Western District Conference

Presupuesto del 2024

Ingresos

	Presupuesto 2024	Presupuesto 2023
1 Contributions	$ 458,673	$ 405,400
2 Church Plant contributions	36,000	36,000
3 Honorariums/Refunds/Reimbursements	20,000	20,000
4 Restricted - Staff Benefits	7,500	7,200
5 Restricted - Translation & Interpretation	1,050	1,050
6 Restricted - Resource Commission	4,000	4,000
7 Restricted - Seminary Scholarships	-	3,000
8 Restricted - Church plant grant funds	-	15,000
9 Restricted - subsidy funds	37,032	-
10 Restricted Funds - Interest	1,000	1,000
11 Income From Bequest Fund	55,600	64,000
12 Interest/Market Adjustment	5,000	7,000
Total Income	$ 625,855	$ 563,650

El Gasto

Junta Ejecutiva	2024	2023
1 Executive - Staff	$ 52,162	$ 46,005
2 Executive - Staff Travel	1,500	1,500
3 Executive - Office Expense	4,050	3,500
4 Executive - Office Expense - Rent	3,055	-
5 Executive - Board Exp	1,000	1,000
6 Executive - Sabbatical Fund	120	120
7 Executive - Building repair loan	-	604
8 Executive - CLC Exp	2,000	1,000
9 Executive - MC USA Delegates	2,500	2,500
10 Executive - Reference Council	500	500
Ejecutivo Gastos	$ 66,887	$ 56,729

Comisión de Recursos	2024	2023
1 Resource - Staff	$ 97,867	$ 86,949
2 Resource - Staff Travel	1,500	1,500
3 Resource - Office Expense	8,100	7,000
4 Resource - Office Expense - Rent	6,111	-
5 Resource - Commission Exp	100	200
6 Resource - Sabbatical Fund	188	188
7 Resource - Building repair loan	-	1,207
8 Resource - Mennonite Archives	3,000	3,000
9 Resource - Library	7,000	7,000
10 Resource - Music & Worship	100	250
11 Resource - Youth North	750	1,000
12 Resource - Youth South	750	1,000
Recurso Gastos	$ 125,465	$ 109,294

Comisión de Liderazgo Ministerial		
1 Leader - Staff	$ 175,134	$ 155,660
2 Leader - Staff Travel	10,000	10,000
3 Leader - Office Expense	16,200	14,000
4 Leader - Office Expense - Rent	12,221	-
5 Leader - Commission Exp	500	750
6 Leader - Sabbatical Fund	460	460
7 Leader - Building repair loan	-	2,414
8 Leader - Ministerial Credential	700	750
9 Leader - Seminary Scholarships	3,000	3,000
10 Leader - Meetings & workshops	1,500	1,500
Ministerial Gastos	$ 219,715	$ 188,534

Comisión de Mayordomia		
1 Steward - Staff	$ 48,593	$ 37,675
2 Steward - Staff Travel	500	500
3 Steward - Office Expense	8,100	7,000
4 Steward - Office Expense - Rent	6,111	
5 Steward - Commission Exp	400	400
6 Steward - Sabbatical Fund	40	40
7 Steward - Building repair loan	-	1,207
8 Steward - Communications	2,500	2,500
9 Steward - Insurance	12,000	12,000
10 Steward - Audit	8,200	7,900
Stewardship Total	$ 86,443	$ 69,222

Comisión de Plantar Iglesias		
1 Church Planting - Staff	$ 73,047	$ 64,575
2 Church Planting - Staff Travel	5,000	5,000
3 Church Planting - Office Expense	4,050	3,500
4 Church Planting - Office Expense - Rent	3,055	-
5 Church Planting - Commission Exp	500	500
6 Church Planting - Sabbatical Fund	192	192
7 Church Planting - Building repair loan	-	604
8 Church Planting - Auxiliary support person	6,000	12,000
9 Church Planting - Special events	6,500	12,500
10 Church Planting - Resource Development	5,000	5,000
11 Church Planting - Plant Support	24,000	36,000
Iglesia Planta Gastos	$ 127,344	$ 139,871

Gastos Totales	$ 625,855	$ 563,650

Revised 8/28/2023

Notas del presupuesto de 2024 – Western District Conference

A continuación, se incluye una descripción de los elementos de ingresos y gastos en el presupuesto recomendado para el año fiscal que comienza el 1 de febrero de 2024.

INGRESO:

Línea #1 *Contribuciones* - Contribuciones no designadas de congregaciones e individuos.

Línea #2 *Contribuciones de plantación de iglesias* - Contribuciones de congregaciones e individuos designados para la plantación de iglesias.

Línea #3 *Honorarios/Devoluciones/Reembolsos* - Honorarios del personal, pagos de otras organizaciones por el trabajo realizado por el personal de WDC, reembolsos de viajes, reembolsos de seguros y uso de equipo de oficina por parte de otras organizaciones.

Líneas #4 a #10 Los ingresos de Fondos Restringidos provienen de cuentas restringidas que han recibido contribuciones o estipendios para un propósito designado. Estos fondos se trasladan al presupuesto para cubrir los gastos de su designación específica:

> #4 *Restringido - los beneficios del personal* - ayudan a pagar la cobertura del seguro médico y las contribuciones a la HSA por parte de WDC.
>
> #5 *Restringido - traducción e interpretación* - fondos de estipendio de la Fundación Schowalter para pagar la traducción de materiales escritos e interpretación oral de idiomas para las reuniones.
>
> #6 *Restringido – Comisión de recursos* - fondos de una dotación designada para la Biblioteca de recursos de WDC. Cada año se transfieren $4,000 del presupuesto.
>
> #7 *Restringido - las becas de seminario* - son para apoyar a los miembros de WDC que asisten a seminarios relacionados con MC USA. Los compromisos de 2023 agotarán este fondo restringido, por lo que el presupuesto de 2024 no incluye fondos de este. La Comisión de Liderazgo Ministerial está considerando cómo reponer a este fondo restringido.
>
> #8 *Restringido: fondos de estipendio para la plantación de iglesias* - representa parte de un estipendio de la Fundación Schowalter recibida en 2022.
>
> #9 *Restringido – Fondos de estipendio* - son de la venta del edificio 2500 Place, para pagar la renta mensual y ayudar con el costo del Coordinador de Desarrollo del Fondo.
>
> #10 *Fondos Restringidos – Intereses* - es el interés del Pauls Bequest Fund designado para la plantación de iglesias.

#11 *Ingresos del Fondo de Legado* – Todas las donaciones patrimoniales no designadas de más de $500 se depositan en el Fondo de legado de WDC. De acuerdo con la política de WDC, el 10 % del fondo de legado se transfiere anualmente al presupuesto de ingresos de WDC, como se refleja en el presupuesto de ingresos. Se puede transferir hasta un 20 % para cubrir gastos con la aprobación de la Junta Ejecutiva.

#12 *Interés/Ajustes de mercado* – Intereses ganados y ajustes de mercado sobre los fondos invertidos de WDC durante el año.

GASTOS:

El Presupuesto de Egresos se divide entre el Directorio Ejecutivo y las cuatro Comisiones.

Lineas #1 a #3 en cada sección de Gastos se muestra el Personal, los Viajes del Personal y los Gastos de Oficina, que son compartidos por la Junta y la Comisión para proporcionar servicios esenciales para llevar a cabo la misión de WDC. Consulte a continuación un gráfico de cómo se dividen estos gastos entre la Junta y las Comisiones.*

Linea #1 *Personal* es para los salarios del personal, lo que refleja los aumentos en las pautas de salarios ministeriales de la Iglesia Menonita de EE. UU. y la incorporación del custodio y el coordinador de desarrollo de fondos. Al Custodio se le pagaba previamente del 2500 Place Fund. Para 2024, el Coordinador de Desarrollo de Fondos estará parcialmente subsidiado por fondos de la venta del edificio 2500 Place.

Linea #2 *Viajes del personal* includes travel, lodging, food and registration expenses for staff to visit congregations and attend work-related events.

Linea #3 *Gasto de oficina* se aumenta para incluir los servicios de tecnología, que anteriormente proporcionaba un inquilino en lugar de la renta.
Gasto de oficina – Renta es el costo de alquilar espacio para oficinas, biblioteca de recursos y reuniones en el edificio 2500 Place. En julio de 2023, WDC vendió el edificio 2500 Place y comenzó a arrendar una parte del espacio donde se encuentran las oficinas.

Linea #4 - *Junta / Gastos de comisión* se utiliza para pagar los gastos de reuniones y otros gastos.

Linea #5 *Fondo sabático* se traslada a un fondo restringido para pagar la cobertura cuando uno de los ministros de la conferencia se va de año sabático. Debido a que ahora hemos creado el fondo, esta partida se reduce a partir de 2022.

Linea #6 *Préstamo de reparación de edificios* representa el pago de un préstamo del Fondo Rotatorio en 2019 para el reemplazo del techo y mayores costos de mantenimiento y reparación para 2500 Place. Este préstamo se canceló en julio de 2023 por lo que no hay monto presupuestario para 2024.

Otras categorías de gastos:

Junta Ejecutiva Líneas #7 a #9 - Ayuda a los representantes de WDC a asistir al Consejo de Líderes Constitutivos de MC USA y a los delegados de WDC a asistir a las sesiones bienales de MC USA, y paga los gastos del Concejo de Referencia de WDC.

Comisión de Liderazgo Ministerial Líneas #7 a #9 pagar por mantener registros ministeriales y de credenciales en la base de datos de la IM de EE. UU., eventos de recursos para ministros y becas de seminario para fomentar la asistencia a seminarios de la IM de EE. UU.

Comisión de Plantación de Iglesias Líneas #7 a #10 apoyar la plantación de iglesias y los recursos para la plantación de iglesias. En 2023, la Comisión agregó líneas de pedido para implementar su nuevo plan estratégico con cinco áreas de enfoque: Plantar iglesias, Empoderar a los plantadores de iglesias anabautistas, Fortalecer la comunicación y las asociaciones con las congregaciones de WDC en torno a la misión/visión de CPC, Animar a todas las congregaciones de WDC a estar alertas a las oportunidades. y activos que apoyen proyectos potenciales de plantación de iglesias en su propia iglesia o comunidad, y hacer conexiones con comunidades e individuos que se sentirían como en casa en el anabautismo. Los aumentos de presupuesto

incluyen fondos adicionales para eventos especiales y recursos para plantadores de iglesias, y una persona de apoyo auxiliar para ayudar a promover proyectos y asociaciones de plantación de iglesias. La Comisión de Plantación de Iglesias recibió una subvención de la Fundación Schowalter en 2022, parte de la cual todavía cubre los gastos en 2023 (consulte la línea de ingresos #8). Si todavía hay fondos disponibles en 2024, ayudarán a cubrir los gastos continuos.

Comisión de Recursos Líneas #7 a #11 incluir un subsidio para la Biblioteca y Archivos Menonitas en Bethel College, que alberga los archivos de WDC, fondos para recursos y mantenimiento de la Biblioteca de Recursos de la Conferencia, y fondos para actividades del ministerio juvenil de la conferencia.

Comisión de Mayordomía Líneas #7 a #9 pagar las comunicaciones, incluidas la traducción e interpretación de idiomas, las primas de seguros y la auditoría anual.

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

El presupuesto de la Junta Ejecutiva incluye:

30% del Ministro de Conferencias
20% de Asistente Administrativo en Kansas
10% de Gerente de Negocios
10% del Coordinador de Desarrollo de Fondos
30% de viajes del personal
10% de gastos de oficina

Presupuesto de la Comisión de Liderazgo Ministerial incluye:

40% del Ministro de Conferencias
50% de Ministro Asociado de la Conferencia en Texas
50% de Ministro Asociado de la Conferencia en Kansas
50% de Ministerio Auxiliar
30% de Asistente Administrativo en Kansas
10% de Gerente de Negocios
10% del Coordinador de Desarrollo de Fondos
100% del Líder del Equipo de la Red de Jóvenes
40% de viajes del personal
40% de gastos de oficina

El presupuesto de la Comisión de Plantación de Iglesias incluye:

10% del Ministro de Conferencias
50% de Ministro Asociado de la Conferencia en Texas
50% de Ministerio Auxiliar
10% de Asistente Administrativo en Kansas
5% de Gerente de Negocios
5% del Coordinador de Desarrollo de Fondos
10% de viajes del personal
10% de gastos de oficina

El presupuesto de la Comisión de Recursos incluye:

10% del Ministro de Conferencias
50% de Ministro Asociado de la Conferencia en Kansas
100% del Director de la Biblioteca de Recursos
30% de Asistente Administrativo en Kansas
15% de Gerente de Negocios
15% del Coordinador de Desarrollo de Fondos
10% de viajes del personal
20% de gastos de oficina

El presupuesto de la Comisión de Mayordomía incluye:

10% del Ministro de Conferencias
10% de Asistente Administrativo en Kansas
60% de Gerente de Negocios
60% del Coordinador de Desarrollo de Fondos
10% de viajes del personal
20% de gastos de oficina