

Western District Conference Presupuesto Propuesto 2020

Ingresos

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019		Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
1 Contribuciones No Designadas	\$ 409,227	\$ 371,016	7 Fondos Restringidos -		
2 Contribuciones Plantar Iglesias	72,000	72,000	beneficios para el personal	11,000	11,878
3 Descuentos Personal	20,000	20,000	8 Fondos Restringidos - Recursos	4,000	4,000
4 Ingresos Por Alquiler	2,100	2,700	9 Becas Seminario	3,000	3,000
5 Reembolsos	10,000	10,000	10 Intereses de Fondos Restringidos	1,000	1,000
6 Fondos Restringidos - Iglesia Plantas	20,000	20,000	11 Ingresos del Fondo de Legados	51,000	55,000
			12 Ajuste Interes/Mercado	5,000	5,000
Ingresos Totales				\$ 608,327	\$ 575,594

El Gasto

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2019		Presupuesto 2020	Presupuesto 2019
Junta Ejecutiva			Comisión de Recursos		
1 Executiva - Funcionario	\$ 46,600	\$ 45,952	1 Recursos - Funcionario	\$ 85,640	\$ 83,701
2 Executiva - Viajes Funcionarios	1,500	1,500	2 Recursos - Viajes Funcionarios	1,500	1,500
3 Executiva - Gastos Oficina	3,500	3,500	3 Recursos - Gastos Oficina	7,000	7,000
4 Executiva - Gastos Junta	1,500	1,500	4 Recursos - Gastos Junta	400	400
5 Executiva - Fondo sabáticos	1,704	-	5 Recursos - Fondo sabáticos	2,650	-
6 Executive - Préstamo Edificio	604	-	6 Recursos - Préstamo Edificio	1,207	-
7 Executiva - Gastos CLC	1,000	1,000	7 Recursos - Biblioteca y Archivos	3,000	3,000
8 Executiva - Delegados IM USA	2,500	3,000	8 Recursos - Recursos Biblioteca	7,000	7,000
9 Executiva - Concilio del Referencial	500	500	9 Recursos - Música y Alabanza	250	250
Ejecutivo Gastos	\$ 59,408	\$ 56,952	10 Recursos - Juventud Norte	1,000	1,000
			11 Recursos - Juventud Sur	1,000	1,000
			Recurso Gastos	\$ 110,647	\$ 104,851

Comisión de Liderazgo Ministerial

1 Líder - Funcionario	\$ 160,050	\$ 156,258
2 Líder - Viajes Funcionarios	10,000	10,000
3 Líder - Gastos Oficina	14,000	14,000
4 Líder - Gastos Junta	1,000	1,000
5 Líder - Fondo sabático	6,934	-
6 Líder - Préstamo Edificio	2,414	-
7 Líder - Credencial Ministerial	800	1,000
8 Líder - Becas Seminario	5,000	5,000
9 Líder - Reuniones y Talleres	1,200	1,000
Ministerial Gastos	\$ 201,398	\$ 188,258

Comisión de Mayordomía

1 Mayordomía - Funcionario	\$ 43,840	\$ 43,000
2 Mayordomía - Viajes Funcionarios	500	500
3 Mayordomía - Gastos Oficina	7,000	7,000
4 Mayordomía - Gastos Junta	400	400
5 Mayordomía - Fondo sabático	568	-
6 Mayordomía - Préstamo Edificio	1,207	-
7 Mayordomía - Comunicaciones	5,000	5,000
8 Mayordomía - Seguros	10,000	10,000
9 Mayordomía - Auditoría	7,500	7,200
Administración Gastos	\$ 76,015	\$ 73,100

Comisión de Plantar Iglesias

1 Plantar Iglesias - Funcionario	\$ 73,605	\$ 71,433
2 Plantar Iglesias - Viajes Funcionarios	5,000	5,000
3 Plantar Iglesias - Gastos Oficina	3,500	3,500
4 Plantar Iglesias - Gastos Junta	500	500
5 Plantar Iglesias - Fondo sabáticos	3,150	-
6 Plantar Iglesias - Préstamo Edificio	604	-
7 Plantar Iglesias - Retiro de plantadores	2,500	-
8 Plantar Iglesias - Plantas de Iglesia	72,000	32,200
9 Plantar Iglesias - Aposento Alto	-	19,900
10 Plantar Iglesias - Camino Nuevo	-	19,900
Iglesia Planta Gastos	\$ 160,859	\$ 152,433

Gastos Totales **\$ 608,327** **\$ 575,594**

Notas del Presupuesto 2020

Como delegados de sus Iglesias ante la Asamblea de Western District Conference les será pedido su voto en cuanto a la aprobación del Presupuesto de Western District Conference para 2020. A continuación, se incluyen algunas explicaciones acerca de las cuentas.

Ingresos

#1 Contribuciones de Iglesias e individuos.

#2 Contribuciones de Iglesias e individuos designadas para Plantación de Iglesias

#3 Descuentos de personal – honorarios para nuestros funcionarios y pagos a otras organizaciones por trabajos hechos por nuestros funcionarios.

#4 Alquiler – Actualmente estamos alquilándole un espacio de oficina a un individuo.

#5 Reembolsos – reembolsos por viajes y seguros y equipo de oficinas usados por otras organizaciones.

#6 a #11 – Ingresos de fondos restringidos – este ingreso proviene de cuentas restringidas que recibieron contribuciones para un propósito designado pero que no fueron necesarios o usados en los años en que fueron recibidos. Son agregados al presupuesto de 2020 para cubrir gastos específicamente designados.

#12 Ingresos de Fondo Legados – todos los legados que superen \$500 son depositados en el Fondo Legados de WDC. Hasta el 20% puede ser transferido para cubrir gastos con la aprobación de la Junta Ejecutiva

#13 Los intereses ganados y los ajustes de Mercado que provengan de fondos invertidos por WDC durante el año.

EGRESOS

El presupuesto de WDC se divide entre 4 Comisiones y la Junta Ejecutiva. La Junta y cada Comisión comparten el costo del empleo de funcionarios, viajes de funcionarios y suministros de oficina. Estas tres áreas constituyen las primeras tres cuentas en cada sección de los egresos. La siguiente cuenta de egresos en cada sección incluye los *gastos de Junta/Comisiones*, que son utilizados para viajes y comida en las reuniones. A continuación de los *gastos de Junta/Comisiones* hay dos partidas presupuestarias nuevas: una para un fondo para los sabáticos y la otra para los pagos de un préstamo para la reparación del edificio.

Junta Ejecutiva

30% Ministra de la Conferencia

20% Asistente Administrativa, Kansas

10% Gerenta Comercial

30% Viaje de Funcionarios

10% Gastos de Oficina

Comisión de Liderazgo Ministerial

40% Ministra de la Conferencia

50% Ministro Asociado de la Conferencia, Texas

50% Ministra Asociada de la Conferencia, Kansas

50% Asistente Administrativa, Texas

30% Asistente Administrativa, Kansas

10% Gerenta Comercial

100% Líder del Equipo de la Red Juvenil

40% Viajes de Funcionarios

50% Viajes de Funcionarios de Texas

40% Gastos de oficina

Comisión de Plantación de Iglesias

10% Ministra de la Conferencia

50% Ministro Asociado de la Conferencia, Texas

50% Asistente Administrativa, Texas

10% Asistente Administrativa, Kansas

5% Gerenta Comercial

50% Viajes de Texas

50% Viajes de otros Funcionarios

20% Gastos de oficina

Comisión de Recursos

10% Ministra de la Conferencia

50% Ministra Asociada de la Conferencia, Kansas

100% Directora de la Biblioteca de Recursos

30% Asistente Administrativa, Kansas

15% Gerenta Comerical

10% Viajes de Funcionarios

20% Gastos de oficina

Comisión de Mayordomía

10% Ministra de la Conferencia

10% Asistente Administrativa, Kansas

60% Gerenta Comerical

10% Viajes de Funcionarios

20% Gastos de oficina

Lo que sigue es una explicación de los cambios significativos para el presupuesto del 2020:

Un aumento de una partida presupuestaria existente:

- **Partida #1 Personal bajo cada comisión**

Como todos los años, el costo de personal sigue aumentando debido a un aumento del costo de la vida y del costo de seguros.

Nuevas partidas presupuestarias:

- **Partida #4 Fondo Sabáticos bajo cada comisión**

La política del WDC en cuanto a los sabáticos para personal con credenciales ministeriales dice lo siguiente –

Para cada año de servicio completado con el WDC (aparte del año en que se toma el permiso sabático), se otorga un mes de permiso sabático (o el porcentaje que corresponde para personal de menos de tiempo completo), el cual no se utiliza hasta el cuarto año de ministerio con el WDC, con permisos sabáticos subsecuentes en el octavo y doceavo años de ministerio, etc. Durante el sabático, el ministro/a recibirá su salario completo y beneficios tal como se designen en su memorándum de entendimiento actual.

Actualmente no hay un fondo designado para pagar la cobertura de responsabilidades durante los sabáticos de los ministros de conferencia. Los tres ministros de conferencia serán elegibles para un sabático tan pronto como el 2020, aunque ninguno ha entregado una propuesta para un sabático hasta el momento.

Para el presupuesto del 2020, esta partida bajo cada comisión representa el 7.55% (un total de \$15,000) de los salarios anuales del personal con credenciales. La partida se divide entre las comisiones según el porcentaje dedicado al gasto salarial de cada empleado con credenciales. Se espera que los gastos de cobertura sean menos del costo real de salario y beneficios. Los fondos de esta nueva partida se transferirán a un fondo restringido para el uso para la cobertura durante un sabático, según la necesidad.

- **Partida #5 Préstamo para la reparación del edificio bajo cada comisión**

Esta partida presupuestaria representa los pagos regulares al préstamo del Fondo Rotatorio para el reemplazo del techo y costos adicionales de mantenimiento.

Los términos del préstamo son los siguientes:

El Fondo Rotatorio del Western District prestará \$83,000 al 2500 Place. El préstamo se amortiza durante un plazo de 20 años con una tasa de interés del 4%. Los pagos mensuales de \$502.96 se harán el 15 de cada mes comenzando en febrero del 2020. El préstamo se amortiza en pleno para diciembre del 2039.

Los fondos se utilizarán para reemplazar el techo y para otras reparaciones necesarias tales como el reemplazo de equipos de aire acondicionado.

Dado el pago mensual de \$502.96, se divide la cantidad anual de \$6035.52 entre las comisiones según los mismos porcentajes que se usan para los gastos de oficina.

- Partida #7 bajo la Comisión de Plantar Iglesias – Retiro de plantadores

La comisión pidió esta partida adicional para cubrir los gastos de retiros.

Una disminución de esta partida:

- **Partida #8 bajo la Junta Ejecutiva – Delegados IM USA**

Esta partida se bajó en \$500. Los presupuestos de años pasados designaron \$3000 para cubrir la asistencia de 12 delegados/as a la convención (\$6,000 durante dos años = \$500 por delegado/a). Ya que el número de delegados se determina según la membresía de la conferencia, no hemos tenido y probablemente no tendremos más de 10 delegados/as en el futuro cercano (esto presume que 2 jóvenes se incluyen como delegados de aquí en adelante). Generalmente el personal de la conferencia se incluye en el grupo de delegados/as, pero se transfieren estos fondos para cubrir los viajes del personal a la convención también.

Otras categorías de Gastos

La Junta Ejecutiva tiene fondos de ayuda de viaje para los delegados de WDC que asisten a las sesiones bianuales de la IMUSA, fondos para gastos del Concilio de Referencia, y además fondos para que representantes de la WDC asistan al Concilio de Líderes Constituyentes.

Comisión de Liderazgo Ministerial el presupuesto incluye fondos para otorgar credenciales ministeriales, reuniones y talleres, tales como entrenamiento para crear límites saludables de relación, *Día Apartado para el Pastor*, orientación para nuevo pastor, entrenamiento para pastor interino. Junto con la ayuda financiera de Mennonite Men of the Plains y Mujeres Menonitas de Western District, el Liderazgo de WDC también ofrece becas para alentar la participación de la Iglesia Menonita de Estados Unidos en cursos de seminario.

Comisión de Plantación de Iglesias Su presupuesto contiene fondos que se usan para sostener a nuevas plantas de iglesias.

Comisión de Recursos Su presupuesto incluye un subsidio para la Biblioteca y Archivos Menonitas de Bethel College, los cuales contienen archivos de WDC, fondos para recursos y mantenimiento de la Biblioteca de Recursos de la Conferencia y fondos para el programa del ministerio Juvenil.

Presupuesto Mayordomía contiene fondos para comunicaciones que cubren el costo de impresión de nuestro Boletín Mensual "The Garden" como también la auditoría anual y primas de seguro.