

	Budget	Projected	Variance	PROJECTED											
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Salary Expense															
66010 Full Time Employees	\$ 168,000	\$ 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 Part Time Employees	\$ 19,200	\$ 17,600	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ 1,760
66030 FICA (Employer's Share) @7.65%	\$ 14,320	\$ 14,186	\$ 134	\$ 1,128	\$ 1,128	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193	\$ 1,193
66090 Payroll Processing	\$ 1,500	\$ 1,476	\$ 24	\$ 88	\$ 88	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 250
Benefits (for full time employees)															
66020 Health Insurance (up to \$500/month)	\$ 24,000	\$ 21,628	\$ 2,372	\$ 829	\$ 799	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
65520 Work Comp Liability	\$ 780	\$ 6,650	\$ (5,870)	\$ -	\$ -	\$ 2,825	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425
N/A Retirement Contribution (3%)	\$ 5,040	\$ 4,200	\$ 840	\$ -	\$ -	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420
N/A Disability Insurance @ 2% of payroll	\$ 3,360	\$ 2,800	\$ 560	\$ -	\$ -	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280
Program Insurance															
65520 General Liability Insurance	\$ 7,500	\$ 8,055	\$ (555)	\$ -	\$ 3,222	\$ -	\$ 1,611	\$ -	\$ -	\$ 1,611	\$ -	\$ -	\$ 1,611	\$ -	\$ -
N/A Vehicle Insurance	\$ 12,000	\$ 10,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Building			\$ -												
62890 Rent	\$ 36,000	\$ 35,700	\$ 300	\$ 2,850	\$ 2,850	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
62850 Supplies - Building and Grounds	\$ 3,000	\$ 2,500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
62840 Maintenance and Repair	\$ 8,100	\$ 6,750	\$ 1,350	\$ -	\$ -	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675
Office															
65020 Postage and Mailing Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65030 Printing and Copying	\$ -	\$ 64	\$ (64)	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65040 Office Supplies and Forms	\$ 1,200	\$ 1,016	\$ 184	\$ 16	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
65050 Phone, Cable, Internet Bundle	\$ 13,220	\$ 11,840	\$ 1,380	\$ 820	\$ -	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102
65061 Copier Lease	\$ 420	\$ -	\$ 420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65061 Equipment Purchase	\$ 1,500	\$ 1,250	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
65062 Equipment Maintenance and Repair	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
65070 Software Subscriptions	\$ 1,800	\$ 1,710	\$ 90	\$ 10	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,100	\$ 200
65080 Web Hosting and Support	\$ 1,800	\$ 1,550	\$ 250	\$ 50	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Program															
64010 Drug Testing	\$ 1,800	\$ 1,500	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
64020 Program Supplies	\$ 4,800	\$ 4,012	\$ 788	\$ 12	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
64030 Branded Clothing	\$ 2,500	\$ 2,080	\$ 420	\$ -	\$ -	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208
64040 Food and Beverage	\$ 12,000	\$ 10,763	\$ 1,237	\$ 291	\$ 472	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
64050 Field Trip Expenses	\$ 1,500	\$ 1,417	\$ 84	\$ 167	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250
64060 Special Event Expenses	\$ 3,000	\$ 3,217	\$ (217)	\$ 217	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750
Vehicles															
67010 Vehicle Lease (\$750 per vehicle)	\$ 18,000	\$ 15,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
67020 Operating Expenses (gas, maintenance)	\$ 25,000	\$ 21,615	\$ 3,385	\$ 153	\$ 632	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083	\$ 2,083
Marking and Fundraising		\$ -	\$ -												
65270 Promotional Material	\$ 1,200	\$ 3,412	\$ (2,212)	\$ -	\$ 2,412	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
65250 Finish Strong Breakfast	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 7,000	\$ -
65210 Finish Strong Dinner	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Professional Fees		\$ -	\$ -												
62140 Legal Fees	\$ 1,800	\$ 1,500	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
62110 Accounting Fees	\$ 1,800	\$ 1,500	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
62170 Marketing Support	\$ 3,600	\$ 7,109	\$ (3,509)	\$ -	\$ 4,109	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
Total Expenses	\$ 425,940	\$ 416,100	\$ 9,840	\$ 20,695	\$ 29,712	\$ 40,971	\$ 44,632	\$ 32,771	\$ 33,821	\$ 34,382	\$ 33,021	\$ 33,571	\$ 37,632	\$ 40,821	\$ 34,071