

# Propuesta de Presupuesto 2025

## Ingreso

	Presupuesto 2025	Presupuesto 2024		Presupuesto 2025	Presupuesto 2024
1 Contribuciones	\$ 336,000	\$ 458,173	9 Restringido - Ingresos del Fondo de Legado	\$ 100,200	\$ 55,600
2 Honorarios/Reembolsos	15,000	20,000	10 Restringido - Ministerio de Transición Hispano (EB 1)	60,000	-
3 Cuotas administrativas	91,800	-	11 Restringido - Beneficios del personal (EB 1)	-	7,500
4 Ajuste de interés/mercado	10,000	5,000	12 Restringido - Subsidio para el personal de FDC (EB 1)	22,687	15,000
5 SUBTOTAL INGRESOS NO DESIGNADOS	\$ 452,800	\$ 483,173	13 Restringido - Subsidio para alquiler (SC 2)	15,659	22,032
			14 Restringido - Traducción e Interpretación (SC 3)	2,220	1,050
			15 Restringido - Comisión de Recursos (RC 2, SC 2)	25,258	4,000
			16 Restringido - Legado de Pauls (CP 1-6)	36,258	1,000
			17 Restringido - Fondo de Plantación de Iglesias (CP 2)	-	-
6 Contribuciones a la biblioteca de recursos(RC)	500	500	18 Restringido - Fondo del Plan Estratégico del CPC(CP 3)	1,230	-
7 Contribuciones para la plantación de iglesias(C	5,000	36,000	19 Restringido - Retiro/Eventos de Plantación de Iglesias(C	-	-
8 SUBTOTAL INGRESOS DESIGNADOS	\$ 5,500	\$ 36,500	20 Restringido - Becas de Seminario (ML 2)	-	-
			21 Restringido - Otro	-	-
			22 SUBTOTAL DE FONDOS RESTRINGIDOS transferidos en	\$ 263,512	\$ 106,182
			23 Ingresos totales	\$ 721,812	\$ 625,855

## Gastos

Junta Ejecutiva (Executive Board),	2025	2024
1 EB - Salarios y beneficios del personal#* (I 10	\$ 537,450	\$ 446,803
2 EB - Viajes del personal, comida, gasolina. #	19,000	18,500
3 EB - Conf. Fondo Sabático del Ministro #***	500	1,000
4 EB - Gastos del CLC	1,500	2,000
5 EB - Delegados del MC USA ***	2,500	2,500
6 EB - Desmantelando del racismo	2,500	-
7 EB - Consejo de Referencia	500	500
8 EB - Gastos de manutención	1,500	1,000
9 Ejecutivo Total	\$ 565,450	\$ 472,303

Comisión de Mayordomía (Stewardship Co	2025	2024
1 SC -Gastos de oficina #	\$ 35,000	\$ 40,500
2 SC - Alquiler de oficina#* (I 13)	31,317	30552
3 SC - Traducción/Interpretación** (I 14)	2,500	2,500
4 SC - Conf. Gastos de coche (ins, regis, mant)	6,700	-
5 SC - Seguros (responsabilidad civil, propiedad, etc.)	10,745	12,000
6 SC - Auditoría financiera	11,000	8,200
7 SC - Gastos de comisión	-	400
8 MayordomíaTotal	\$ 97,262	\$ 94,152

Comisión de Recursos (Resource Commi	2025	2024
1 RC - Archivos menonitas	\$ 3,000	\$ 3,000
2 RC - Biblioteca**,*(I 6,15)	7,000	7,000
3 RC - Música y adoración	100	100
4 RC - Juventud Norte	500	750
5 RC - Juventud Sur	500	750
6 RC - Israel Palestina, Acción Menonita	200	-
7 RC - Gastos de comisión	300	100
8 Recursos Total	\$ 11,600	\$ 11,700

Comisión de Plantación de Iglesias (Churc	2025	2024
1 CP - Apoyo a la plantación de iglesias** (I 16)	\$ 36,000	\$ 24,000
2 CP - Persona auxiliar de apoyo* (I 17)	-	6,000
3 CP - Retiro y eventos especiales* (I 18,19)	2,500	6,500
4 CP - Desarrollo de recursos* (I 18)	1,000	5,000
5 CP - Proyectos especiales	\$ 2,000	-
6 CP - Gastos de comisión	500	500
7 Plantación de iglesias Total	\$ 42,000	\$ 42,000

Comisión de Liderazgo Ministerial (Ministerial Le	2025	2024
1 ML - Credencial Ministerial	\$ 700	\$ 700
2 ML - Becas de seminario** (I 20)	3,000	3,000
3 ML - Reuniones y talleres	1,500	1,500
4 ML - Gastos de comisión	300	500
5 Liderazgo Ministerial Total	\$ 5,500	\$ 5,700

### Anotaciones

# Anteriormente no estaba únicamente en este grupo.

\* WDC-Los fondos designados ayudan con este gasto.

\*\* Existen fondos designados por los donantes para ayudar con este gasto.

\*\*\* Se destina a acumular fondos restringidos.

**Gastos totales** \$ 721,812 \$ 625,855

# Notas del Presupuesto 2025 – Western District Conference

## INGRESO:

El ingreso presupuestado para el Fondo General de WDC se divide en tres categorías: ingreso no designado (subtotalizado en la línea I 5), ingreso designado (subtotalizado en la línea I 8) e “ingreso” del dinero transferido al Fondo General desde el Fondo Restringido. (subtotalizado en la línea I 22).

### **Ingresos no designados.**

I 1. Aportes de congregaciones e individuos.

I 2. Honorarios/Reembolsos. Esto incluye honorarios del personal, ingresos de la biblioteca por la venta de libros, pagos de otras organizaciones por el trabajo realizado por el personal de WDC y equipo de oficina utilizado por otras organizaciones.

I 3. Cuotas administrativas. La Junta Ejecutiva, por recomendación de la Comisión de Administración, votó a favor de que el Fondo General comience a cobrar una tarifa administrativa anual del 5% (pagada trimestralmente) sobre los saldos del Fondo Rotatorio y todos los fondos restringidos, excepto donde lo prohíban los documentos fundacionales de los fondos designados por los donantes.

I 4. Ajuste de mercado/Intereses. Ingresos obtenidos y ajustes de mercado realizados sobre inversiones y cuentas remuneradas del Fondo General.

**Ingresos designados.** Contribuciones ocasionales designadas recibidas durante el año de congregaciones e individuos específicos para la biblioteca o la plantación de iglesias.

I 6. Aportaciones que deberán destinarse a compensar los gastos de la biblioteca.

I 7. Contribuciones que deben usarse para compensar los gastos relacionados con la plantación de iglesias.

**Ingresos transferidos al Fondo General desde el Fondo Restringido.** Esto proviene de cuentas que han recibido contribuciones o subvenciones para un propósito designado. Estos fondos se incorporan al presupuesto para cubrir los gastos de su designación específica.

I 9. Restringido - ingresos del fondo de legado. Todas las donaciones patrimoniales no designadas superiores a \$500 se depositan en el Fondo de legado de WDC. El 10% se transfiere anualmente al presupuesto de ingresos del Fondo General de WDC. Se puede transferir hasta el 20% para cubrir gastos con la aprobación del Comité Ejecutivo. Este presupuesto refleja un uso estimado del 20% en 2025.

I 10. Restringido – Ministerio de Transición. Hispano. Dinero designado de una Beca Schowalter y recaudación de fondos especial que se transfiere al presupuesto para ayudar a pagar el salario y los gastos para emplear personal de habla hispana para brindar recursos a nuestras congregaciones hispanas para las transiciones pastorales. Estos gastos salariales se incluyen en la línea EB 1.

I 11. Restringido – Beneficios para el personal. El dinero excedente previamente reservado para ayudar con los gastos de proporcionar cobertura de seguro médico al personal y contribuciones a la HSA. Este fondo se agotará en 2024.

- I 12.** Restringido – Subsidio para personal del FDC. Dinero transferido desde el fondo restringido, Ingresos de la venta de 2500 Place, para cubrir el salario del Coordinador de desarrollo de fondos durante tres años a partir de septiembre de 2023. Estos gastos salariales se incluyen en la línea EB 1.
- I 13.** Restringido – Subsidio para alquiler. Dinero transferido desde el fondo restringido, Ingresos de la venta de 2500 Place, para subsidiar parcialmente el costo del alquiler de la oficina a una tasa decreciente en el transcurso de cinco años a partir de agosto de 2023. Los gastos de alquiler se incluyen en la línea SC 2.
- I 14.** Restringido – Traducción e interpretación. Dinero del subsidio y fondos designados por WDC transferidos desde cuentas del fondo restringido para ayudar con los costos de traducción e interpretación que se muestran en la línea SC 3.
- I 15.** Restringido – Comisión de Recursos. Dinero transferido desde el Fondo de Inversión de la Comisión de Recursos creado con una donación de Selma Schilling Trust en 1995. Estos fondos ayudan a cubrir los gastos relacionados con la Biblioteca de la Conferencia (línea RC 2), incluida una parte del alquiler (incluido en la línea SC 2) y salario del director de la biblioteca (incluido en la línea EB 1).
- I 16.** Restringido – Legado de Pauls. Dinero transferido desde el fondo restringido del Legado de Pauls creado con donaciones de los fideicomisos patrimoniales de las tres hermanas Pauls en 2000 para ayudar a cubrir los gastos relacionados con la plantación de iglesias y la extensión de iglesias dentro de Western District Conference. La mayoría de estos gastos se reflejan en las líneas CP 1-6.
- I 17.** Restringido – Fondo de Plantación de Iglesias. Un fondo designado por WDC creado a partir de fondos excedentes y ofertas especiales. El dinero de este fondo se utiliza para respaldar el presupuesto de 2024, pero se espera que se agote antes de 2025.
- I 18.** Restringido – Fondo del Plan Estratégico del CPC. Dinero de una Beca Schowalter que puede transferirse al presupuesto para cubrir gastos relacionados con eventos de plantación de iglesias, apoyo a la plantación de iglesias y desarrollo de recursos incluidos en las líneas CP 1-6.
- I 19.** Restringido – Retiro/Eventos de Plantación de Iglesias. Dinero del Subsidio para el Desarrollo de Plantaciones de Iglesias que se agotará en 2024. El dinero de este fondo se está utilizando para respaldar el presupuesto de 2024, pero se espera que se agote antes de 2025.
- I 20.** Restringido – Becas de Seminario. Los fondos para becas del Seminario se han agotado, excepto el Fondo Permanente de Becas para Mujeres en Misión de Western District, del cual solo se pueden utilizar intereses.

## **GASTOS:**

Todos los gastos presupuestados benefician a la totalidad de WDC y ayudan a llevar a cabo la misión y el ministerio de la conferencia. Los gastos se dividen entre la Junta Ejecutiva y cuatro Comisiones según qué grupo sea el principal responsable de gestionar la categoría de gastos.

### **Junta Ejecutiva (Executive Board), (EB)**

**EB 1.** Los salarios y beneficios del personal son, con diferencia, el mayor gasto operativo. WDC sigue las pautas salariales de MC USA y cuenta con un Comité de Relaciones con el Personal para asesorar sobre políticas y presupuestos relacionados con el personal. WDC agregó un puesto de Coordinador de Desarrollo de

7/8/20242

Fondos de 0,25 FTE en septiembre de 2023 y aumentó el puesto de Gerente Comercial de 0,5 a 0,75 FTE en febrero de 2024. El presupuesto de 2025 también incluye el salario estimado para contratar personal de 1,0 FTE para brindar recursos a las congregaciones hispanas para las transiciones pastorales.

**EB 2.** Los viajes del personal, la comida y el combustible incluyen cualquier gasto relacionado con reuniones y tareas que se realicen fuera de la oficina.

**EB 3.** Fondos sabáticos para ministros de la conferencia. Esta partida se utiliza para reservar fondos (transferidos y mantenidos en el Fondo Restringido) para pagar los gastos relacionados con la prestación de cobertura cuando el Ministro de la Conferencia o un Ministro Asociado de la Conferencia está de año sabático.

**EB 4.** Gastos del CLC. Ayuda a los representantes de WDC a asistir al Consejo de Líderes de Distritos Electorales de MC USA.

**EB 5.** Delegados del MC USA. Esta partida se utiliza para reservar fondos (transferidos y retenidos en el Fondo Restringido) para ayudar a los delegados del WDC a asistir a las sesiones bienales de MC USA (MennoCon).

**EB 6.** Desmantelando el racismo. Se utiliza para apoyar el trabajo del Equipo de Acción para Desmantelar el Racismo para dar seguimiento a las recomendaciones de la auditoría antirracismo.

**EB 7.** Consejo de Referencia. Paga cualquier gasto del Consejo de Referencia de WDC.

**EB 8.** Gastos de pensión. Esto se utiliza para pagar los gastos de reuniones y otros gastos discrecionales.

### **Comisión de Mayordomía (Stewardship Commission), (SC)**

Incluye gastos de oficina, alquiler, costos de traducción e interpretación, seguro y mantenimiento del automóvil de la conferencia y la auditoría financiera anual.

### **Comisión de Recursos (Resource Commission), (RC)**

Incluye un subsidio para la Biblioteca y Archivos Menonitas de Bethel College, que alberga los archivos de WDC, fondos para recursos y mantenimiento de la Biblioteca de Recursos de la Conferencia, para recursos de música y adoración, y para actividades del ministerio juvenil de la conferencia.

**RC 6.** Israel Palestina, Acción Menonita. Las prioridades del Grupo de Trabajo Israel-Palestina del WDC incluyen el apoyo a Acción Menonita en su coordinación y reunión de personas para respuestas de justicia local y nacional.

### **Comisión de Plantación de Iglesias (Church Planting Commission), (CP)**

El presupuesto del CP apoya la plantación de iglesias y los recursos para la plantación de iglesias. En 2023, la Comisión agregó partidas para implementar su nuevo plan estratégico que tiene cinco áreas de enfoque: (1) Plantar iglesias, (2) Empoderar a los plantadores de iglesias anabautistas, (3) Fortalecer la comunicación y las asociaciones con las congregaciones de WDC en torno a la misión/visión del CPC. , (4) Alentar a todas las congregaciones de WDC a estar alerta a las oportunidades y activos que apoyan posibles proyectos de plantación de iglesias en su propia iglesia o comunidad, y (5) Establecer conexiones con comunidades e individuos que se sentirían como en casa en el anabautismo.

**CP 1.** La línea de gastos de apoyo a la plantación de iglesias es para apoyar la plantación de tres iglesias con \$1000 al mes.

**CP 5.** Proyectos especiales. Financia iniciativas para equipar a los líderes con habilidades esenciales proporcionando recursos vitales para fomentar una base sólida para el crecimiento y el impacto de nuevas congregaciones.

**Comisión de Liderazgo Ministerial (Ministerial Leadership Commission), (ML)**

El presupuesto de ML paga por el mantenimiento de registros ministeriales y de credenciales en la base de datos de MC USA, eventos de recursos para ministros y proporciona becas de seminario para fomentar la asistencia a seminarios de MC USA.