

4:13 Strong
2018 Expense Budget

EXPENSE BUDGET

	2017 Budget	2017 Year End Estimated	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2018 Budget
Contract Services															
60920 Business Registration Fees	\$ 350	\$ 221	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230
62110 Accounting Fees	\$ 2,500	\$ 7,169	\$ -	\$ -	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200
62140 Legal Fees	\$ 1,800	\$ -	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200
62145 Bank Fees	\$ -	\$ 601	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62170 Marketing Fees	\$ 3,600	\$ 11,220	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 10,440
62180 Credit Card Fees	\$ 1,350	\$ 1,521	\$ 50	\$ 30	\$ 30	\$ 350	\$ 350	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 350	\$ 350	\$ 30	\$ 30	\$ 1,660
Facilities and Equipment															
62840 Maintenance	\$ 8,100	\$ 734	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 15	\$ 150	\$ 1,665
62850 Supplies - Building and Grounds	\$ 3,000	\$ 993	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
6 62890 Rent	\$ 55,800	\$ 55,800	\$ 4,650	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 98,700
Program Expenses															
64010 Drug Testing	\$ 1,800	\$ 400	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
64020 Program Supplies (Curriculum)	\$ 4,800	\$ 3,747	\$ 1,000	\$ 100	\$ 450	\$ 100	\$ 450	\$ 100	\$ 450	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 3,000
64030 Participant Uniforms	\$ 4,000	\$ 2,974	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
64040 Food and Beverage (Participants)	\$ 12,000	\$ 7,796	\$ 700	\$ 700	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 800	\$ 800	\$ 500	\$ 500	\$ 300	\$ 300	\$ 9,800
64060 Weekend Adventures	\$ 4,800	\$ 4,418	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700
64070 Benevolence	\$ 1,200	\$ 30	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
64080 Meeting Expenses	\$ 2,400	\$ 1,874	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Operations															
65020 Postage, Mailing Service, PO Box	\$ 400	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 250
65030 Printing and Copying	\$ 480	\$ 236	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 480
65040 Office Supplis	\$ 1,200	\$ 584	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
65050 Phone, Internet, Cable	\$ 13,200	\$ 16,668	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 15,600
65060 Office Equipment	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65070 Software	\$ 1,800	\$ 4,421	\$ 300	\$ 20	\$ 20	\$ 3,100	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 1,020	\$ 20	\$ 20	\$ 4,600
65080 Web Hosting and Support	\$ 1,200	\$ 629	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 1,440
65110 Advertising Expenses	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65130 Interest Expense	\$ -	\$ 264	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65160 Other Expenses	\$ -	\$ 972	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance															
65120 Insurance - Liability	\$ 3,160	\$ 6,359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300	\$ 3,300
65121 Insurance - D&O	\$ -	\$ 1,116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500
65125 Insurance - Workers Comp	\$ 6,720	\$ 7,054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 3,800	\$ -	\$ 4,800
65122 Insurance - Auto	\$ 9,960	\$ 8,039	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ -	\$ -	\$ 9,600
Promotional and Fundraising															
65210 Spring Dinner	\$ 20,000	\$ 16,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
65250 Fall Breakfast	\$ 10,000	\$ 15,045	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 4,500	\$ 8,500	\$ -	\$ -	\$ 15,000
35260 Golf Tournament	\$ 7,500	\$ 10,363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000
65270 Promotional Material	\$ 1,200	\$ 973	\$ 600	\$ 600	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 6,100
Payroll Expenses															
66010 Salary Expense - Full Time	#####	#####	\$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	\$ 18,000	\$ 11,478	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
66020 Health Reimbursement	\$ 3,600	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
66030 Payroll Tax - Medicare	\$ 2,400	\$ 2,179	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
66040 Payroll Tax - Social Security	\$ 10,800	\$ 9,309	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 10,440
66050 Payroll Tax - State Unemployment	\$ 1,200	\$ 1,171	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 1,380
66060 Retirement Contribution	\$ 3,000	\$ 1,482	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 2,760
66090 Payroll Processing	\$ 1,500	\$ 1,588	\$ 250	\$ 130	\$ 130	\$ 150	\$ 130	\$ 130	\$ 150	\$ 130	\$ 130	\$ 160	\$ 130	\$ 130	\$ 1,750
Vehicle Expense															
N/A Repayment LOC	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

4:13 Strong
2018 Expense Budget

67020 Fuel	\$ 12,000	\$ 7,752	\$ 500	\$ 500	\$ 900	\$ 900	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 900	\$ 900	\$ 500	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 9,000
67030 Maintenance	\$ 6,000	\$ 2,013	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
67040 Parking	\$ 600	\$ 254	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
67000 Vehicle Expnese - Other	\$ -	\$ 420	\$ 21	\$ 270	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420
Total Expenses	#####	#####	\$31,511	\$33,770	\$39,220	\$52,962	\$40,450	\$37,847	\$34,000	\$36,930	\$39,850	\$52,180	\$34,535	\$33,920	#####