

## ASSEMBLY OCTOBER TREASURER REPORT

Don H, Treasurer

### ENGLISH

Thank you to all of you in Districts 30/33, our Officers, all of our trusted servants and the Finance Committee (FC ) members Drew, Ada, Simon, Jenn. It is great to be at the Mini-PRAASA! It is an honor to serve in this role and I am learning a lot – with your help – for my recovery, too!

Contributions are stable and on target for October 1 projections – we thank every member, group and district for their support. The final tally of the September ACM7<sup>th</sup> Tradition was \$163 (\$103 cash and \$60 online.) Remember, there are many ways to contribute: 1) check to the CNIA address; 2) Zelle to [treasurer@cnia.org](mailto:treasurer@cnia.org); 3) online at CNIA website; and 4) cash or checks to me at events!

The current Expense/Revenue summary report shows that current balances are: checking (\$25,760.43), prudent reserve (\$15,001.62) and prepaid reserve for the Forum (sinking, \$960.47); total \$41,722.52. The Finance Committee has reviewed Expense/Revenue report, given guidance on the Spending Plan for 2025 and accompanying documents, and helped with the workshops to gain input. Our plan to put the surplus into action since 2021 is happening and projecting to December – if most things stay the same – we will be approximately at \$15,000 checking, \$1,000 sinking and \$15,000 prudent reserve = \$31,000.

We have had a very good group conscience on the Spending Plan for 2025 – this is a vital, spiritual and dynamic process. With principles, humility and our HPs, we can keep this going and see where we need to be. We thank all those for emails and attendance at the Spending Plan workshops for their questions and input. The 6 online, bilingual, workshops included an introduction, 15-20 min presentation followed by questions, input and suggestions. We had good attendance, but wished more of you had come.

### Key assumptions:

- General
  - The spending plan is not just about \$ - it is about recovery, service and unity – and it is also about love and life & death
  - Breaking even (i.e., balancing the budget): it is not easy, can bring us together and folks seem pleased or relieved to be accountable and purposeful
  - We have reviewed more data, talked to more folks since the September ACM, but our data are imperfect
  - We have tried to be the voice for members and the Area – and consider all points-of-view
  - Remember to see all handouts on the website
- We are trimming this year after a few years of surplus, with \$25,000 less to break even and fund Archives rent – maybe there is a way to have one site in total for ACMs and Archives with Archives
  - The surplus was spent on translation, technology, being more self-supporting to GSC in sending delegate, more in savings (prudent reserve), and more officers to Forum
  - We have always funded the PRAASA for officers and chairs: more (12) went as close this year in SF; fewer go when at a distance
  - The Forum attendance was great (5), yet not feasible long-term
- The Finance Committee believes we need to expand service and do ‘more’ not less, so we suggest that we raise contributions from \$60,000 to \$64,000
  - Contributions are steady, but not increasing for 10 years
  - Expenses have been increasing
  - Short- and long-term, we cannot just keep cutting things
  - Old data suggest that about 30%-40% of US groups and districts contribute to the Area and GSO/B and the Canadians are around 50%?

- With a spending plan rounded off at \$80,000, member contributions divided among 800 groups has each giving \$100 OR 40 districts each giving \$200 (or a combination thereof)?
- To raise \$4,000 this year divided equally is \$5 increase/group OR \$10 increase/district?
- We believe that we can communicate value better; \$ is less of an issue
- We suggest reflection on 7<sup>th</sup> Tradition splits (home group, other group(s), district, area, GSO/B) by members, groups and Districts
- Looking at the last decade:
  - Assemblies do sometimes raise money: it is variable; we ensure districts do not lose money
  - We have consistently offered to send officers and chairs to PRAASA
  - Looking at expenses, a raise of \$7/registration at each assembly may be more in order than \$5/registration
  - The current proposed deficit of \$3,000 is far lower than the typical \$10,000+ (not including surplus spending recently); FC sees it as reasonable

Final review of the 5 steps to balance the budget: Steps A-E

### Trimming

- Step A, move cost of translation into assembly registration: members fully supported; FC projections suggest \$7/registration not \$5/registration increase may be in order -\$4,000
- Step B: Forum and special conferences
  - Reduce PRAASA – members partially supported and FC does not support so kept \$ in the plan
    - Rational: PRAASA is a vital step in servants finding their path, engaging with others, and ‘seeing’ new options; and this is important work and enjoyable, yet not just fun or a get away
  - Reduce Forum attendance: members and FC supported; send only delegate -\$2,500
  - Reduce funding to Hispanic regional and local conferences: not supported by members and FC only slightly modified
  - Eliminate International Conference funding for Delegate: members supported and FC agrees so this is -\$200/year (expense only every 5 years)
  - Rate of reimbursement for special conferences, PRAASA and Hispanic conferences is standardized and lower at \$800: supported many members and FC -\$1,600
- Step C, reduce mileage reimbursement – not supported by members or FC so \$ kept in the plan
- Step D, reduce cost of Accents (production, printing and mailing): members fully supported -\$9,000
- Miscellaneous 2025 cuts by FC – members supported
  - Mileage: rate is the same; just less miles in 2025 = -\$3,500
  - Agenda workshop mileage -\$1,400
  - ASL interpretation -\$3,000
  - Technology costs -\$1,700
  - Other officer expenses -\$1,400
  - GSC funding for delegate: reduce -\$1,800

### Adding

- Step E, declare need for increased contributions: supported in principle by many members and FC
  - We consider the 7<sup>th</sup> Tradition and increase contributions
  - Finance Committee suggests +\$4,000 increase
- Step E1, Assembly income +\$5,900 projected by FC

### Summary

- Cuts all above: -\$30,100
- Addition E-E1: +\$9,900
- Neutral: Prudent Reserve from -\$5,000 → Checking to increase cash flow (need motion)

Thank you for helping me and our team be of service!

## ESPAÑOL

Gracias a todos ustedes en los Distritos 30/33, nuestros funcionarios, todos nuestros servidores de confianza y los miembros del Comité de Finanzas (FC), Drew, Ada, Simon, Jenn. Es genial estar en el Mini-PRAASA! Es un honor desempeñar este cargo y estoy aprendiendo mucho, con su ayuda, también para mi recuperación!

Las contribuciones son estables y están dentro del objetivo previsto para las proyecciones del 1 de octubre; agradecemos a cada miembro, grupo y distrito por su apoyo. La cuenta final de la Tradición ACM7 de septiembre fue de \$163 (\$103 en efectivo y \$60 en línea). Recuerde, hay muchas maneras de contribuir: 1) consultar a la dirección de CNIA; 2) Zelle a [Treasurer@cnia.org](mailto:Treasurer@cnia.org); 3) en línea en el sitio web de AINC; y 4) ¡efectivo o cheques para mí en eventos!

El actual informe resumido de Gastos/Ingresos muestra que los saldos actuales son: cuenta corriente (\$25,760,43), reserva prudente (\$15,001,62) y reserva prepaga para el Foro (hundimiento, \$960.47); total \$ 41,722,52. El Comité de Finanzas revisó el informe de Gastos/Ingresos, brindó orientación sobre el Plan de Gastos para 2025 y los documentos adjuntos, y ayudó con los talleres para obtener aportes. Nuestro plan para poner en práctica el superávit desde 2021 está en marcha y, según las proyecciones, hasta diciembre (si la mayoría de las cosas siguen igual) estaremos aproximadamente en \$15,000 de cheques, \$1000 de amortizaciones y \$15,000 de reserva prudente = \$31,000.

Hemos tenido muy buena conciencia de grupo sobre el Plan de Gastos para 2025: este es un proceso vital, espiritual y dinámico. Con principios, humildad y nuestros HP, podemos seguir adelante y ver dónde debemos estar. Agradecemos a todos aquellos por los correos electrónicos y la asistencia a los talleres del Plan de Gastos por sus preguntas y aportes. Los 6 talleres bilingües en línea incluyeron una introducción, una presentación de 15 a 20 minutos seguida de preguntas, aportes y sugerencias. Tuvimos buena asistencia, pero deseamos que hubieran venido más de ustedes.

### Supuestos clave:

- General
  - El plan de gastos no se trata sólo de dólares - se trata de recuperación, servicio y unidad – y también se trata de amor y vida y muerte
  - Punto de equilibrio (es decir, equilibrar el presupuesto): no es fácil, puede unirnos y la gente parece complacida
  - Aliviada de ser responsable y decidida
  - Hemos revisado más datos, hablado con más personas desde la JCA de septiembre, pero nuestros datos son imperfectos
  - Hemos tratado de ser la voz de los miembros y del Área – y considere todos los puntos de vista o Recuerde ver todos los folletos en el sitio web
- .Estamos recortando este año después de algunos años de superávit, con \$25,000 menos para cubrir gastos y financiar el alquiler de Archivos; tal vez haya una manera de tener un sitio en total para ACM y Archivos con Archivos
  - El superávit se gastó en traducción, tecnología, ser más autosuficiente para GSC al enviar delegados, más ahorros (reserva prudente) y más funcionarios al Foro
  - Siempre hemos financiado PRAASA para funcionarios y presidentes: más (12) estuvieron tan cerca este año en SF; menos van cuando están a distancia
  - La asistencia al Foro fue excelente (5), pero no es factible a largo plazo
- El Comité de Finanzas cree que necesitamos ampliar el servicio y hacer "más", no menos, por lo que sugerimos aumentar las contribuciones de \$60,000 a \$64,000
  - Las contribuciones son constantes, pero no aumentan durante 10 años
  - Los gastos han aumentado

- A corto y largo plazo, no podemos simplemente seguir recortando cosas
- Los datos antiguos sugieren que alrededor del 30%-40% de los grupos y distritos de EE. UU. contribuyen al El área y GSO/B y los canadienses están alrededor del 50%?
  - Con un plan de gastos redondeado en \$80,000, las contribuciones de los miembros divididas entre 800 grupos dan cada uno \$100 O 40 distritos dan cada uno \$200 (o una combinación de ambos)?
  - Recaudar \$4,000 este año dividido en partes iguales es un aumento de \$5 por grupo O un aumento de \$10 por distrito?
  - Creemos que podemos comunicar mejor el valor; \$ es un problema menor
  - Sugerimos una reflexión sobre las divisiones de la 7ma Tradición (grupo base, otro(s) grupo(s), distrito, área, OSG/B) por parte de miembros, grupos y distritos
- Mirando la última década:
  - Las asambleas a veces plantean dinero: es variable; Nos aseguramos de que los distritos no pierdan dinero
  - Hemos ofrecido constantemente enviar funcionarios y presidentes a PRAASA.
  - En cuanto a los gastos, un aumento de \$7/registro en cada asamblea puede ser más adecuado que \$5/registro
  - El déficit actual propuesto de \$3,000 es mucho menos que los típicos \$10,000+ (sin incluir el gasto excedente reciente); El FC lo ve razonable

#### Revisión final de los 5 pasos para equilibrar el presupuesto: Pasos A-E Recorte

- Paso A, trasladar el costo de la traducción al registro de la asamblea: miembros totalmente apoyados; Las proyecciones de FC sugieren que podría ser necesario un aumento de \$7/registro y no de \$5/registro -\$4,000
- Paso B: Foro y conferencias especiales
  - Reducir PRAASA – los miembros apoyaron parcialmente y FC no apoya, por lo que se mantuvo \$ en el plan
    - Racional: PRAASA es un elemento vital ayudar a los servidores a encontrar su camino, relacionarse con los demás y "ver" nuevas opciones; y este es un trabajo importante y agradable, pero no sólo divertido o una escapada
  - Reducir la asistencia al Foro: se apoya a los miembros y al FC; enviar solo delegado -\$2,500
  - Reducir el financiamiento a las conferencias regionales y locales hispanas: no lo apoyan los miembros y el FC solo se modifica ligeramente
  - Eliminar el financiamiento de la Conferencia Internacional para el Delegado: los miembros lo apoyan y el FC está de acuerdo, por lo que esto es -\$200/año (gasto solo cada 5 años )
  - La tasa de reembolso para conferencias especiales, PRAASA y conferencias hispanas está estandarizada y es inferior a \$800: apoyó a muchos miembros y FC -\$1,600
- Paso C, reducir el reembolso de millas: no lo respaldan los miembros ni FC, por lo que se mantiene el \$ en el plan.
- Paso D, reducir el costo de Accents (producción, impresión y envío por correo): miembros totalmente respaldados -\$9,000
- Recortes varios para 2025 por parte de FC: los miembros respaldados o Kilometraje: la tarifa es la misma; un poco menos de millas en 2025 = -\$3500
  - Millaje del taller de la agenda -\$1,400
  - Interpretación de ASL -\$3,000
  - Costos de tecnología -\$1,700
  - Otros gastos de oficiales -\$1,400
  - Financiamiento del GSC para delegado: reducir -\$1,800

Agregando

- Paso E, declarar la necesidad de aumentar las contribuciones: apoyado en principio por muchos miembros y FC
  - Consideramos la 7ma Tradición y aumentamos las contribuciones
  - El Comité de Finanzas sugiere un aumento de +\$4,000
- Paso E1, ingresos de la Asamblea +\$5,900 proyectados por el FC

#### Resumen

- Recorta todo arriba: -\$30,100
- Adición E-E1: +\$9,900
- Neutral: Reserva Prudente desde \$-5,000 → Cuenta de cheques para aumentar el flujo de efectivo (se necesita movimiento)

Gracias por permitir que nuestro equipo y yo estemos de servicio!