

Revisión de mitad de año de la Mayordomía : Presupuesto y Misión Mejores prácticas

J. Davey Gerhard Director Ejecutivo
De la Red Episcopal para la Mayordomía



Objetivos de aprendizaje

- ▶ Por qué es importante una revisión de mitad de año
- ▶ Informes sobre el dinero
 - ▶ Revisión de las cifras – Presupuesto Existente
 - ▶ Reflexión sobre los resultados – Promesas Existentes
 - ▶ Planificación para la baja del verano
- ▶ Informe sobre la misión
 - ▶ Una breve revisión de la misión y los ministerios
- ▶ Informe sobre la membresía
 - ▶ Voluntarios
 - ▶ Nuevos miembros

Introducción



Gratitud: el principio y el final

- ▶ Toda nuestra mayordomía se trata de gratitud
 - ▶ Nuestras donaciones
 - ▶ Nuestro voluntariado
 - ▶ Nuestra toma de riesgos
 - ▶ Nuestro liderazgo
 - ▶ Nuestra tranquilidad
 - ▶ Nuestra aceptación de regalos
- ▶ Comience su revisión de mitad de año con una práctica de gratitud

Práctica de gratitud



dio
CAL

¿Por qué hacer una Revisión de mitad de año?

- ▶ Formación de Mayordomía
 - ▶ Hay muchas razones por las cuales hacer una revisión, pero en realidad se trata **de formar teológicamente nuestras congregaciones** en los temas de generosidad y gratitud.
- ▶ Otros beneficios
 - ▶ Actualización y **compromiso** en las prioridades del ministerio, llamado a voluntarios o ayuda
 - ▶ **La transparencia y la rendición de cuentas** en prácticas financieras, presupuesto del año hasta la fecha
 - ▶ Un chequeo de temperatura sobre qué tan **conectados** están los miembros con la misión
 - ▶ Recordatorio para **mantener las promesas actualizadas** durante el verano

Introducción



Informes: El Dinero

Los números son un indicador de lo que está sucediendo ... pero no cuentan la historia completa



Evaluación del desempeño de su campaña

dio
CAL

Informes: El Dinero

¿Qué nos enseñan los números?

1. Son una medida práctica del ingreso que esperamos.
2. Son una pequeña ventana a la capacidad y generosidad de nuestros miembros.
3. Son parte de una medida del impacto o adopción de nuestra misión.

Evaluación del desempeño de su campaña



Informes: El Dinero

Algunas notas más sobre los números:

No basta con informarlos; **sino también analizarlos.**

- ▶ ¿Cuáles son las **tendencias de las donaciones?**
Considere las donaciones a lo largo del tiempo, al menos tres años.
- ▶ Analizar a las personas a lo largo del tiempo.
 - ▶ ¿Sus donaciones se mantienen igual año tras año?
 - ▶ Las donaciones individuales deben tener una tendencia de incrementar año tras año
 - ▶ ¿Existen estancamientos inexplicables? ¿Aumentos? ¿Disminuciones? **Estas son oportunidades para conversaciones pastorales**

Evaluación del desempeño de su campaña



dio
CAL

Informes: El Dinero

Informes sobre el presupuesto:

- ▶ Que sea interesante: **el impacto** es más pertinente que las líneas de gastos
- ▶ Comente sobre cambios notables en la práctica o la expectativa
- ▶ Si hay un ministerio que está experimentando problemas, informar sobre eso y **mencionar las soluciones**
 - ▶ Cambios en el personal
 - ▶ Gastos del programa
 - ▶ Reclutamiento de voluntarios

Evaluación del desempeño de su campaña



Informes: El Dinero

Flujo de efectivo de mitad de año:

- ▶ Muchas congregaciones experimentan una "caída en el verano" de efectivo cuando los miembros toman largas vacaciones de verano
 - ▶ Saber quiénes son estos donantes y pedirles que hagan un **prepago** de sus promesas de verano
 - ▶ **Promover las donaciones en línea**, que se pueden hacer desde cualquier lugar
 - ▶ Promover por EFT, **donaciones recurrentes**, servicios automáticos de pago de facturas u otras opciones bancarias que mantienen un flujo de caja estable

Evaluación del desempeño de su campaña



dio
CAL

Informes: La Misión

Los programas son el corazón de su iglesia

- ▶ Informe sobre los ministerios o programas
 - ▶ Testimonios
 - ▶ Videos
- ▶ A los **miembros les encanta escuchar historias** directamente del personal, los voluntarios o, si corresponde, los clientes
- ▶ Nos ayuda a comprender la realidad y la realización de nuestros dones

Evaluación del desempeño de su campaña



dio
CAL

Informes: La Misión

El impacto es más importante que el presupuesto

- ▶ Cuente la historia de su ministerio
 - ▶ Cuántos usuarios
 - ▶ personas atendidas o visitantes registrados
 - ▶ Cuánto uso
 - ▶ cantidad de comidas servidas, niños instruidos, mochilas ensambladas
 - ▶ Respuesta de la comunidad
 - ▶ Artículos en periódicos locales
 - ▶ Visitas por ciudad, condado, líderes de vecindario
- ▶ Haga esto para cada ministerio o área de programas

Evaluación del desempeño de su campaña



dio
CAL

Informes: Los Miembros

Sus miembros son la clave de su misión

- ▶ **Reconocer a los** voluntarios
- ▶ **Informar** sobre la asistencia dominical u otros indicadores de medida
 - ▶ Si está por encima o por debajo de la meta, abordar en eso
- ▶ ¿Cómo están sus grupos pequeños u otras actividades formativas / sociales que realiza?
- ▶ **Presentar nuevas oportunidades** de participación
 - ▶ Formación (próximas clases o series)
 - ▶ Voluntariado (programas que necesitan más ayuda)
 - ▶ Ministerios (reclutar para cofradías y actividades)

Evaluación del desempeño de su campaña



dio
CAL

Indicar los éxitos de mediados de año

- ▶ Tener un evento, un almuerzo especial, el picnic anual o una hora del café Zoom para celebrar e informar
- ▶ Si tiene un evento anual de verano, planifique su revisión de mitad de año alrededor de él
- ▶ Haga un pequeño informe escrito (o diseñado) que pueda entregarse, enviarse por correo electrónico o publicarlo en línea



dio
CAL

Seguimos manteniendo la conversación

Formación teológica sobre la generosidad

Dios es un dios de abundancia, no un dios de escasez. Jesús nos revela la abundancia de Dios cuando ofrece tanto pan a la gente que hay doce canastas grandes con sobras (ver Juan 6: 5-15), y cuando hace que sus discípulos pesquen tantos peces que su bote casi se hunde (Lucas 5: 1-7). Dios no nos da lo suficiente. Dios nos da más que suficiente: más pan y pescado del que podemos comer, más amor del que nos atrevemos a pedir.

Dios es un dador generoso, pero solo podemos ver y disfrutar la generosidad de Dios cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Mientras digamos: “Te amaré, Dios, pero primero muéstrame tu generosidad”, permaneceremos distantes de Dios e incapaces de experimentar lo que Dios realmente quiere darnos, que es vida y vida en abundancia.

- Henri Nouwen

Seguimos manteniendo la conversación



Tema de TENS para el 2021

El tema y la imagen de *Cada regalo perfecto* están envueltos en la metáfora de la mariposa y la crisálida.

Para los antiguos griegos, la mariposa representaba la imagen del renacimiento y la libertad. La palabra que usaron para mariposa era *psique*, y si crees que te suena familiar, ¡Tienes razón! También significa espíritu. La humilde y hermosa mariposa contiene la idea filosófica y espiritual del alma que se libera de su caparazón: libre para **descubrir, inspirar, crear, comunicar, compartir**. *Estos son los resultados de nuestros dones de tiempo, talento y tesoro.*

Seguimos manteniendo la conversación

Every 
 Perfect
Gift

Cada don 
 perfecto

dio
CAL



¡Gracias!

Para obtener más información, herramientas,
seminarios web y recursos, visite www.tens.org

J. Davey Gerhard,
Director of Development
415-869-7836 (o)
415-307-0172 (m)
daveyg@diocal.org
www.diocal.org/support