

**DIOCESAN EDUCATION ENDOWMENT TRUST
TUITION ASSISTANCE FUND
SCHOOL YEAR 2016-2017**

MAKING THE CATHOLIC SCHOOL EXPERIENCE POSSIBLE

The Charles and Elaine Sammons Tuition Assistance Fund, of the Dallas Diocesan Education Endowment Trust, is established for the purpose of providing tuition assistance to parents who desire to educate their children in a Catholic elementary and/or secondary school owned and operated by the Diocese of Dallas or one its parishes. Financial aid is available to eligible students accepted for admission and enrolled at one of these schools whose families can demonstrate the need for financial assistance in order to afford a Catholic school education. The funds are limited, therefore the following process will be used to best utilize the limited resources.

ELIGIBILITY

To be eligible for tuition assistance, a family/student must:

- Demonstrate financial need;
- Meet the entrance requirements of the specific parochial/diocesan school;
- Be accepted for admission to grades K-12 and enrolled in that school; and
- Be current with all financial obligations due to any Catholic school within the diocese.

Secondary criteria for eligibility that may be considered include:

- The child's regular attendance;
- The likelihood of the child's long-term enrollment;
- The participation of the parents in school activities as expected of all parents;
- The family's payment history; and
- The student's maintenance of an academic level consistent with school standards and individual abilities.

Financial aid is awarded without regard for race, religion, gender, or ethnic origin.

RENEWAL

Financial aid awards are made on an annual basis only, and families must re-apply every year in which tuition assistance is desired.

HOW TO APPLY

Submit an online application through FACTS Grant and Aid Assessment. Contact the Catholic Schools Office or an eligible parochial or diocesan school for assistance, if needed, in completing this application online. Applicants can also contact FACTS for assistance with the application by calling 1-866-315-9262.

Please note the following dates, deadlines, and important information:

- January 1, 2016 through March 31, 2016: Students register for the 2016-2017 school term at all Catholic schools.
- On or before April 1, 2016, families with students in grades K–12 who have been accepted for admission to a specific diocesan/parochial Catholic school may apply for tuition assistance by submitting an online application through the FACTS Grant and Aid Assessment website at <https://online.factsmgt.com>.
- Financial documents required to be submitted with the application include a completed 2015 Federal Form 1040 Income Tax Return (2 pages) including all tax schedules, and all 2015 W-2 and 1099 forms. **See attached Checklist of required tax documents.** Incomplete applications will not be considered.
- All financial information submitted by the family is strictly confidential.
- When a single parent applies for financial aid, he or she must supply the school with the name and current address of the non-custodial parent. This requirement is waived only when information is supplied to the school indicating that the other parent is deceased or the whereabouts of that parent is unknown.
- A family with more than one child submits only one application for any or all of the children attending a tuition paying school.
- No financial assistance awards will be made for more than 50% of the total tuition.
- Families of financial aid recipients are expected to pay for non tuition expenses incurred while the child attends school, including all fees, before and after school programs, transportation, and food expenses.
- FACTS Grant and Aid Assessment will provide the Catholic Schools Office with the recommended maximum amount of assistance for which the family qualifies. The amount of tuition assistance to be awarded will be limited to the dollar amount available for distribution.
- Financial aid awards are non-transferrable and non-refundable and will be paid on behalf of the student/family directly to the school or schools specified for each student in the application.
- Tuition award checks will be dispersed to the schools in September after verification that the students awarded grants are in fact enrolled in the school.

NOTIFICATION

Decisions regarding financial assistance awarded from the Diocesan Tuition Assistance Funds will be mailed beginning May 11, 2016. If a parent/guardian does not receive a notification letter, contact your local Catholic school office to check the status of the application.

FACTS Grant & Aid Checklist

Don't forget to send the following:

- Payment of the \$30.00 nonrefundable application fee. (If payment was submitted online, please disregard).
- Signature required for paper applications only. Paper applications received without a signature will not be processed.
- Copy of 2015 IRS Federal Form 1040, 1040A or 1040-EZ U.S. Individual Income Tax Return. If applicant and co-applicant file separately, we require both tax returns for the same tax year.
- Copies of all 2015 W-2 Wage and Tax Statements for both the applicant and co-applicant. NOTE: If you are applying before you have received all the 2015 W-2 Wage and Tax Statements, please submit them as soon as they become available.
- Copies of all supporting tax schedules if you have income from any of the following*:
 - Business – (Form 1040 Line 12) Attach Schedule C or C-EZ and Form 4562 Depreciation and Amortization
 - Farm – (Form 1040 Line 18) Attach Schedule F and Form 4562 Depreciation and Amortization
 - Rental Property – (Form 1040 Line 17) Attach Schedule E (page 1)
 - S-Corporation – (Form 1040 Line 17) Attach Schedule E (page 2), Form 1120S (4 pages), Schedule K-1 and Form 8825
 - Partnership – (Form 1040 Line 17) Attach Schedule E (page 2), Form 1065 (5 pages), Schedule K-1 and Form 8825
 - Estates and Trusts – (Form 1040 Line 17) Attach Schedule E (page 2), Form 1041 and Schedule K-1

***IMPORTANT: If you file a tax return but do not have W-2 wages because you are self-employed, you will be required to submit a copy of your 2015 Federal Form 1040 Tax Return.**

- Copies of all supporting documentation for household Non-Taxable Income such as: Social Security Income, Welfare, Child Support, Food Stamps, Workers' Compensation, and Temporary Assistance for Needy Families (TANF).

Please allow 2 to 4 weeks for your application and supporting tax documents to be processed. We are unable to verify receipt of documents until they are scanned into our system, which takes approximately 2 to 3 business days. Faxed applications will not be accepted. Application deadlines are set by the school or institution awarding the scholarships. If you are applying after a given deadline date, please contact your school or institution to ensure that your application will be accepted. It is recommended that you keep a copy of your application for your records.

NOTE: Award decisions are not made by FACTS, but by the organization providing the scholarship.

**THE CHARLES AND ELAINE SAMMONS
FONDO DE ASISTENCIA PARA PAGO DE COLEGIATURA
AÑO ESCOLAR 2016-2017**

HACIENDO POSIBLE LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA CATÓLICA

El Charles and Elaine Sammons Tuition Assistance Fund, del Dallas Diocesan Education Endowment Trust, es establecido con el propósito de proveer asistencia en el pago de colegiatura a padres que deseen educar a sus hijos en una escuela primaria y/o secundaria Católica que sea parte de y esté operada por la Diócesis de Dallas o alguna de sus parroquias. La ayuda financiera esta disponible para estudiantes elegibles aceptados e inscritos en una de dichas escuelas y cuyas familias sean capaces de demostrar necesidad de asistencia financiera para costear una educación en una escuela Católica. Los fondos son limitados, por lo cual el siguiente proceso será utilizado para el mejor uso de estos recursos.

ELEGIBILIDAD

Para ser elegible a recibir asistencia, una familia/estudiante debe:

- Demostrar necesidad financiera;
- Cumplir con los requisitos de inscripción a una escuela parroquial/diocesana específica;
- Ser aceptado en los grados K-12 y matriculado en dicha escuela; y
- Estar al corriente con todas sus obligaciones financieras en cualquier escuela Católica dentro de la diócesis.

Criterios secundarios de elegibilidad que pueden ser considerados incluyen:

- Asistencia regular del niño(a);
- Probabilidad de su inscripción a largo plazo;
- Participación de los padres en actividades escolares como se espera de cada uno de los padres;
- Historial de pagos de la familia; y
- Mantenimiento del nivel académico del estudiante conforme a las normas de la escuela y aptitudes individuales.

La asistencia financiera se otorga sin tomar en cuenta la raza, religión, sexo u origen étnico.

RENOVACIÓN

La asistencia financiera se otorga anualmente, y las familias deben solicitarla cada año que deseen recibir dicha asistencia.

COMO SOLICITARLA

Llene una solicitud en línea a través de FACTS Grant and Aid Assesment. Póngase en contacto con la Oficina de Escuelas Católicas o con una escuela diocesana o parroquial elegible si necesita ayuda para completar la solicitud en línea. Los solicitantes pueden también ponerse en contacto con FACTS para obtener asistencia al llenar la solicitud llamando al teléfono 866-315-9262.

Por favor tome en cuenta las siguientes fechas, fechas límite y otra información importante:

- 1º de Enero al 31 de Marzo del 2016: Los estudiantes se inscriben para el ciclo escolar 2016-2017 en todas las escuelas Católicas.

- A más tardar el 1° de Abril del 2016, familias con estudiantes en los grados K-12 que han sido admitidos en una escuela parroquial/diocesana Católica específica pueden solicitar asistencia para el pago de colegiatura llenando una solicitud en línea en el sitio cibernético FACTS Grant and Aid Assessment en <https://online.factsmgt.com>.
- Los documentos financieros necesarios que deben presentarse con la solicitud incluyen una Forma Federal 1040 de su Declaración de Impuestos (2 páginas) del 2015, incluyendo todos los formularios de impuestos y todas las formas W-2 y 1099 del 2015. **Vea la Lista anexa de verificación de documentos fiscales obligatorios.** Las solicitudes incompletas no serán tomadas en cuenta.
- Toda la información financiera presentada por la familia es estrictamente confidencial.
- Cuando un padre soltero solicita asistencia financiera, él o ella deben proporcionar a la escuela el nombre y la dirección actual del padre que no tiene la custodia legal del hijo. Este requisito no aplica cuando la información que se proporciona a la escuela indica que el otro progenitor no custodio ha fallecido o que se desconoce su paradero.
- Una familia con más de un niño presenta solamente una solicitud para uno o todos los niños que asisten a una escuela de paga.
- No se otorgará asistencia financiera por más del 50% del total de la colegiatura.
- Se espera que las familias de los beneficiarios de asistencia financiera cubran los gastos adicionales a la colegiatura adquiridos mientras el niño asiste a la escuela, incluyendo todas las cuotas, programas escolares antes y después de la escuela, transporte y gastos de comida.
- FACTS Grant and Aid Assessment proporcionará a la Oficina de Escuelas Católicas la cantidad máxima de asistencia recomendada para la cual califica la familia. La cantidad de asistencia para colegiatura que se conceda se limitará a la cantidad de dinero disponible para distribución.
- La asistencia financiera concedida no es transferible o reembolsable y se pagará a nombre del estudiante/familia directamente a la escuela o escuelas que se especifican para cada estudiante en la solicitud.
- Los cheques otorgados se distribuirán en Septiembre una vez que se haya verificado que los estudiantes beneficiados se encuentran matriculados en la escuela.

NOTIFICATION

Las decisiones correspondientes a la asistencia financiera concedidas a través del Diocesan Tuition Assistance funds serán enviadas comenzando el 1° de Mayo del 2016. Si el padre/tutor no recibe una carta de notificación, comuníquese con la oficina de su escuela Católica o con la Oficina de las Escuelas Católicas para informarse del estado de su solicitud.

Lista de Verificación de Asistencia FACTS

No olvide enviar lo siguiente:

- Pago por la solicitud no reembolsable de \$30.00. (Si el pago se efectuó en línea, por favor ignórelo).
- Se requiere que las solicitudes enviadas estén firmadas. Las solicitudes que se reciban sin firmar no serán procesadas.
- Copia de la Forma 1040, 1040A o 1040-EZ de la Declaración de Impuestos 2015 del IRS. Si el solicitante y co-solicitante declaran impuestos por separado, les pedimos que proporcionen la declaración de impuestos de ambos para el mismo año fiscal.
- Copias de todas las Formas W-2 de Declaración de Ingreso e Impuestos del 2015 para el solicitante y el co-solicitante.

Nota: Si está llenando la solicitud antes de haber recibido todas las Formas W-2 de Declaración de Ingreso e Impuestos del 2015 por favor envíelas tan pronto como las reciba.

- Copias de todos los formularios si recibe ingresos de *:
 - Negocios – (Forma 1040 Línea 12) Anexe el Formulario C o C-EZ y la Forma 4562 de Depreciación y Amortización
 - Granja – (Forma 1040 Línea 18) Anexe el Formulario F y la Forma 4562 de Depreciación y Amortización
 - Propiedad de Alquiler – (Forma 1040 Línea 17) Anexe Formulario E (página 1)
 - S-Empresa – (Forma A 1040 Línea 17) Anexe Formulario E (página 2), Forma 1120S (4 páginas),
 - Formulario K-1 and Forma 8825
 - Sociedades – (Forma 1040 Line 17) Anexe Formulario E (página 2), Forma 1065 (5 páginas),
 - Formulario K-1 and Forma 8825
 - Patrimonios e Inversiones – (Forma 1040 Line 17) Anexe Formulario E (página 2), Forma 1041 and
 - Formulario K-1

***IMPORTANTE:** si usted llenó una declaración de impuestos pero no tiene una forma W-2 de ingresos debido a que usted es un trabajador independiente, se le pedirá que incluya una copia de la forma 1040 de su Declaración de Impuestos para el año fiscal 2015.

- Copias de toda la documentación de apoyo para los ingresos libres de impuestos tales como: Ingresos del Seguro Social, *Welfare*, *Child Support*, Estampillas de Comida, Compensación para el Trabajador y asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF).

Por favor proporcione un margen de 2 a 4 semanas para que su solicitud y sus documentos fiscales sean procesados. No podemos verificar si recibimos sus documentos hasta que estos hayan sido incorporados a nuestro sistema, lo cual toma aproximadamente de 2 a 3 días hábiles. Las solicitudes enviadas vía fax no serán aceptadas. La fecha límite para entregar las solicitudes es determinada por la escuela o la institución que otorga la beca. Si usted envía una solicitud después de la fecha límite, por favor póngase en contacto con la institución o la escuela para asegurarse que su solicitud será aceptada. Se recomienda que usted guarde una copia de su solicitud para sus archivos.

NOTA: las decisiones acerca de quien recibe la donación no las toma FACTS, sino la organización que otorga la beca.

