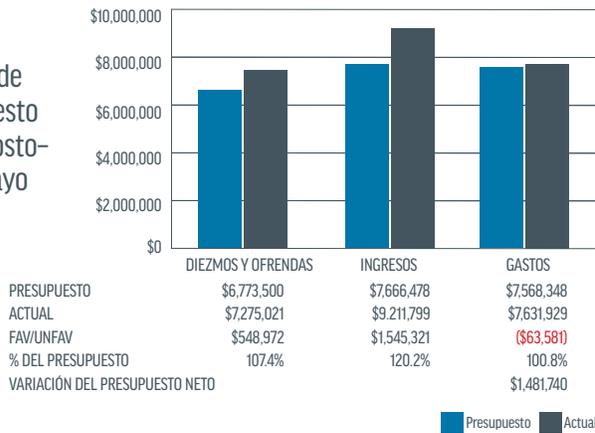
NIÑOS

Doug Badger, Jan Badger, Andy Benfield, Gina Bess, Terry Bess, Bobby Bridges, Ruthanna Bridges, Larry Bridgewater, Curt Brown, Sarah Caudill, Dawn Christian, Jeff Clay, Meredith Clay, Kevin Cottrell, Carrington Dahmer, Jennifer Dahmer, Tevy Dahmer, Cody Davis, Hannah Davis, Robby Dilmore, Tammy Dilmore, Melissa Eschler, Bruce Fishel, Chris Fishel, Israel Fishel, Kerry Fishel, Karen Flinchum, Sharon Glass, Jennifer Gragg, Mark Gragg, Debbie Greene, Tommy Greene, Belinda Guy, Becky Hardy, Carol Hardy, Andy Hine, Josh Jarman, Jill Johnson, Abby Kelpin, Jan Killmeier, Mary Lancaster, Martha Lennon, Ashley McKenzie, Ashley Moger, Ruth Moore, Stan Moore, Kathy Morris, Carol Moss, Alex Newman, Ashley Newman, Maggie Norris, Alissa Parkinson, Mike Parkinson, Rhys Potts, Jenny Pulliam, Bethany Reavis, Jamie Reavis, Tiffany Reece, Betsy Robinson, Anna-Layne Schneider, Brandon Schneider, Pauline Shepherd, Rachel Shertzer-Skinner, Julie Shoesmith, Meredith Showalter, Hannah Spear, Catherine Stancil, Janice Steffe, Gina Stewart, Jeff Stewart, April Swaim, Melissa Swaim, Trent Swaim, Ansley Tallant, Crystal Thomas, Ellie Thomas, Jay Thomas, Judy Towery, Barbara Tremblay, Josh Tucker, Veronica Tucker, Jaqueline Vambe, Chris Willauer, Michelle Willauer, Gary Willetts, Lois Willetts, Melinda Willis, Gwen Wray, Walt Wray

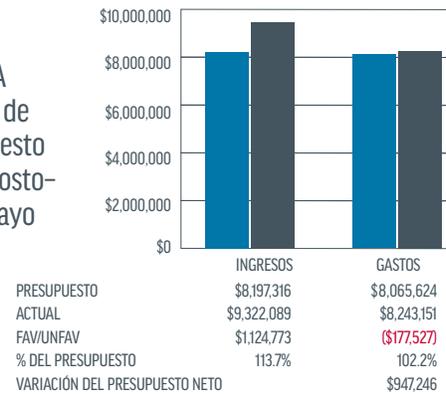
INFORME FINANCIERO

INFORME PRESUPUESTARIO AGOSTO 2021 – MAYO 2022

IGLESIA Informe de presupuesto 21 de agosto- 22 de mayo



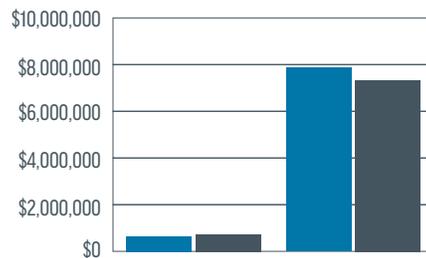
DÍA DE ESCUELA Informe de presupuesto 21 de agosto- 22 de mayo



IGLESIA Y ESCUELA DIURNA

Variación del presupuesto neto (Iglesia y escuela) **\$2,428,986**
 Ingresos netos/Gastos (Iglesia y escuela) **\$2,658,808**

Diezmos y ofrendas YTD hasta Junio 2022



	JUN	YTD
2021-2022	\$644,144	\$7,919,165
2020-2021	\$651,000	\$7,379,000
% Inc/Dec	-3.10%	8.14%

PRESUPUESTO 2022 - 2023

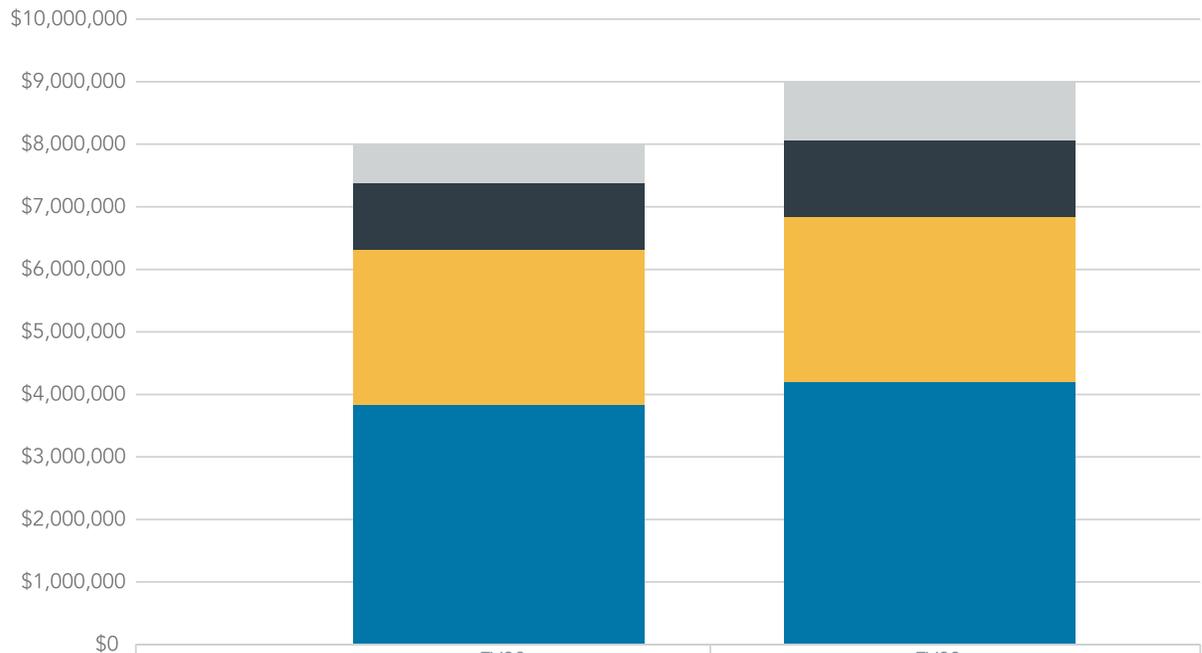
Fondo

- T&O (diezmos y ofrendas: donaciones de la iglesia sin restricciones) tiene una tendencia muy por encima del presupuesto de \$ 8 millones para el año fiscal 22
- Estimamos que terminaremos el año fiscal alrededor de \$ 8.5M

Estrategia

- T&O tiene un presupuesto de \$ 9 millones para el año fiscal 23
- El presupuesto de gastos principal está construido alrededor de \$8.5M, con \$500K que solo se gastarán si el el dar se materializa

PRESUPUESTO T&O \$8M A \$9M



	FY22	FY23
■ Necesidades de capital	\$625,000	\$925,000
■ Misiones y Ministerio	\$1,054,000	\$1,231,000
■ Operaciones	\$2,485,000	\$2,654,000
■ Personal	\$3,836,000	\$4,190,000

■ Personal ■ Operaciones ■ Misiones y Ministerio ■ Necesidades de capital

Ingresos totales proyectados de la iglesia:

	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>
Diezmos y ofrendas (dar sin restricciones)	\$ 8,000,000	\$ 9,000,000
Obsequios restringidos de donantes e ingresos del programa	<u>\$ 1,243,000</u>	<u>\$ 1,791,000</u>
¹ Total	<u>\$ 9,243,000</u>	<u>\$ 10,791,000</u>

Gastos totales proyectados de la iglesia:	Programa ⁽¹⁾		Unrestricted (T&O)		Cambio porcentual
	2021-2022		2022-2023		
	Programa y restringido ⁽¹⁾	Sin restricciones (T&O)	Programa y restringido ⁽¹⁾	Sin restricciones (T&O)	
Departamento					
² Oficina del pastor	\$ 31,000	\$ 817,000	\$ 25,000	\$ 860,000	4%
³ Discipulado	\$ 488,000	\$ 1,272,000	\$ 642,000	\$ 1,398,000	16%
⁴ Misiones y Calvario en Español	\$ 729,000	\$ 612,000	\$ 1,125,000	\$ 694,000	36%
Adoración y Artes	\$ 57,000	\$ 511,000	\$ 59,000	\$ 518,000	2%
Calvary West	\$ 2,000	\$ 571,000	\$ 1,000	\$ 609,000	6%
⁵ Operaciones	<u>\$ 63,000</u>	<u>\$ 4,217,000</u>	<u>\$ 66,000</u>	<u>\$ 4,921,000</u>	17%
	<u>\$ 1,370,000</u>	<u>\$ 8,000,000</u>	<u>\$ 1,918,000</u>	<u>\$ 9,000,000</u>	

NOTAS

1. Los montos se presentan a la iglesia para su aprobación; sin embargo, dado que se reciben obsequios restringidos e ingresos del programa, los gastos pueden variar con los mismos. Los gastos restringidos y del programa a veces superan los ingresos relacionados porque las donaciones recibidas en un año anterior se utilizan en el año en curso.
2. Consulte las Preguntas frecuentes sobre el presupuesto para obtener más información sobre los cambios de un año a otro en cada departamento.
3. El discipulado incluye Discipulado de Adultos, Estudiantes, Niños, Preescolar, Venture Club, Conexiones, Pastoreo y Consejería.
4. Calvary en Español incluye los gastos de personal y ministerio de Southside y Hispanic West.
5. Operaciones incluye finanzas, recursos humanos, TI, servicios de soporte y necesidades de capital para los 3 campus.

Día de escuela

	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>
Matrícula y otros ingresos	\$ 9,496,000	\$ 10,415,000
Los gastos de explotación	<u>\$ 9,420,000</u>	<u>\$ 10,395,000</u>
Neto	<u>\$ 76,000</u>	<u>\$ 20,000</u>

Detalles Adicionales de Gastos de Operación (No Restringidos):

Solo con fines informativos: los elementos individuales en 2022-2023 pueden ajustarse pero el total no cambiará

	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>
Personal	\$ 1,390,000	\$ 1,761,000
Recarga de Personal Escolar	\$ (284,000)	\$ (419,000)
Ahorros para Pago de Deuda Permanente	\$ 610,000	\$ 610,000
El Interés	\$ 154,000	\$ 154,000
Necesidades de capital	\$ 625,000	\$ 925,000
Utilidades	\$ 541,000	\$ 613,000
Limpieza/Configuraciones	\$ 506,000	\$ 544,000
Mantenimiento y terrenos	\$ 331,000	\$ 471,000
Tecnología	\$ 313,000	\$ 291,000
Seguro	\$ 240,000	\$ 257,000
Legal	\$ 50,000	\$ 42,000
Seguridad	\$ 47,000	\$ 120,000
Centro de copiado	\$ 45,000	\$ 50,000
Recarga Escolar No Personal	\$ (591,000)	\$ (718,000)
Otro	\$ 240,000	\$ 220,000
	<u>\$ 4,217,000</u>	<u>\$ 4,921,000</u>

PREGUNTAS DE PRESUPUESTO

PREGUNTAS DE LA PÁGINA 1

¿Qué periodo de tiempo cubre el presupuesto?

- Nuestro año fiscal va de agosto a julio. Los períodos particulares se referencian por el año calendario en el que finalizan. Por lo tanto, actualmente estamos en el año fiscal 22 y el presupuesto es para el año fiscal 23.

¿Qué es el presupuesto de “Diezmos y Ofrendas” y cómo se determina?

- Los diezmos y las ofrendas (T&O) son donaciones a la iglesia que no están restringidas para usos particulares por parte de los donantes. T&O es el principal impulsor del presupuesto de la iglesia y los gastos relacionados. Nuestro personal, el Comité de Finanzas y los Diáconos supervisan cuidadosamente a T&O durante todo el año y preparan el presupuesto en función de los patrones de donaciones.

¿Cómo está cambiando el presupuesto de T&O para el año fiscal 23?

- El presupuesto de T&O está aumentando, de \$8 millones a \$9 millones, un aumento de \$1 millón o 12,5 %. Esperamos terminar el año fiscal 22 en torno a los \$8,5 millones, por lo que pasar a \$9 millones representaría un aumento de \$500 000 o un 5,9 % con respecto a nuestro fin de año estimado. Por precaución, el presupuesto de gastos principal se ha construido alrededor de \$ 8.5 millones, y los \$ 500 mil adicionales solo se gastarán si la donación se materializa.

¿Qué gastos hay en los \$500K adicionales?

- Hay \$300K en artículos de capital, \$150K para personal y \$50K para gastos ministeriales adicionales en discipulado y otras áreas.

¿Qué sucede si las T&O reales están muy por encima de los 9 millones de dólares?

- Si el Señor elige bendecir el Calvario de esta manera, los estatutos indican que cualquier gasto adicional de T&O que exceda los parámetros definidos en los estatutos se presentará ante el Comité de Finanzas, los Diáconos y el cuerpo de la Iglesia para su aprobación.

¿Cuáles son algunos elementos clave que impulsan el aumento de Misiones y Ministerio?

- Aumento de donaciones para misiones: \$ 57.9K. Hay una variedad de aumentos en el departamento de Misiones y Calvary en Español (nuestro campus de Southside junto con Hispanic West, es decir, la reunión de la congregación hispana en Calvary West). El oeste hispano, en particular, ha recibido importantes fondos adicionales.
- Discipulado -- \$67.6K. Hay aumentos en el discipulado de adultos y de próxima generación, en una variedad de áreas. También hay fondos para ministerios adicionales que pueden ir más allá del paraguas del Discipulado, según lo aprobado por la Oficina del Pastor.
- Comunicaciones – \$21K. Este aumento se relaciona principalmente con la promoción de nueva misión, visión y valores.

¿Qué incluye Operaciones y qué está impulsando el aumento de los costos?

- Las operaciones incluyen elementos como servicios públicos, limpieza, mantenimiento, contabilidad, recursos humanos y tecnología. Consulte la página 2 para obtener un desglose.
- Las prioridades incluyen apuntalar donde los presupuestos anteriores eran inadecuados y aumentar donde sea necesario para mantener el ritmo de la inflación.

¿Qué está impulsando el aumento en los costos de personal?

- En los últimos dos años hemos construido un personal que funciona bien. Los aumentos en este presupuesto no están relacionados con ninguna contratación futura significativa, sino que brindan aumentos y mantienen el ritmo de la inflación salarial.

¿Por qué el presupuesto de necesidades de capital aumenta \$300K?

- Tenemos muchas necesidades en nuestras instalaciones antiguas, e incluso con esta cantidad adicional (que solo se gastará si se materializa la donación) no tenemos fondos suficientes. Por contexto, registramos más de \$1,6 millones en depreciación de nuestros activos fijos el año pasado.

¿Cómo se comparan los costos totales de personal de Calvary con iglesias de tamaño similar?

- El costo del personal de Calvary es el 46 % de \$9 millones y el 48 % de nuestro presupuesto de gastos primarios de \$8,5 millones. Estas proporciones están en un rango consistente con la mayoría de las iglesias comparables.

PREGUNTAS DE LA PÁGINA 2

¿Cómo se corresponden los números de la página 2 con los números de la página 1?

- Están proporcionando dos perspectivas diferentes sobre el presupuesto.
- La página 1 proporciona los gastos de T&O únicamente, mientras que la página 2 analiza todos los ingresos y gastos.
- La página 1 reúne todos los gastos de personal en una sola categoría, mientras que la página 2 analiza los gastos de personal y no relacionados con el personal por departamento.
- La página 1 tiene Necesidades de capital como una categoría separada de Operaciones, mientras que la página 2 incluye Necesidades de capital bajo el paraguas de Operaciones.

¿Por qué los obsequios restringidos de los donantes y los ingresos del programa de \$ 1,791 millones para el año fiscal 23 difieren de los gastos restringidos y del programa de \$ 1,918 millones?

- Al igual que en el año fiscal 22, esta diferencia de \$127,000 refleja nuestro plan de gastar dinero restringido por donantes de años anteriores en 4 áreas específicas: pasantes: \$71,000, viajes misioneros: \$25,000, becas: \$14 000, benevolencia: \$17,000.

¿Por qué se agrupan Misiones y Calvario en Español, y cuáles son los cambios para cada uno?

- Misiones se refiere al departamento de Misiones en el campus de Peace Haven. Calvary en Español incluye el campus de Southside dirigido por el pastor Samuel Rodríguez y la congregación hispana que se reúne en Calvary West, dirigida por el pastor Alfonso Puerto. Todos están bajo el liderazgo de nuestro Pastor de Misiones, Matt Willis. Si bien se resumen en la página 2, son ministerios distintos y los costos se rastrean por separado. Del aumento de \$478 000 para el año fiscal 23, la mayor parte (\$396 000) se debe a un aumento en el presupuesto para la Ofrenda Misionera Global y sus gastos relacionados. Para el año fiscal 23, la meta de la Ofrenda Misionera Global es de \$1 millón y financiará las misiones internacionales de Lottie Moon, la plantación de iglesias y \$50,000 adicionales para el Programa Cooperativo de la SBC (por encima de los \$120,000 presupuestados en otros lugares).

El presupuesto de la escuela se enumera por separado de la iglesia. ¿La iglesia ayuda a financiar la escuela?

- El presupuesto de la iglesia incluye las recargas hechas a la escuela para costos operativos tanto de personal como no relacionados con el personal. Para el FY23, los gastos totales a recargar a la escuela son \$1.137M.

El presupuesto requiere \$610K en ahorros para el pago permanente de la deuda. ¿Cuándo saldaremos nuestra deuda?

- Primero, en realidad hemos pagado toda nuestra deuda, temporalmente. Nuestro acuerdo con el banco nos permite usar cualquier efectivo adicional disponible para pagar automáticamente nuestro saldo. Esto nos ahorra mucho dinero en intereses.
- En segundo lugar, seguimos un plan de ahorro interno para garantizar que podamos pagar nuestra deuda de forma permanente antes del 25 de agosto de 2028, que es 10 años después de nuestra última refinanciación.

En el presupuesto de Operaciones, ¿por qué hay aumentos tan grandes en Mantenimiento y Terrenos y Seguridad?

- Los montos del año fiscal 22 han resultado inadecuados. Los costos reales exceden significativamente el presupuesto. Además, ambas áreas son sensibles a la inflación. Mantenimiento y terrenos incluye mantenimiento de edificios y vehículos, paisajismo, etc. en los 3 campus. La seguridad se relaciona principalmente con proporcionar agentes de la ley en los 3 campus y proporcionarles una tasa de pago más alta. También hay algunas mejoras en la seguridad del edificio.

PREGUNTAS ADICIONALES

Tengo preguntas adicionales. ¿A quién puedo contactar?

Comuníquese con nuestro administrador comercial y tesorero adjunto, Jonathan Sizemore si tiene preguntas adicionales: jesizemore@calvarynow.com / 336.714.5591. También puede compartir comentarios con nuestro pastor principal enviando un correo electrónico a pastor@calvarynow.com.

