#### **Western District Conference**

# Presupuesto del 2023

<b>Ingresos</b>
-----------------

	Pro	esupuesto 2023	Presupuesto 2022		Pr	esupuesto 2023	Presupue 20	esto 022
1 Contribuciones No Designadas	\$	405,400	\$ 398,919	8 Fondos Restringidos - Recursos	\$	4,000	\$ 4,00	00
2 Contribuciones Plantar Iglesias		36,000	36,000	9 Fondos Restringidos - Becas Seminario Fondos Restringidos - Subvención para		3,000	3,00	
3 Descuentos Personal		-	15,000	10 Plantar Iglesias		15,000		_
4 Honorarios/Devoluciones/Reembolsos		20,000	-	11 Intereses de Fondos Restringidos		1,000	1,00	0
5 Reembolsos Fondos Restringidos - beneficios para el		-	10,000	12 Ingresos del Fondo de Legados		64,000	58,50	
6 personal Fondos Restringidos - Traducción e		7,200	6,550	13 Ajuste Interes/Mercado		7,000	5,00	0
7 Interpretación		1,050	i					
				Ingresos Totales	\$	563,650	\$ 537,96	9

## **El Gasto**

Junta Ejecutiva	Pre	supuesto 2023	 resupuesto 2022	Comisión de Recursos	Pre	supuesto 2023		Presupuesto 2022
1 Executiva - Funcionariado	\$	46,005	\$ 46,800	1 Recursos - Funcionariado	\$	86,949	\$	87,000
2 Executiva - Viajes Funcionarios		1,500	1,500	2 Recursos - Viajes Funcionarios	+	1,500	Ψ	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		120	1,161	5 Recursos - Fondo sabáticos		188		1,810
6 Executive - 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	\$	56,729	\$ 58,565	10 Recursos - Juventud Norte		1,000		1,000
				11 Recursos - Juventud Sur		1,000		1,000
Comisión do Lidovana Ministraia				Recurso Gastos	\$	109,294	\$	110,967

# Comisión de Liderazgo Ministerial

	1 Líder - Funcionariado	\$ 155,660	\$ 151,000	•
	2 Líder - Viajes Funcionarios	10,000	10,000	
	3 Líder - Gastos Oficina	14,000	14,000	
4	4 Líder - Gastos Junta	750	750	
	5 Líder - Fondo sabático	460	4,405	
(	6 Líder - Préstamo Edificio	2,414	2,414	
7	7 Líder - Credencial Ministerial	750	800	
8	B Líder - Becas Seminario	3,000	3,000	
9	Líder - Reuniones y Talleres	1,500	1,200	
	Ministerial Gastos	\$ 188,534	\$ 187,569	

### Comisión de Plantar Iglesias

1 Plantar Iglesias - Funcionariado	\$ 64,575	\$ 61,850
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	192	1,820
6 Plantar Iglesias - Préstamo Edificio	604	604
7 Plantar Iglesias - Persona de apoyo auxiliar	12,000	link, his
8 Plantar Iglesias - Eventos especiales	12,500	
9 Plantar Iglesias - Desarrollo de Recursos	5,000	2,500
10 Plantar Iglesias - Plantas de Iglesia	36,000	36,000
Iglesia Planta Gastos	\$ 139,871	\$ 111,774

### Comisión de Mayordomia

1 Mayordomía - Funcionariado	\$ 37,675	\$ 37,200
2 Mayordomía - Viajes Funcionarios	500	500
3 Mayordomía - Gastos Oficina	7,000	7,000
4 Mayordomía - Gastos Junta	400	400
5 Mayordomía - Fondo sabático	40	387
6 Mayordomía - Préstamo Edificio	1,207	1,207
7 Mayordomía - Comunicaciones	2,500	2,500
8 Mayordomía - Seguros	12,000	12,000
9 Mayordomía - Auditoría	7,900	7,900
Administración Gastos	\$ 69,222	\$ 69 094

# Notas del Presupuesto 2023

#### **INGRESOS**

- #1 Contribuciones de congregaciones e individuos.
- #2 Contribuciones de congregaciones e individuos designadas para la Plantación de Iglesias. Esta cantidad coincide con el gasto para el Apoyo de Plantación de Iglesias.
- #3 Reembolsos al personal Se ha combinado con los Rembolsos al #4
- #4 Honorarios/Devoluciones/Reembolsos Incluye honorarios para nuestro personal, pagos de otras organizaciones por el trabajo realizado por el personal de WDC, reembolsos de viajes y seguros y el uso de equipo de oficina por otras organizaciones.
- #5 Reembolsos Se ha combinado con los Reembolsos al personal al #4

#6 a #11 Ingresos de Fondos Restringidos - estos ingresos provienen de cuentas restringidas que han recibido contribuciones para un propósito designado. Se incorporan al presupuesto de 2023 para cubrir los gastos de su designación específica.

#6 Fondos restringidos: Beneficios del personal -- Las cantidades se basan en la cobertura del seguro médico de los cónyuges/dependientes por parte de la WDC. El #6 también incluye fondos para ayudar a pagar las contribuciones de la HSA.

#10 Fondos restringidos: Plantación de Iglesias – representa una parte de una subvención de la Fundación Schowalter recibida en 2022.

#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. (Véase abajo una cuadra de la división de estos gastos entre la Junta y las Comisiones)\* 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 los gastos de las reuniones y otros gastos discrecionales.

#5 Fondo Sabático se ha trasladado a un fondo restringido para los gastos incurridos para la cobertura cuando una de las ministras de la conferencia recibe un Sabático. Como el fondo tiene una cantidad considerable, se ha disminuido la cantidad presupuestada del 2022.

#6 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.

#### Otras categorías de gastos

<u>La Junta Ejecutiva</u> tiene fondos para ayudar a los representantes de la WDC a asistir al Consejo de Líderes Constituyentes de la MC USA y a los delegados de la WDC a asistir a las sesiones bienales de la MC USA. Además, paga los gastos del Consejo de Referencia.

<u>La Comisión de Liderazgo Ministerial</u> cuenta con fondos para mantener los registros ministeriales y credenciales en la base de datos de la MC USA, para eventos de recursos para el ministro y para becas de seminario 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 y recursos para ello. Para 2023, la Comisión agregó tres cuentas para implementar su nuevo plan estratégico que cuenta con cinco áreas de enfoque: Plantar iglesias, Empoderar plantadores anabautistas, Fortalecer la comunicación y la colaboración con las congregaciones de WDC de acuerdo a la misión y visión de la Comisión, Animar a las congregaciones de WDC a mantenerse alerta a las oportunidades y recursos dentro de su propia iglesia o comunidad para apoyar proyectos potenciales de plantar iglesias, y Formar enlaces con comunidades e individuos que se sienten en casa en el Anabautismo. Los aumentos del presupuesto incluyen fondos para recursos y eventos especiales para plantadores de iglesias y a una persona de apoyo auxiliar para ayudar a promover los proyectos y colaboraciones para plantar iglesias. La Comisión de Plantación de Iglesiaas recibió una subvención de la Fundación Schowalter en el 2022, una parte de la cual cubrirá una porción de los gastos en 2023 (véase la cuenta de ingresos #10).

<u>La Comisión de Recursos</u> 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.

<u>La Comisión de Mayordomía</u> cuenta con para las comunicaciones, tal como la traducción e interpretación, así como para la auditoría anual y las primas de seguro.

\*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 Conferencia30% Viajes del personal20% Asistente administrativa, Kansas10% Gastos de oficina

10% Gerente comercial

#### Comisión de Liderazgo Ministerial

40% Ministra de la Conferencia
50% Ministro Asociado de la Conferencia, Texas
50% Ministro Asociado de la Conferencia, Kansas
50% Asistente administrativa, Texas
40% Gastos de oficina
30% Asistente administrativa, Kansas

#### Comisión de Plantación de Iglesias

10% Ministra de la Conferencia
 50% Ministro Asociado de la Conferencia, Texas
 10% Otros gastos de viajes del personal
 50% Asistente administrativa, Kansas

#### Comisión de Recursos

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

#### Comisión de Mayordomía

10% Ministra de la Conferencia10% Viajes del personal10% Asistente administrativa, Kansas20% Gastos de oficina60% Gerente comercial