

117th Convention of the Episcopal Church in Utah

Report of the Treasurer

Hello to Convention 2022, very likely one of our more memorable gatherings since the consecration/convention in 2010.

I am David Lingo, your treasurer since 2018 when I was asked to run for treasurer following the service of Sandy Garrard for 10 years.

As treasurer I chair the finance committee and I am an ex-officio member of Diocesan Council. Please let me introduce the members of the finance committee: Lisa Jones, St. James, Ty Harwood, Resurrection, John D'Arcy, St. Mark, Barbara Finn, Resurrection and Beckie Raemer, St. Luke's. It is a wonderful group. They all serve with a healthy level of competence, dedication, passion and skepticism. We serve as a sub-committee of Diocesan Council and have been meeting quarterly by remote. Some documents such as periodic financial statements have been circulated via e-mail and approved by consent.

I also wish to recognize Stacy Shelton who so eloquently and efficiently accepted the position of CFO after the retirement of the Reverend Steve Anderson at the end of 2019. We continue to be grateful for his leadership throughout the preceding 10 years. Stacy has been quite patient as she learns her way into this position with surprises at every turn including this COVID kerfuffle.

I know she has been busy with the new dynamics ... successfully navigating the PPP loan, assisting congregations with their PPP needs, the Diocesan audit, moving to a new payroll process and still providing timely and accurate monthly financial statements to our committee and Council.

In 2016, our Diocese was challenged to reduce the amount we would draw from the trust beginning with the budget for 2017. For three years we were successful in following that path. Because of COVID this year, Council voted to stay with the budget model of 2020 for the succeeding year, 2021.

I am confident with the budgeting challenges we have faced in the recent past that we can handle this new obstacle in 2021.

With the current and past leadership along with the work of the finance department, Council, Finance Committee and those responsible for budget requests, I am pleased to report that we continue to be in a positive financial position for 12 years.

Thank you and thank you for your continued support.

117th Convención de la Iglesia Episcopal en Utah

Informe del Tesorero

Hola a la Convención 2022, muy probablemente una de nuestras reuniones más memorables desde la consagración/convención de 2010.

Soy David Lingo, su tesorero desde 2018, cuando se me pidió que me presentara como tesorero tras el servicio de Sandy Garrard durante 10 años.

Como tesorero, presido el comité de finanzas y soy miembro de oficio del Consejo Diocesano. Permítanme presentarles a los miembros del comité de finanzas: Lisa Jones, St James, Ty Harwood, Resurrección, John D'Arcy, San Marcos, Barbara Finn, Resurrección y Beckie Raemer, San Lucas. Es un grupo maravilloso. Todos sirven con un nivel saludable de competencia, dedicación, pasión y escepticismo. Servimos como un subcomité del Consejo Diocesano y nos hemos reunido trimestralmente a distancia. Algunos documentos, como los estados financieros periódicos, se han distribuido por correo electrónico y se han aprobado por consentimiento.

También deseo reconocer a Stacy Shelton, quien de manera tan elocuente y eficiente aceptó el cargo de director financiero tras la jubilación del reverendo Steve Anderson a finales de 2019. Seguimos estando agradecidos por su liderazgo a lo largo de los 10 años anteriores. Stacy ha sido muy paciente mientras aprende su camino en esta posición con sorpresas a cada paso incluyendo este kerfuffle COVID.

Sé que ha estado muy ocupada con la nueva dinámica ... navegando con éxito el préstamo PPP, ayudando a las congregaciones con sus necesidades PPP, la auditoría diocesana, pasando a un nuevo proceso de nómina y todavía proporcionando estados financieros mensuales oportunos y precisos a nuestro comité y al Consejo.

En 2016, nuestra Diócesis se enfrentó al reto de reducir la cantidad que sacaríamos del fideicomiso a partir del presupuesto de 2017. Durante tres años tuvimos éxito en seguir ese camino. Debido al COVID de este año, el Consejo votó a favor de mantener el modelo presupuestario de 2020 para el año siguiente, 2021.

Confío en que, con los retos presupuestarios a los que nos hemos enfrentado en el pasado reciente, podamos hacer frente a este nuevo obstáculo en 2021.

Con el liderazgo actual y el anterior, junto con el trabajo del departamento de finanzas, el Consejo, el Comité de Finanzas y los responsables de las solicitudes presupuestarias, me complace informar de que seguimos estando en una posición financiera positiva durante 12 años.

Gracias y gracias por su continuo apoyo.