

MSCA 09 Proposed Budget 2022 (Last Revision: 12/12/2021)

	Proposed 2022 Budget	Actual 11mo 11/30/21 YTD	2021 Budget	2020 Actual	2020 Budget
Income/Ingresos:					
Convention/Convenciones	1,500	242	2,625	2,406	1,000
Districts/Distritos	1,200	1,007	1,425	1,243	1,200
Groups/Grupos	75,000	70,665	61,000	46,125	75,000
Individuals Individuos	2,000	1,616	1,900	1,410	1,300
Food kitty/Dinero para comida	4,800	1,334	3,250	1,223	6,500
Miscellaneous Income	-	1	-	-	-
Total Income/Ingresos totales	84,500	74,865	70,200	52,407	85,000
Checking balance/Comprobar el saldo	50,000	48,604	48,604	46,253	30,659
Available funds/Fondos disponibles	134,500	123,469	118,804	98,660	115,659
Expenses/Gastos:					
4 Area DMC Sharing/4 Zona MCD Taller	500	-	500	-	500
Area Meetings					
Area meeting/Reunion de area	14,400	6,075	10,800	3,443	14,400
Coffee/Café	3,600	1,289	3,000	490	3,600
Foro (Spanish forum)	1,600	-	1,600	-	1,600
Pre-Conf Workshop/Taller previo al a conferencia	1,800	-	1,800	-	1,800
Area Elections/Elecciones de zona (Biennial)	-	4,308	1,800	-	-
Servathon (Service workshop)	1,600	1,667	1,600	-	1,600
Soundperson/Ingeniero de audio	500	-	500	7	600
Hispanic Women's Workshop/Taller de mujeres hispanas	600	375	800	-	800
Interpreters/Intérpretes	10,000	4,335	10,000	1,586	5,500
Regional Forum/Foro regional	-	-	-	-	1,500
Regional Trustee/Fiduciario regional (Biennial)	-	355	1,200	-	-
New Panel Orientation/Nueva orientación del panel	400	-	-	158	400
Subtotal Area Meetings/Reunion de Zona	35,000	18,404	33,600	5,684	32,300
Committees/Comites					
Accessibilities English/Accesibilidad Ingle	600	-	600	-	600
Accessibilities Spanish/Accesibilidad Español	600	-	400	-	400
Ad Hoc	150	-	300	-	150
Archives/Archivos	3,760	2,052	2,900	1,696	5,655
Audit/Auditoría	150	-	150	-	150
CEC/Cooperacion con los ancianos	900	-	900	-	900
Communications/Comunicación (less Newsltr/Tech)	1,000	-	1,000	84	400
Newsletter/Hoja informativa	1,200	166	1,200	228	1,200
Technology/Technologia	1,000	704	500	-	500
Technology (MSCA 09 Website/sitio web)	2,800	2,521	4,250	2,021	2,300
Convention Liason English/Enlace de la convención Ingl	3,105	466	3,105	34	3,105
Convention Liaison Spanish/Enlace de la convención	1,500	-	1,500	-	1,500
Corrections/Correccional	600	26	2,500	452	2,500
CPC English/Inglés	3,000	150	3,000	7	3,000
CPC Spanish/Español	600	-	400	48	400
DCM School/Escuela de MCD Inglés	600	-	400	-	400
DCM School Spanish/Escuela de MCD	600	-	400	55	400
Finance Committee/Comité de finanzas	600	16	700	-	700
Grapevine	600	-	1,000	-	1,000
LaViña	1,000	764	1,000	144	1,000
Guidelines & Procedures (GAP)	2,120	-	400	78	400
GSR School/Escuela de RSG Inglés	600	46	400	35	400

MSCA 09 Proposed Budget 2022 (Last Revision: 12/12/2021)

	Proposed 2022 Budget	Actual 11mo 11/30/21 YTD	2021 Budget	2020 Actual	2020 Budget
GSR School Spanish/Escuela de RSG	600	-	400	-	400
Literature English/Literatura Inglés	600	-	400	-	400
Literature Spanish/Literatura Espanol	600	-	400	112	400
PI English/Información Pública Inglés	600	-	700	-	700
PI Spanish/Información Pública Espanol	600	-	2,000	95	2,000
Registration/Registro	600	-	400	-	400
Remote Communities	3,600	-	-	-	-
Treatment/Tratamiento Inglés	600	-	1,000	199	880
Treatment Spanish/Tratamiento Espanol	600	-	400	-	400
YPAA/Jovenes en AA	600	-	1,500	-	1,500
Subtotal Committees/Comites	36,085	6,911	34,205	5,288	34,140
Officers/ Oficiales					
Alt Delegate/Delegado Alterno	2,000	584	2,000	29	2,000
Chairperson/Coordinator	1,200	634	1,200	397	1,200
Delegate/Delegado	5,800	1,356	5,800	514	5,800
Registrar/Registrador	1,100	160	1,100	-	1,100
Secretary/Secretario	1,400	425	1,400	382	1,400
Treasurer AP/Tesorero de cuentas por pagar	2,200	159	2,200	494	2,200
Treasurer AR/Tesorero de cuentas por cobrar	2,200	1,376	2,200	963	2,200
Subtotal Officers/Oficiales	15,900	4,694	15,900	2,779	15,900
Facilities/Instalaciones					
HQ Rent/Alquiler de la sede	13,200	11,605	13,000	9,497	15,000
HQ Utilities/Utilidades de la Sede	3,000	2,289	3,000	2,375	3,000
Copier Expense/Gastos de la copiadora	5,300	3,093	5,300	2,962	4,800
Equipment Purchase/Compra de equipos	3,000	1,628	1,500	-	1,500
Subtotal Facilities	24,500	18,615	22,800	14,834	24,300
General & Administrative/Generales y administrativos					
Bank charges/Cargos bancarios	-	12	-	-	-
Legal & Prof Fees/Honorarios legales y prof (incl Tax Prep)	950	225	850	703	700
Liability Insurance/Seguro de propiedad	2,000	1,715	2,000	-	2,000
PayPal fees/Tarifas de PayPal	1,200	-	-	-	-
Taxes & Licenses/Impuesto y licencias	200	14	100	-	100
Subtotal General & Administrative	4,350	1,966	2,950	703	2,800
General Service Conference/Conferencia de Servicios Gene	3,200	8,200	8,200	3,200	3,200
International Convention/Convencion Internacional	-	-	-	-	-
PRAASA (Pacific Region)					
Delegate/Delegado	-	-	-	932	1,100
Officers/Oficiales	-	-	-	2,350	3,000
Committee Chairs	-	-	-	-	-
Subtotal PRAASA	-	-	-	3,282	4,100
Total Expenses	119,035	58,790	117,655	35,770	116,740
Net Revenue (Expense)	15,465	64,679	1,149	62,890	(1,081)
	-	-	-	-	-