

4:13 Strong
2019 Expense Budget

	EXPENSE BUDGET															
	2018 Budget	2018 Year End	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019 Budget	
Contract Services																
60920 Business Registration Fees	\$ 230	\$ 270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270	
62110 Accounting Fees	\$ 7,200	\$ 7,369	\$ -	\$ -	\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400	
62140 Legal Fees	\$ 4,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
62145 Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
62170 Marketing Fees	\$ 10,440	\$ 16,442	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000	
62180 Credit Card Fees	\$ 1,660	\$ 3,733	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 3,840	
Facilities and Equipment																
62840 Maintenance	\$ 1,665	\$ 649	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800	
62850 Supplies - Building and Grounds	\$ 3,000	\$ 2,944	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	
62890 Rent	\$ 98,700	\$ 98,700	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$ 8,550	\$102,600	
Program Expenses																
64010 Drug Testing	\$ 1,200	\$ 605	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
64020 Program Supplies (Curriculum)	\$ 3,000	\$ 3,179	\$ 1,000	\$ 100	\$ 450	\$ 100	\$ 450	\$ 100	\$ 450	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 3,000	
64030 Participant Uniforms	\$ 2,400	\$ 4,510	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	
64040 Food and Beverage (Participants)	\$ 9,800	\$ 7,243	\$ 700	\$ 700	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 800	\$ 800	\$ 500	\$ 500	\$ 300	\$ 300	\$ 9,800	
64060 Weekend Adventures	\$ 4,700	\$ 3,444	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	
64070 Benevolence	\$ 1,200	\$ 104	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
64080 Meeting Expenses	\$ 2,400	\$ 578	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
Operations																
65020 Postage, Mailing Service, PO Box	\$ 250	\$ 606	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 100	\$ -	\$ 800	
65030 Printing and Copying	\$ 480	\$ 1,420	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 1,900	
65040 Office Supplies	\$ 1,200	\$ 495	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
65050 Phone, Internet, Cable	\$ 15,600	\$ 18,535	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000	
65060 Office Equipment	\$ -	\$ 1,191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
65070 Software	\$ 4,600	\$ 6,762	\$ 300	\$ 20	\$ 20	\$ 3,100	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 1,020	\$ 20	\$ 20	\$ 4,600	
65080 Web Hosting and Support	\$ 1,440	\$ 1,427	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 1,440	
65110 Advertising Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
65130 Interest Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
65160 Other Expenses	\$ -	\$ 2,046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Insurance																
65120 Insurance - Liability	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300	\$ 3,300	
65121 Insurance - D&O	\$ 500	\$ 377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	
65125 Insurance - Workers Comp	\$ 4,800	\$ 2,724	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 3,800	\$ -	\$ 4,800	
65122 Insurance - Auto	\$ 9,600	\$ 7,724	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ -	\$ -	\$ 9,600	
Promotional and Fundraising																
65210 Spring Dinner	\$ 20,000	\$ 17,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	
65250 Fall Breakfast	\$ 15,000	\$ 10,159	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 4,500	\$ 8,500	\$ -	\$ -	\$ 15,000	
35260 Golf Tournament	\$ 12,000	\$ 14,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000	
65270 Promotional Material	\$ 6,100	\$ 6,206	\$ 600	\$ 600	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 6,100	
Payroll Expenses																
66010 Salary Expense - Full Time	\$168,000	\$128,004	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$17,335	\$208,020	
66015 Salary Expense - Part Time	\$ 12,000	\$ 7,445	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
66020 Health Reimbursement	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
66030 Payroll Taxes - Medicare	\$ 2,400	\$ 1,965	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 2,640	
66040 Payroll Taxes - Social Security	\$ 10,440	\$ 8,404	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 11,280	
66050 Payroll Taxes - Unemployment	\$ 1,380	\$ 669	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 690	
66060 Retirement Contribution	\$ 2,760	\$ 1,356	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 520	\$ 6,240	
66090 Payroll Processing	\$ 1,750	\$ 1,764	\$ 250	\$ 130	\$ 130	\$ 150	\$ 130	\$ 130	\$ 150	\$ 130	\$ 130	\$ 160	\$ 130	\$ 130	\$ 1,750	
Vehicle Expense																
67020 Fuel	\$ 9,000	\$ 8,312	\$ 500	\$ 500	\$ 900	\$ 900	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 900	\$ 900	\$ 500	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 9,000	
67030 Maintenance	\$ 6,000	\$ 10,116	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
67040 Parking	\$ 360	\$ 177	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360	
67000 Vehicle Expnse - Other	\$ 420	\$ 806	\$ 21	\$ 270	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420	
Total Expenses	\$467,175	\$413,240	\$38,636	\$37,485	\$42,565	\$57,677	\$43,515	\$41,652	\$37,435	\$40,365	\$42,765	\$55,595	\$38,205	\$37,355	\$513,250	