

MSCA 09 Proposed Budget 2025 (Last Revision: 11/3/2024)

			Proposed	Actual YTD	Actual
			2025 budget	9/30/2024	2024 budget
Income/Ingresos:					
	Convention/Convenciones		0	0	1,500
	Districts/Distritos		1,692	1,273	1,200
	Groups/Grupos		117,333	88,107	90,000
	Individuals Individuos		5,300	3,956	2,000
	Food kitty/Dinero para comida		6,666	5,062	4,800
	Miscellaneous Income		0	0	0
Total Income/Ingresos totales			130,991	98,398	99,500
Checking balance/Comprobar el saldo			30,000	32,121	48,836
Available funds/Fondos disponibles (As of January 1)			160,991	130,519	148,336
Expenses/Gastos:					
	4 Area DMC Sharing/4 Zona MCD Taller		500	500	500
	Area Meetings -				
	Area meeting/Reunion de area		16,000	15,605	18,000
	Coffee/Café		4,320	3,349	3,600
	Foro (Spanish forum)		2,000	2,312	2,000
	Pre-Conf Workshop/Taller previo al a conferencia		2,000	2,837	2,000
	Area Elections/Elecciones de zona (Biennial)		3,312	0	0
	Servathon (Service workshop)		2,000	1,289	2,000
	Interpreters/Intérpretes (excl. Translation)		9,000	6,513	5,000
	Translation/Traduccion		2,000	0	2,000
	Soundperson/Ingeniero de audio		500	628	500
	Subtotal Area Meetings/Reunion de Zona		41,632	33,033	35,600
	Hispanic Women's Workshop/Taller de mujeres hispanas		600	600	2,000
	Regional Forum/Foro regional (biennial)				
	Alt Delegate/Delegado Alterno		0	1,079	500
	Delegate/Delegado		0	1,799	1,500
	Officers/ Oficiales		0	1,113	3,000
	Committee Chairs/Comites Coordinador/a		0	3,991	5,000
	Regional Trustee/Fiduciario regional (Biennial)		1,500	303	0
	New Panel Orientation/Nueva orientación del panel		0	0	1,200
	Total Area Meetings/Reunion de Zona		43,732	37,487	39,300
	Committees/Comites				
	Accessibilities English/Accesibilidad Ingle		600	0	600
	Accessibilities English/Accesibilidad Ingle		600	0	600
	Ad Hoc		150	0	150

	Archives/Archivos	5,180	2,918	4,985
	Audit/Auditoría	150	0	150
	CEC/Cooperacion con los ancianos	900	283	900
	CEC/Cooperacion con los ancianos	600	0	0
	Communications/Comunicación (less Newsltr/Trans	2,000	690	1,000
	Newsletter/Hoja informativa	1,200	38	1,200
	Convention Liason English/Enlace de la convenci	3,105	2,959	3,105
	Convention Liaison Spanish/Enlace de la convenc	600	0	1,500
	Corrections/Correccional	4,370	167	600
	Corrections/Correccional	600	0	0
	CPC English/Inglés	3,000	812	3,000
	CPC Spanish/Español	600	0	600
	DCM School/Escuela de MCD Inglés	600	115	810
	DCM School Spanish/Escuela de MCD	600	68	674
	Finance Committee/Comité de finanzas	600	487	600
	Grapevine	1,760	0	2,200
	LaViña	2,423	977	1,000
	Guidelines & Procedures (GAP)	600	0	2,120
	GSR School/Escuela de RSG Inglés	600	0	600
	GSR School Spanish/Escuela de RSG	600	301	600
	Literature English/Literatura Inglés	2,780	690	600
	Literature Spanish/Literatura Espanol	600	171	600
	PI English/Información Pública Inglés	600	0	1,000
	PI Spanish/Información Pública Espanol	600	100	600
	Registration/Registro	600	0	800
	Remote Communities	600	594	3,600
	Technology/Technologia	600	1,689	2,000
	Technology (MSCA 09 Website/sitio web)	4,200	3,473	3,000
	Treatment/Tratamiento Inglés	4,860	882	600
	Treatment Spanish/Tratamiento Espanol	600	18	600
	YPAA/Jovenes en AA	600	0	600
	Subtotal Committees/Comites	48,078	17,432	40,994
	Officers/ Oficiales			
	Alt Delegate/Delegado Alterno	2,700	1,838	2,000
	Chairperson/Coordinator	1,972	325	1,200
	Delegate/Delegado	6,000	3,352	5,800
	Registrar/Registrador	2,000	803	2,500
	Secretary/Secretario	2,133	1,345	2,133
	Treasurer AP/Tesorero de cuentas por pagar	2,200	742	2,200
	Treasurer AR/Tesorero de cuentas por cobrar	1,600	1,306	2,200
	Subtotal Officers/Oficiales	18,605	9,069	18,033
	Facilities/Instalaciones			
	HQ Rent/Alquiler de la sede	15,300	10,935	14,100
	HQ Utilities/Utilidades de la Sede	3,000	2,534	3,000

	HQ Maintenance	500	0	500
	Copier Expense/Gastos de la copiadora	5,300	3,439	5,300
	Equipment Purchase/Compra de equipos	3,000	1,080	3,000
	Subtotal Facilities	27,100	17,988	25,900
	General & Administrative/Generales y administrativos			
	Bank charges/Cargos bancarios	0	0	0
	Legal & Prof Fees/Honorarios legales y prof (incl Ta	950	200	950
	Liability Insurance/Seguro de propiedad	4,000	843	2,000
	PayPal fees/Tarifas de PayPal	1,200	347	1,200
	Taxes & Licenses/Impuesto y licencias	200	0	200
	Subtotal General & Administrative	6,350	1,590	4,350
	General Service Conference/Conferencia de Servicios	3,200	3,200	3,200
	International Convention/Convencion Internacional	2,500	0	0
	PRAASA (Pacific Region)			
	Alt Delegate/Delegado Alterno	500	186	500
	Delegate/Delegado	1,500	1,218	1,500
	Officers/Oficiales	3,000	2,943	3,000
	Committee Chairs/Comites Coordinador/a	5,000	3,877	5,000
	Subtotal PRAASA	10,000	8,225	10,000
	Total Expenses	159,565	95,491	141,777
	Income minus Expenses	8,288	2,904	-9,500
	Net Revenue (Expense)	1,426	35,028	6,559