

Proyecciones Presupuestarias del Equipo Ejecutivo de ALTECO para el año 2023

Preparado por Chris and Tina						
Fondos Disponibles Projectados en ALTECO 2023		Fondo General de 20K, Fondo de Gastos Administrativos de 48K			66,000	
Necesidad/Nombre del Proyecto	Descripción	Participantes	Impacto Deseado	Costo Total	Fondos Disponibles	Falta por Cubrir
Apoyo para Henrique y Cesar Rodriguez Support (comprometido)	\$800 hasta diciembre de 2023 (ofrenda total \$800mes - recibe \$525 en apoyo mensual de donantes a través de ALTECO= \$275 tomados mensualmente del Fondo General para cubrir la ofrenda) Cesar \$800mes ofrenda mientras recauda apoyo en Colombia (ofrenda total de \$800 al mes recibe \$300 al mes de los donantes \$500 tomados del Fondo General mensualmente para cubrir la ofrenda)			11,100		-11,100
Servicio de Contador Superior y Coordinador de Desarrollo a prueba	10 horas/semana x \$25/hora = \$1100/mes	Kris Van Wormer	Kris Van Wormer continuará como contadora superior de ALTECO colaboración con el contador de nivel básico.	13200	0	-13200
Servicios de Contador de Nivel Básico	4 horas/semana x \$25/hora = \$450/mes	Jill Bryant	Contador de nivel básico/menor, supervisado por y trabajando junto con Kris, brindará apoyo básico de ingreso de datos y contabilidad aproximadamente 4 horas/semana. Eso dejará libre a Kris para trabajar 4 horas a la semana en el área de solicitudes de subvenciones y informes, al mismo tiempo que proporciona otro miembro de ALTECO que comprende los pormenores de nuestras finanzas y sistemas.	5400	0	-5400
Compensación de Administrador (comprometido)	Aumento potencial a 24 horas/semana - dependiendo de la capacidad de Viki para aumentar sus horas (Compromiso actual con la administradora - 20 horas/semana a \$25/hora.)	Viki Kooiman	Tener una administradora que trabaje las 24 horas de la semana permitirá que el equipo ejecutivo sea más productivo y eficaz con un mayor apoyo administrativo. Además el equipo ejecutivo tendrá libertad para trabajar en hacer contactos mientras que las tareas diarias son manejadas por una persona que tiene fortalezas en el área administrativa.	31200	0	-31200
La Coordinadora de Redes Sociales	1-2 horas/semana a \$15/hora = \$130/mes	Hannah Jones		1560		-1560
Planificación Estratégica - Servicios Contratados	Retiro de planificación de fin de semana con la especialista, Millie Lacy. Después de 3 días trabajando juntos, tendremos objetivos detallados de 1, 2 y 5 años, pasos de acción y un resumen de las necesidades inmediatas para que ALTECO avance.	Millie Lacy, Chris and Tina Ferry, ALTECO Board Executive Committee	Clear direction for ALTECO providing greater sustainability, setting ALTECO up for success in this season of growth.	2000		-2000
Reunión de la Junta en agosto - Viaje de un Miembro de la Junta de Sudamérica a Tennessee y Servicios de Traducción (escrito y en vivo)	Los viajes y gastos de la junta están cubiertos por los miembros individuales de la junta con la excepción de los miembros de la junta de Sudamérica. En respuesta a la dificultad de encontrar un traductor calificado para las reuniones de la junta de ALTECO en 2023, se contratará traducción para garantizar una comunicación efectiva dentro de diversidad de nuestra junta.	Javier Mayorga, Henrique Terena, Irma Espinoza; Traductor Contratado	La presencia de la segunda y tercera ola en la Junta Directiva de ALTECO facilitará una comprensión más profunda de las realidades en el campo y asegurará que ALTECO esté escuchando la voz de la iglesia local, así planificando bien ya que ALTECO invierte en el equipamiento y acompañamiento de la iglesia tribal en Sudamérica.	4500	0	-4500
Gastos Projectados de ALTECO	Software, Gastos de Envío, Tarifas Bancarias etc			6175	0	-6175

Saldo del Fondo General Mantenido en 20K				20,000	0	-20,000
Saldo del Fondo General después de lo financiado anteriormente						-3135
Viajes del Equipo Ejecutivo a Sudamérica y Norteamérica	El equipo ejecutivo viajará a Surinam, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil en 2023 en cooperación con los miembros del equipo ejecutivo en ETO para continuar sirviendo como puente entre las operaciones de Norteamérica y Sudamérica. Todos los gastos de viaje serán cubiertos por los fondos de ministerio personal de la familia Ferry en 2023. Además, el equipo ejecutivo viajará a la reunión de la junta en agosto.	Chris y Tina	Conexión consistente e intencional entre las operaciones de Norteamérica y Sudamérica. Conexión sana y relacional dentro de los equipos de ALTECO/MTO. Comprensión mas profunda de las realidades del cada país para colaborar y cooperar de manera efectiva.	Desconocido	Todos los fondos pagados por la familia Ferry	0
Proyecto Prioritario de MTO: Consulta Surinam	Ahora una consulta virtual. Se necesita \$ 3000 para gastos del Comité Ejecutivo para reunirse en Brasil y materiales			3000	3000	-3,000
Proyecto Prioritario de MTO: Capacitación en Liderazgo de L555 - Módulo 3				32,827	22,000	-10,827
Proyecto Prioritario de MTO: Evaluación de MTO				3280	-734	-2526
Fondos Proyectados Necesarios Para Proyectos Prioritarios						-16353
Otros Proyectos como se detalla en el Plan de Proyectos de MTO				33,737		-40,226
Fondos Proyectados Necesarios para los Proyectos de ALTECO/MTO para 2023						-59714