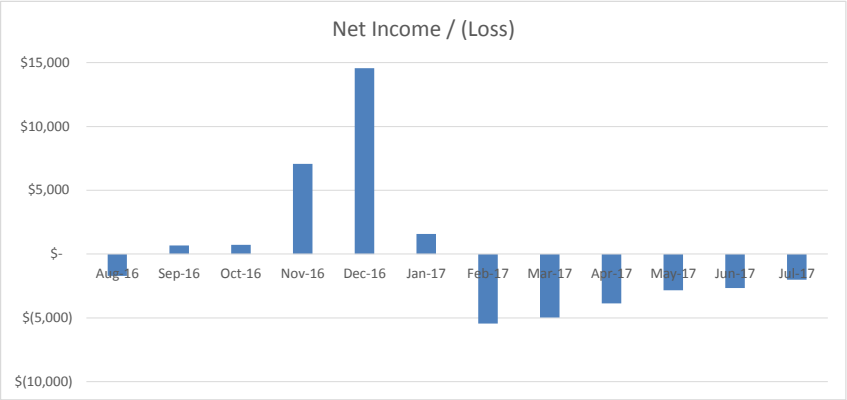
Hope Leadership Academy
Preliminary Budget
Aug 29 Launch Date

	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Full Year - V2	
Student Payments	$ 90	$ 1,260	$ 1,200	$ 1,800	$ 1,890	$ 1,800	$ 2,280	$ 2,760	$ 2,400	$ 3,300	$ 3,300	$ 3,000	$ 25,080	
Contributions	$ 500	$ 2,000	$ 2,000	$ 8,000	$ 15,000	$ 2,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 4,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 5,500	$ 55,000	
In-Kind Contribution Income	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 36,000	
Board Fees	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 300	$ 3,600	
Total Income	$ 3,890	$ 6,560	$ 6,500	$ 13,100	$ 20,190	$ 7,100	$ 8,580	$ 9,060	$ 9,700	$ 11,600	$ 11,600	$ 11,800	$ 119,680	
														% of Revenue
Wages														
Director							$ 4,167	$ 4,167	$ 4,167	$ 4,167	$ 4,167	$ 4,167	$ 25,000	21%
Asst Director							$ 2,083	$ 2,083	$ 2,083	$ 2,083	$ 2,083	$ 2,083	$ 12,500	10%
Emp 1 - Admin							$ 900	$ 1,125	$ 900	$ 900	$ 1,125	$ 900	$ 5,850	5%
Emp 2							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Emp 3							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Emp 4							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Employer Payroll Taxes							$ 572	$ 590	$ 572	$ 572	$ 590	$ 572	$ 3,468	3%
Total Wages/Taxes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,722	$ 7,965	$ 7,722	$ 7,722	$ 7,965	$ 7,722	$ 46,818	**39%**
Operating Expenses														
Marketing	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 150	$ 1,800	2%
Insurance	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 127	$ 1,524	1%
Background checks	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 45	$ 540	
In-Kind Contribution Expense	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 36,000	
Signage	$ 500			$ 500			$ 500			$ 500			$ 2,000	2%
Printing	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 50	$ 600	1%
Cell Phones	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 900	1%
Internet	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 121	$ 1,452	1%
Payroll Fees							$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 540	0%
Food	$ 36	$ 504	$ 480	$ 720	$ 756	$ 720	$ 912	$ 1,104	$ 960	$ 1,320	$ 1,320	$ 1,200	$ 10,032	8%
Educational Materials	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 2,400	2%
Supplies	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 200	$ 2,400	2%
Gas	$ 75	$ 375	$ 300	$ 300	$ 375	$ 300	$ 300	$ 375	$ 300	$ 300	$ 375	$ 300	$ 3,675	3%
Web Fees	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 35	$ 420	0%
Building Rental				$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 4,500	4%
Initial Start-up Costs	$ 1,000	$ 1,000	$ 1,000										$ 3,000	3%
Total Operating Expenses	$ 5,614	$ 5,882	$ 5,783	$ 6,023	$ 5,634	$ 5,523	$ 6,305	$ 6,072	$ 5,853	$ 6,713	$ 6,288	$ 6,093	$ 71,783	**60%**
Net Income / (Loss)	**$ (1,724)**	**$ 678**	**$ 717**	**$ 7,077**	**$ 14,556**	**$ 1,577**	**$ (5,447)**	**$ (4,977)**	**$ (3,875)**	**$ (2,835)**	**$ (2,653)**	**$ (2,015)**	**$ 1,079**	

Number of students	5	10	10	15	15	15	20	20	20	25	25	25
Number of volunteers	1	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5
Student Payment per week	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00
Student Payment per day	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00	$ 6.00
Number of Mondays	2	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5
Number of Fridays	1	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4
Calendar Days	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31
Workdays	3	21	20	20	21	20	19	23	20	22	22	20
Daily food cost/student	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00	$ 2.00
Emp 1 pay rate / hr	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00	$ 15.00
Emp 2 pay rate												
Emp 3 pay rate												
Emp 4 pay rate												
Emp 1 - Hrs per week	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Gas per week	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75	$ 75

Summary	
Total Income	$ 119,680
Wages / Taxes	(46,818)
Operating Expenses	(71,783)
Net Income / (Loss)	$ 1,079