

4:13 Strong
2017 Budgeted Expenses

	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2016 Actual
Contract Services														
60920 Business Registration Fees	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360
62110 Accounting Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500
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	\$ 1,350	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 200	\$ 200	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 915
Facilities and Equipment														
62840 Maintenance	\$ 8,100	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 6,210
62850 Supplies - Building and Grounds	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 2,410
62890 Rent	\$ 55,800	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 4,650	\$ 49,320
Program Expenses														
64010 Drug Testing	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 580
64020 Program Supplies (Curriculum)	\$ 4,800	\$ 150	\$ 900	\$ 150	\$ 900	\$ 150	\$ 900	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 900	\$ 740
64030 Branded Clothing (Uniforms)	\$ 4,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,360
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	\$ 6,000
64060 Weekend Adventures	\$ 4,800	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,320
64070 Benevolence	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,260
64080 Meeting Expenses	\$ 2,400	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,100
Operations														
65020 Postage, Mailing Service, PO Box	\$ 400	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 125	\$ 25	\$ 25	\$ 385
65030 Printing and Copying	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 460
65040 Office Supplis	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 470
65050 Phone, Internet, Cable	\$ 13,200	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 12,450
65060 Office Equipment	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 870
65070 Software	\$ 1,800	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 100	\$ 1,000	\$ 100	\$ 200	\$ 1,160
65080 Web Hosting and Support	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 680
Insurance														
65120 Insurance - Liability, D & O	\$ 3,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,160	\$ 12,420
65125 Insurance - Workers Comp	\$ 6,720	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 560	\$ 5,610
65122 Insurance - Auto	\$ 9,960	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ -
Promotional and Fundraising														
65210 Spring Dinner	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,850
65250 Fall Breakfast	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ 11,850
35260 Golf Tournament	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 5,000	\$ -	\$ 13,450
65270 Promotional Material	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 3,360
Payroll Expenses														
66010 Salary Expense - Full Time	\$ 158,400	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 13,200	\$ 164,200
66015 Salary Expense - Part Time	\$ 18,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,800
66020 Health Reimbursement	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 6,620
66030 Payroll Tax - Medicare	\$ 2,400	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,510
66040 Payroll Tax - Social Security	\$ 10,800	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,730
66050 Payroll Tax - State Unemployment	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,170
66060 Retirement Contribution	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 730
66090 Payroll Processing	\$ 1,500	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 250	\$ 1,390
Vehicle Expense														
N/A Repayment LOC	\$ 9,000	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
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	\$ 5,300
67030 Maintenance	\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 890
67040 Parking	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 200
67000 Vehicle Expnese - Other	\$ -													\$ 1,380
Total Expenses	\$ 412,620	\$ 30,980	\$ 30,730	\$ 38,730	\$ 46,080	\$ 31,530	\$ 31,180	\$ 31,380	\$ 30,380	\$ 30,030	\$ 38,280	\$ 39,580	\$ 33,740	\$ 374,010