

Sweet Sleep FY15 Budget

	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Total Year
INCOME													
Individual Donors													
Donations for Beds	\$ 750	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 13,950
Christmas Opne House													\$ -
Christmas Open House Prayer Baskets													\$ -
General Support	\$ 3,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 58,000
Development Fundraising						\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 49,000
Staff Fundraising	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,500
Re:Envision Donations													\$ -
The Big Payback								\$ 7,500					\$ 7,500
Give the Gift			\$ 60,000										\$ 60,000
Total Individual Donors	\$ 3,750	\$ 6,700	\$ 66,700	\$ 6,700	\$ 6,700	\$ 13,700	\$ 13,700	\$ 21,200	\$ 13,700	\$ 13,700	\$ 13,700	\$ 13,700	\$ 193,950
Church Donors													
Donations for Beds	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 32,500
General Support	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 10,250	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 8,250	\$ 750	\$ 44,000
Development Fundraising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 50,000
VBS Challenge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Give the Gift													\$ -
Total Church Donors	\$ 2,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 11,250	\$ 4,750	\$ 15,750	\$ 37,750	\$ 42,750	\$ 23,250	\$ 13,250	\$ 166,500
Business Donors													
Donations for Beds	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
General Support	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Development Fundraising	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 235,000
Re:Envision Sponsorships													\$ -
Give the Gift					\$ 1,500								\$ 1,500
Total Business Donors	\$ 625	\$ 625	\$ 10,625	\$ 25,625	\$ 27,125	\$ 25,625	\$ 25,625	\$ 25,625	\$ 25,625	\$ 25,625	\$ 25,625	\$ 25,625	\$ 244,000
Foundations & Grantors													
Ministry/ Program Grants					\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000		\$ 4,000	\$ 34,000
General Support	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
Give the Gift													\$ -
Total Foundations & Grantors	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 5,250	\$ 250	\$ 4,250	\$ 37,000
School Donors													
Donations for Beds & Nets	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 2,750
Other Income													
Inkind Income													\$ -
Interest Income													\$ -
International Staff Development													\$ -
Development Fundraising (Board)				\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 5,250
Christmas Open House activity													\$ -
The Big Payback Prize													\$ -
Re:Envision ticket sales													\$ -
The Big Payback activity													\$ -
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 5,250
Total Donor Income	\$ 7,375	\$ 11,575	\$ 81,575	\$ 37,158	\$ 43,658	\$ 56,658	\$ 50,158	\$ 68,658	\$ 83,158	\$ 88,158	\$ 63,658	\$ 57,658	\$ 649,450

Mission Journey Income

Individual Donors - Trip or Beds		\$ 31,500		\$ 45,000					\$ 135,000	\$ 45,000			\$ 256,500
Total Mission Journey Income	\$ -	\$ 31,500	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ 256,500

Mission Journey Expenses

Trip Expenses	\$ -	\$ 24,600	\$ -	\$ 40,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,250	\$ 40,750	\$ -	\$ -	\$ 228,350
Total Mission Journey Trip Costs	\$ -	\$ 24,600	\$ -	\$ 40,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,250	\$ 40,750	\$ -	\$ -	\$ 228,350

Net Mission Journey Income	\$ -	\$ 6,900	\$ -	\$ 4,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,750	\$ 4,250	\$ -	\$ -	\$ 28,150
-----------------------------------	------	----------	------	----------	------	------	------	------	-----------	----------	------	------	-----------

Gross Income (Includes Donor Income, Mission Journey Income, & Merc	\$ 7,375	\$ 18,475	\$ 81,575	\$ 41,408	\$ 43,658	\$ 56,658	\$ 50,158	\$ 68,658	\$ 95,908	\$ 92,408	\$ 63,658	\$ 57,658	\$ 677,600
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

EXPENSES

Payroll Expenses

Salary & Wages	\$ 4,292	\$ 6,924	\$ 6,924	\$ 13,133	\$ 13,133	\$ 13,133	\$ 13,133	\$ 13,133	\$ 13,341	\$ 13,341	\$ 13,341	\$ 13,341	\$ 137,168
Taxes - OASDI & Medicare	\$ 328	\$ 530	\$ 530	\$ 1,005	\$ 1,005	\$ 1,005	\$ 1,005	\$ 1,005	\$ 1,021	\$ 1,021	\$ 1,021	\$ 1,021	\$ 10,493
Payroll Service Fees	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 96	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 96	\$ 64	\$ 64	\$ 832
Total Payroll Expenses	\$ 4,684	\$ 7,518	\$ 7,518	\$ 14,233	\$ 14,201	\$ 14,201	\$ 14,201	\$ 14,201	\$ 14,426	\$ 14,458	\$ 14,426	\$ 14,426	\$ 148,493

Professional Fees & Dues

Dues and Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 1,300	\$ 250	\$ -	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,773
Accounting/ Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
Professional Fees & Emp Development	\$ 4,500	\$ 3,400	\$ 4,400	\$ 5,600	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 39,100
Total Professional Fees & Dues	\$ 4,500	\$ 3,400	\$ 4,600	\$ 6,900	\$ 7,650	\$ 3,400	\$ 3,423	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 44,873

Conferences

	\$ -	\$ -	\$ 2,050	\$ 2,050	\$ 5,950	\$ 500	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ 12,550
--	------	------	----------	----------	----------	--------	------	--------	------	------	----------	------	-----------

Program Expenses

	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,100	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,100
--	------	------	------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Heart for 1

Moldova	\$ 7,181	\$ 1,781	\$ 1,781	\$ 1,781	\$ 1,781	\$ 1,781	\$ 7,781	\$ 1,781	\$ 7,181	\$ 1,781	\$ 1,781	\$ 1,781	\$ 38,170
Ethiopia	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 120,000

Development Events & Expenses

Development Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Marketing & Promotion

	\$ 50	\$ 50	\$ 75	\$ 5,075	\$ 75	\$ 75	\$ 1,375	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 7,150
--	-------	-------	-------	----------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

Printing, Postage, & Delivery

Postage & Delivery	\$ 1,177	\$ 2,677	\$ 2,227	\$ 7,517	\$ 2,327	\$ 227	\$ 677	\$ 277	\$ 2,227	\$ 177	\$ 227	\$ 177	\$ 19,911
Printing	\$ 430	\$ 3,950	\$ 10,000	\$ 2,700	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 22,030
Total Printing, Postage, & Delivery	\$ 1,607	\$ 6,627	\$ 12,227	\$ 10,217	\$ 2,327	\$ 1,227	\$ 1,677	\$ 277	\$ 4,427	\$ 177	\$ 227	\$ 927	\$ 41,941

Meetings, Bus Meals, Gifts, & Enter

Board Meetings	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ 240
Gifts & Contributions	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 500
Meals & Entertainment	\$ 130	\$ 50	\$ 130	\$ 165	\$ 130	\$ 240	\$ 205	\$ 265	\$ 130	\$ 90	\$ 130	\$ 90	\$ 1,755
Meeting Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Volunteer Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 650
Total Mtg, Bus Meals, Gifts, & Enter.	\$ 172	\$ 152	\$ 172	\$ 357	\$ 482	\$ 282	\$ 247	\$ 367	\$ 172	\$ 132	\$ 482	\$ 132	\$ 3,145

Travel Expense

	\$ 6,800	\$ 9,000	\$ -	\$ 1,250	\$ 2,600	\$ 1,250	\$ 4,200	\$ 9,380	\$ 3,000	\$ 9,250	\$ -	\$ 6,000	\$ 52,730
--	----------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------	-----------

Beds

Haiti - Program Director	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Haiti - Program Expense	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Haiti Total - Beds			\$ 3,500			\$ 3,500			\$ 3,500			\$ 3,500		\$ 14,000
Uganda - Program Director	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 1,253	\$ 15,041
Uganda - Program Expense														\$ -
Uganda - Beds - North	\$ -	\$ 19,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,000
Uganda - Beds South	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uganda Total - Beds	\$ -	\$ 19,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,000
Total Beds/ includes a 15% overall increase	\$ 2,045	\$ 23,895	\$ 6,070	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 6,070	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 6,070	\$ 2,045	\$ 2,045	\$ 6,070	\$ 2,045	\$ 54,341

Telecommunications & Technology

ISP & Ground Lines	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 280	\$ 3,360
Mobile Phones	\$ 90	\$ 90	\$ 30	\$ 150	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 90	\$ 90	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 720
Computers & Software	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 1,245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 245	\$ 3,943
Web Services	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 180
Total Telecommunications & Tech	\$ 630	\$ 630	\$ 570	\$ 690	\$ 570	\$ 570	\$ 1,570	\$ 570	\$ 630	\$ 630	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 8,203

Rent Expense

	\$ 3,022	\$ 3,022	\$ 3,161	\$ 3,022	\$ 3,022	\$ 3,022	\$ 3,123	\$ 3,123	\$ 3,262	\$ 3,123	\$ 3,123	\$ 3,123	\$ 3,123	\$ 37,150
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Office Furniture & Supplies

Office Furniture & Equipment		\$ 3,600							\$ 2,700					\$ 6,300
Office Supplies	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
Total Office Furniture & Supplies	\$ 150	\$ 3,750	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 2,850	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 8,100

Insurance Expense

						\$ 1,156			\$ 581					\$ 1,737
Bank ServiceCharges	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400

Credit Card Discounts

Account Activity Fee	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 5,400
AMX Discount	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 8	\$ 95
Total Credit Card Discounts	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 5,495

TOTAL EXPENSES	\$ 35,499	\$ 64,483	\$ 43,032	\$ 67,528	\$ 53,511	\$ 46,342	\$ 54,450	\$ 50,927	\$ 56,032	\$ 45,879	\$ 38,737	\$ 47,312	\$ 47,312	\$ 603,729
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

NET CONTRIBUTION	\$ (28,124)	\$ (46,008)	\$ 38,543	\$ (26,120)	\$ (9,853)	\$ 10,316	\$ (4,291)	\$ 17,731	\$ 39,877	\$ 46,530	\$ 24,922	\$ 10,347	\$ 10,347	\$ 73,871
-------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------