

**MSCA 09 Proposed Budget 2024 (Last Revision: 11/14/2023)**

	Proposed 2024 Budget	Actual through 4/18/2	Actual 9mo 9/30/23 YTD	2023 12-mo. Budget
<b>Income/Ingresos:</b>				
Convention/Convenciones	1,500	1,000	890	1,500
Districts/Distritos	1,200	981	740	1,200
Groups/Grupos	90,000	32,561	65,285	90,000
Individuals Individuos	2,000	623	2,341	2,000
Food kitty/Dinero para comida	4,800	1,875	6,415	4,800
Miscellaneous Income	-		576	-
<b>Total Income/Ingresos totales</b>	<b>99,500</b>	<b>37,040</b>	<b>76,247</b>	<b>99,500</b>
Checking balance/Comprobar el saldo	55,000	42,497	48,604	60,877
<b>Available funds/Fondos disponibles</b> (As of January 1)	<b>154,500</b>	<b>82,500</b>	<b>124,851</b>	<b>160,377</b>
<b>Expenses/Gastos:</b>				
4 Area DMC Sharing/4 Zona MCD Taller	500		1,139	500
<b>Area Meetings -</b>				
Area meeting/Reunion de area	18,000	4,199	15,416	18,000
Coffee/Café	3,600	4,108	2,054	3,600
Foro (Spanish forum)	2,000		-	2,000
Pre-Conf Workshop/Taller previo al a conferencia	2,000	2,837	1,043	2,000
Area Elections/Elecciones de zona (Biennial)	-		-	2,000
Servathon (Service workshop)	2,000	1,289	-	2,000
Interpreters/Intérpretes (excl. Translation)	5,000	1,668	6,762	5,000
Translation/Traduccion	2,000		1,844	5,000
Soundperson/Ingeniero de audio	500	798	1,005	500
	35,100	13,230	28,124	40,100
Hispanic Women's Workshop/Taller de mujeres hispanas	2,000		866	600
<b>Regional Forum/Foro regional (biennial)</b>				
Alt Delegate/Delegado Alterno	500			
Delegate/Delegado	1,500			
Officers/ Oficiales	3,000			
Committee Chairs/Comites Coordinador/a	5,000			
	10,000		-	-
Regional Trustee/Fiduciario regional (Biennial)	-		-	-
New Panel Orientation/Nueva orientación del panel	1,200		-	1,200
<b>Subtotal Area Meetings/Reunion de Zona</b>	<b>48,800</b>		<b>30,129</b>	<b>42,400</b>
<b>Committees/Comites</b>				
Accessibilities English/Accesibilidad Ingle	600		-	600
Accessibilities Spanish/Accesibilidad Español	600		-	600
Ad Hoc	150		-	150
Archives/Archivos	4,985	1,175	3,720	4,420
Audit/Auditoría	150		-	150
CEC/Cooperacion con los ancianos	900		-	1,200
Communications/Comunicación (less Newsltr/Translation)	1,000	53	406	1,000

**MSCA 09 Proposed Budget 2024 (Last Revision: 11/14/2023)**

	Proposed 2024 Budget	Actual through 4/18/2	Actual 9mo 9/30/23 YTD	2023 12-mo. Budget
Newsletter/Hoja informativa	1,200		-	1,200
Convention Liason English/Enlace de la convención Inglés	3,105	941	188	3,105
Convention Liaison Spanish/Enlace de la convención	1,500		-	1,500
Corrections/Correccional	600		-	600
CPC English/Inglés	3,000		-	3,000
CPC Spanish/Español	600		-	600
DCM School/Escuela de MCD Inglés	810	68	576	600
DCM School Spanish/Escuela de MCD	674	68	388	600
Finance Committee/Comité de finanzas	600		101	600
Grapevine	2,200		289	1,908
LaViña	1,000	680	987	1,125
Guidelines & Procedures (GAP)	2,120		55	1,200
GSR School/Escuela de RSG Inglés	600		277	600
GSR School Spanish/Escuela de RSG	600	160	454	600
Literature English/Literatura Inglés	600	186	-	600
Literature Spanish/Literatura Espanol	600	127	-	600
PI English/Información Pública Inglés	1,000		115	1,000
PI Spanish/Información Pública Espanol	600		638	600
Registration/Registro	800		-	600
Remote Communities	3,600		907	3,000
Technology/Technologia	2,000		3,186	800
Technology (MSCA 09 Website/sitio web)	3,000	723	1,771	4,200
Treatment/Tratamiento Inglés	600	149	1,084	3,860
Treatment Spanish/Tratamiento Espanol	600	18	267	600
YPAA/Jovenes en AA	600		-	600
<b>Subtotal Committees/Comites</b>	<b>40,994</b>	<b>4,515</b>	<b>15,409</b>	<b>41,818</b>
<b>Officers/ Oficiales</b>				
Alt Delegate/Delegado Alterno	2,000	600	1,206	2,708
Chairperson/Coordinator	1,200	63	399	2,000
Delegate/Delegado	5,800	372	2,493	5,800
Registrar/Registrador	2,500	416	454	2,120
Secretary/Secretario	2,133	386	1,005	1,613
Treasurer AP/Tesorero de cuentas por pagar	2,200	228	845	2,657
Treasurer AR/Tesorero de cuentas por cobrar	2,200	889	859	2,200
<b>Subtotal Officers/Oficiales</b>	<b>18,033</b>	<b>3,894</b>	<b>7,262</b>	<b>19,098</b>
<b>Facilities/Instalaciones</b>				
HQ Rent/Alquiler de la sede	14,100	3,645	9,295	13,860
HQ Utilities/Utilidades de la Sede	3,000	870	2,218	3,000
HQ Maintenance	500		-	
Copier Expense/Gastos de la copiadora	5,300	1,489	3,828	5,300
Equipment Purchase/Compra de equipos	3,000		-	3,000
<b>Subtotal Facilities</b>	<b>25,900</b>	<b>6,005</b>	<b>15,341</b>	<b>25,160</b>
<b>General &amp; Administrative/Generales y administrativos</b>				
Bank charges/Cargos bancarios	-		(1)	-
Legal & Prof Fees/Honorarios legales y prof (incl Tax Prep)	950	200	-	950
Liability Insurance/Seguro de propiedad	2,000	596	-	2,000

**MSCA 09 Proposed Budget 2024 (Last Revision: 11/14/2023)**

	Proposed 2024 Budget	Actual through 4/18/2	Actual 9mo 9/30/23 YTD	2023 12-mo. Budget
PayPal fees/Tarifas de PayPal	1,200		569	1,200
Taxes & Licenses/Impuesto y licencias	200		270	200
<b>Subtotal General &amp; Administrative</b>	<u>4,350</u>	796	<u>837</u>	<u>4,350</u>
General Service Conference/Conferencia de Servicios Gener	3,200	3,200	3,200	3,200
International Convention/Convencion Internacional	-		-	-
<b>PRAASA (Pacific Region)</b>				
Alt Delegate/Delegado Alterno	500	186	170	-
Delegate/Delegado	1,500	1,218	668	1,100
Officers/Oficiales	3,000	2,943	1,692	3,000
Committee Chairs/Comites Coordinador/a	5,000	3,877	221	2,900
<b>Subtotal PRAASA</b>	<u>10,000</u>	8,225	<u>2,752</u>	<u>7,000</u>
<b>Total Expenses</b>	<u>151,277</u>	39,865	<u>74,930</u>	<u>143,026</u>
	-		-	
<b>Net Revenue (Expense)</b>	<u><u>3,223</u></u>	(2,825)	<u><u>49,921</u></u>	<u><u>17,351</u></u>
	-		-	-