

4:13 Strong
2016 Expense Budget

	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Contract Services													
62110 Accounting Fees	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
62140 Legal Fees	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
62170 Marketing Fees	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
62180 Credit Card Fees	\$ 720	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60
Facilities and Equipment													
62840 Maintenance	\$ 8,100	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675
62850 Supplies - Building and Grounds	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
62890 Rent	\$ 54,000	\$ 2,850	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650
Program Expenses													
64010 Drug Testing	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
64020 Program Supplies (Curriculum)	\$ 4,800	\$ 150	\$ 900	\$ 150	\$ 900	\$ 150	\$ 900	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 900
64030 Branded Clothing (Uniforms)	\$ 12,900	\$ 3,225	\$ -	\$ 3,225	\$ -	\$ 3,225	\$ -	\$ 3,225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64040 Food and Beverage (Participants)	\$ 12,000	\$ 800	\$ 800	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 800	\$ 800
64060 Weekend Adventures	\$ 12,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64080 Meeting Expenses	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
Operations													
65020 Postage, Mailing Service, PO Box	\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
65030 Printing and Copying	\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
65040 Office Supplis	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
65050 Phone, Internet, Cable	\$ 10,500	\$ 600	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900
65060 Office Equipment	\$ 2,700	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225
65070 Software	\$ 1,800	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 1,000	\$ 100	\$ 200
65080 Web Hosting and Support	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Insurance													
65120 Insurance - Liability, D & O	\$ 13,500	\$ -	\$ 4,965	\$ -	\$ 2,830	\$ -	\$ -	\$ 2,830	\$ -	\$ -	\$ 2,875	\$ -	\$ -
65125 Insurance - Workers Comp	\$ 4,500	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375
Promotional and Fundraising													
65210 Spring Dinner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65250 Fall Breakfast	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -
35260 Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -
65270 Promotional Material	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
Payroll Expenses													
66010 Salary Expense - Full Time	\$ 168,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000
66015 Salary Expense - Part Time	\$ 19,200	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600
66020 Health Reimbursement	\$ 24,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
66030 Payroll Tax - Medicare	\$ 2,400	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
66040 Payroll Tax - Social Security	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
66050 Payroll Tax - State Unemployment	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
66060 Retirement Contribution	\$ 5,040	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420
66090 Payroll Processing	\$ 1,500	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 250
Vehicle Expense													
N/A Repayment LOC	\$ 9,000	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750
67020 Fuel	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
67030 Maintenance	\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
67040 Parking	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Total Expenses	\$ 456,360	\$ 33,930	\$ 38,520	\$ 43,780	\$ 49,085	\$ 36,430	\$ 34,005	\$ 39,260	\$ 33,205	\$ 34,105	\$ 50,330	\$ 31,355	\$ 32,355