

Western District Conference Presupuesto Propuesto 2022

Ingresos

	Presupuesto 2022	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022	Presupuesto 2021
1 Contribuciones No Designadas	\$ 398,919	\$ 396,886	7 Fondos Restringidos -		
2 Contribuciones Plantar Iglesias	36,000	24,000	beneficios para el personal	6,550	11,000
3 Descuentos Personal	15,000	20,000	8 Fondos Restringidos - Recursos	4,000	4,000
4 Ingresos Por Alquiler	-	2,100	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	11 Ingresos del Fondo de Legados	58,500	51,000
			12 Ajuste Interes/Mercado	5,000	5,000
			Ingresos Totales	\$ 537,969	\$ 547,986

El Gasto

Junta Ejecutiva			Presupuesto 2021	Presupuesto 2020	Comisión de Recursos			Presupuesto 2021	Presupuesto 2020
1 Executiva - Funcionario	\$ 46,800	\$ 45,500			1 Recursos - Funcionario	\$ 87,000	\$ 84,550		
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	1,000	1,000			4 Recursos - Gastos Junta	200	200		
5 Executiva - Fondo sabáticos	1,161	1,125			5 Recursos - Fondo sabáticos	1,810	1,750		
6 Executiva - Préstamo Edificio	604	604			6 Recursos - Préstamo Edificio	1,207	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	2,500			8 Recursos - Recursos Biblioteca	7,000	7,000		
9 Executiva - Concilio del Referencial	500	500			9 Recursos - Música y Alabanza	250	250		
Ejecutivo Gastos	\$ 58,565	\$ 57,229			10 Recursos - Juventud Norte	1,000	1,000		
					11 Recursos - Juventud Sur	1,000	1,000		
					Recurso Gastos	\$ 110,967	\$ 108,457		

Comisión de Liderazgo Ministerial

1 Líder - Funcionario	\$ 151,000	\$ 160,900
2 Líder - Viajes Funcionarios	10,000	10,000
3 Líder - Gastos Oficina	14,000	14,000
4 Líder - Gastos Junta	750	750
5 Líder - Fondo sabático	4,405	4,600
6 Líder - Préstamo Edificio	2,414	2,414
7 Líder - Credencial Ministerial	800	800
8 Líder - Becas Seminario	3,000	4,000
9 Líder - Reuniones y Talleres	1,200	1,200
Ministerial Gastos	\$ 187,569	\$ 198,664

Comisión de Mayordomía

1 Mayordomía - Funcionario	\$ 37,200	\$ 36,250
2 Mayordomía - Viajes Funcionarios	500	500
3 Mayordomía - Gastos Oficina	7,000	7,000
4 Mayordomía - Gastos Junta	400	400
5 Mayordomía - Fondo sabático	387	375
6 Mayordomía - Préstamo Edificio	1,207	1,207
7 Mayordomía - Comunicaciones	2,500	5,000
8 Mayordomía - Seguros	12,000	13,000
9 Mayordomía - Auditoría	7,900	7,500
Administración Gastos	\$ 69,094	\$ 71,232

Comisión de Plantar Iglesias

1 Plantar Iglesias - Funcionario	\$ 61,850	\$ 74,200
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	1,820	2,100
6 Plantar Iglesias - Préstamo Edificio	604	604
7 Plantar Iglesias - Retiro de plantadores	2,500	2,500
8 Plantar Iglesias - Plantas de Iglesia	36,000	24,000
Iglesia Planta Gastos	\$ 111,774	\$ 112,404

Gastos Totales **\$ 537,969** **\$ 547,986**

Notas del Presupuesto 2022

INGRESOS

#1 Contribuciones de congregaciones e individuos.

#2 Contribuciones de congregaciones e individuos designadas para la Plantación de Iglesias. Esta cantidad se ha incrementado este año en comparación con el año pasado para que coincida con el cambio en el gasto de Apoyo a la Plantación de Iglesias (vea la explicación de la Comisión de Plantación de Iglesias en "Otras categorías de gastos" más abajo).

#3 Reembolsos al personal - honorarios para nuestro personal y pagos de otras organizaciones por el trabajo realizado por nuestro personal. Esto ha disminuido debido a la pérdida del subsidio de la Conferencia Menonita del Centro Sur para el uso de la biblioteca.

#4 Alquileres - Para mayor coherencia, todos los ingresos de los inquilinos se han trasladado al Fondo 2500 Place. El presupuesto de 2021 reflejaba el alquiler de dos habitaciones dentro del espacio de oficinas de la WDC, este alquiler se ha trasladado a 2500 Place.

#5 Reembolsos - reembolsos de viajes y seguros y uso de equipo de oficina por otras organizaciones.

#6 Fondos Restringidos - Plantación de Iglesias - Actualmente no hay fondos que entren en esta cuenta de ingresos. La Comisión de Plantación de Iglesias transferirá fondos a esta cuenta cuando tengamos un proyecto de plantación de iglesias en el que haya una asociación de iglesias hermanas que ayude con la subvención.

#7 Fondos restringidos - Beneficios del personal - Las cantidades se basan en la cobertura del seguro médico de los cónyuges/dependientes por parte de la WDC, por lo tanto, ha disminuido con respecto al año pasado. Esto también incluye fondos para ayudar a pagar las contribuciones de la HSA.

#8 a #10 Ingresos de fondos restringidos - estos ingresos provienen de cuentas restringidas que han recibido contribuciones para un propósito designado que no fueron necesarias/utilizadas en los años en que se recibieron. Se incorporan al presupuesto de 2022 para cubrir los gastos de su designación específica.

#12 Ingresos del Fondo de Legados - todos los legados de más de 500 dólares se depositan en el Fondo de Legados de la WDC. El 10% se transfiere anualmente al presupuesto de ingresos de la WDC. Se puede transferir hasta un 20% para cubrir gastos con la aprobación de la Junta Ejecutiva.

#13 Intereses ganados y ajustes de mercado realizados en los fondos invertidos por la WDC durante el año.

EGRESOS

El presupuesto de la WDC se divide en la Junta Ejecutiva y 4 Comisiones. La Junta y cada Comisión comparten el costo de emplear personal, viajes de personal y suministros de oficina que brindan servicios esenciales para llevar a cabo la misión de la WDC. Estas tres áreas constituyen las primeras tres cuentas en cada sección de los gastos. La siguiente cuenta de gastos en cada sección son los gastos de la Junta/Comisión que se usan para viajes y comida para las reuniones. Después de los gastos de la Junta/Comisión están el Fondo Sabático y luego el reembolso de un préstamo de reparación del Edificio. El Fondo Sabático se utilizará para los gastos Incurridos para la cobertura cuando uno de los ministros de la conferencia sale en Sabático. El préstamo de reparación de edificios representa el reembolso del préstamo del Fondo Rotatorio en 2019 para el reemplazo del techo, así como gastos adicionales de mantenimiento y reparación para el Edificio 2500 Place.

Los salarios y beneficios del personal, los viajes del personal y los gastos de oficina se dividen entre la Junta/Comisiones de la siguiente manera:

Junta Ejecutiva

30% Ministra de la Conferencia	30% Viajes del personal
20% Asistente administrativa, Kansas	10% Gastos de oficina
10% Gerente comercial	

Comisión de Liderazgo Ministerial

40% Ministra de la Conferencia	40% Viajes del personal
50% Ministro Asociado de la Conferencia, Texas	40% Gastos de oficina
50% Ministro Asociado de la Conferencia, Kansas	
50% Asistente administrativa, Texas	
30% Asistente administrativa, Kansas	
10% Gerente comercial	
100% Líder de Equipo de la Red Juvenil	

Comisión de Plantación de Iglesias

10% Ministra de la Conferencia	10% Otros gastos de viajes del personal
50% Ministro Asociado de la Conferencia, Texas	10% Gastos de oficina
50% Asistente administrativa, Texas	
10% Asistente administrativa, Kansas	
5% Gerente comercial	

Comisión de Recursos

10% Ministra de la Conferencia	10% Viajes del personal
50% Ministro Asociado de la Conferencia, Kansas	20% Gastos de oficina
100% Director de la Biblioteca de Recursos	
30% Asistente administrativa, Kansas	
15% Gerente comercial	

Comisión de Mayordomía

10% Ministra de la Conferencia	10% Viajes del personal
10% Asistente administrativa, Kansas	20% Gastos de oficina
60% Gerente comercial	

Otras categorías de gastos

La **Junta Ejecutiva** tiene fondos para ayudar a los delegados de la WDC a asistir a las sesiones bienales de la MC USA, para los gastos del Consejo de Referencia y para que los representantes de la WDC asistan al Consejo de Líderes Constituyentes de la MC USA.

La **Comisión de Liderazgo Ministerial** cuenta con fondos para la acreditación ministerial, reuniones y talleres, como ser capacitación en *Healthy Boundries* (límites saludables) y otros eventos de recursos para el ministro, y becas para seminarios para fomentar la asistencia al seminario de la MC USA.

La **Comisión de Plantación de Iglesias** tiene fondos para apoyar la plantación de nuevas iglesias. Para 2022, la Comisión tomó la decisión de aumentar el gasto de Apoyo a la Plantación de Iglesias a \$36,000.

La **Comisión de Recursos** incluye una subvención para la Biblioteca y Archivos Menonitas en Bethel College que alberga los archivos de la WDC, fondos para los recursos y el mantenimiento de la Biblioteca de Recursos de la Conferencia, y fondos para el programa del ministerio juvenil.

La **Comisión de Mayordomía** cuenta con para las comunicaciones, así como para la auditoría anual y las primas de seguro.