

Sweet Sleep FY16 Budget

	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Total Year
INCOME													
Individual Donors													
Donations for Beds	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 16,000	\$ 8,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 34,000
General Support	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,100	\$ 1,000	\$ 815	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,850	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,750	\$ 1,000	\$ 14,515
Development Fundraising	\$ 13,169	\$ 13,169	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 93,673	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 13,673	\$ 243,068
Staff Fundraising	\$ 200	\$ 650	\$ 650	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 8,700
Gala 2015	\$ 25,000												\$ 25,000
The Big Payback								\$ 7,500					\$ 7,500
Give the Gift			\$ 125,000										\$ 125,000
Total Individual Donors	\$ 40,369	\$ 15,819	\$ 142,423	\$ 16,473	\$ 16,288	\$ 16,473	\$ 16,473	\$ 24,823	\$ 111,473	\$ 23,473	\$ 17,223	\$ 16,473	\$ 457,783
Church Donors													
Donations for Beds	\$ 250	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 250	\$ 250	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 14,750	\$ 14,750	\$ 14,750	\$ 14,750	\$ 1,500	\$ 67,250
General Support	\$ 6,000			\$ 12,000			\$ 6,000			\$ 6,000			\$ 30,000
Development Fundraising													\$ -
VBS Challenge													\$ -
Give the Gift													\$ -
Total Church Donors	\$ 6,250	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 12,250	\$ 250	\$ 1,500	\$ 7,500	\$ 14,750	\$ 14,750	\$ 20,750	\$ 14,750	\$ 1,500	\$ 97,250
Business Donors													
Donations for Beds													\$ -
General Support	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
Development Fundraising													\$ -
Gala 2015	\$ 5,000												\$ 5,000
Give the Gift													\$ -
Total Business Donors	\$ 5,075	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 5,900
Foundations & Grantors													
Ministry/ Program Grants				\$ 2,400		\$ 30,000							\$ 32,400
General Support													\$ -
Give the Gift			\$ 100					\$ 500					\$ 600
Total Foundations & Grantors	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 2,400	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000
School Donors													
Donations for Beds & Nets	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 1,380
Other Income													
Inkind Income						\$ 450					\$ 450		\$ 900
Interest Income													\$ -
International Staff Development													\$ -
Development Fundraising (Board)		\$ 300			\$ 300			\$ 300			\$ 300		\$ 1,200
The Big Payback Prize										\$ 2,500			\$ 2,500
Gala 2015 ticket sales	\$ 20,000												\$ 20,000
Total Other Income	\$ 20,000	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 450	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 2,500	\$ 750	\$ -	\$ 24,600

Total Donor Income	\$ 71,809	\$ 17,809	\$ 144,213	\$ 31,313	\$ 17,028	\$ 48,613	\$ 24,163	\$ 40,563	\$ 126,413	\$ 46,913	\$ 32,913	\$ 18,163	\$ 619,913
---------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Mission Journey Income

Individual Donors - Trip or Beds	\$ 32,400				\$ 28,800		\$ 28,800	\$ 57,600	\$ 28,800	\$ 57,600		\$ -	\$ 234,000
Mission Team - Bed fundraising	\$ 10,000				\$ 9,000		\$ 9,000	\$ 17,000	\$ 8,000	\$ 17,000			\$ 70,000
Total Mission Journey Income	\$ 42,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,800	\$ -	\$ 37,800	\$ 74,600	\$ 36,800	\$ 74,600	\$ -	\$ -	\$ 304,000

Mission Journey Expenses

Trip Expenses	\$ -	\$ 23,850	\$ -	\$ -	\$ 23,850	\$ -	\$ 36,000	\$ 44,000	\$ 20,700	\$ 55,950	\$ 10,350	\$ -	\$ 214,700
Total Mission Journey Trip Costs	\$ -	\$ 23,850	\$ -	\$ -	\$ 23,850	\$ -	\$ 36,000	\$ 44,000	\$ 20,700	\$ 55,950	\$ 10,350	\$ -	\$ 214,700

Net Mission Journey Income	\$ 42,400	\$ (23,850)	\$ -	\$ -	\$ 13,950	\$ -	\$ 1,800	\$ 30,600	\$ 16,100	\$ 18,650	\$ (10,350)	\$ -	\$ 19,300
-----------------------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------	------------------

Merchandise Sales

Conference Sales		\$ 700	\$ -	\$ 750		\$ 1,000	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 800		\$ 6,050
Gala 2015 Booth Sales	\$ 1,000												\$ 1,000
Gala 2015 Silent Auction	\$ 2,000												\$ 2,000
Gala 2015 Gallery	\$ 2,000												\$ 2,000
Event Sales			\$ 1,000		\$ 1,000								\$ 2,000
Total Merchandise Sales	\$ 5,000	\$ 700	\$ 1,000	\$ 750	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 800	\$ -	\$ 13,050

Cost of Goods Sold (Merchandise)

Total Cost of Goods Online	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
-----------------------------------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	----------	------	------	------	----------

Net Merchandise Income	\$ 4,500	\$ 700	\$ 1,000	\$ 750	\$ 500	\$ 1,000	\$ 700	\$ 700	\$ (300)	\$ 700	\$ 800	\$ -	\$ 11,050
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	------------------

Gross Income (Includes Donor Income, Missio	\$ 118,709	\$ (5,341)	\$ 145,213	\$ 32,063	\$ 31,478	\$ 49,613	\$ 26,663	\$ 71,863	\$ 142,213	\$ 66,263	\$ 23,363	\$ 18,163	\$ 720,263
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

EXPENSES

Payroll Expenses

Salary & Wages	\$ 17,834	\$ 17,833	\$ 17,833	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 18,417	\$ 219,250
Taxes - OASDI & Medicare	\$ 1,364	\$ 1,364	\$ 1,364	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 1,409	\$ 16,773
Payroll Service Fees	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 384
Total Payroll Expenses	\$ 19,230	\$ 19,230	\$ 19,230	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 19,858	\$ 236,407

Professional Fees & Dues

Dues and Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 1,300	\$ 250	\$ -	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,773
Accounting/ Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000
Professional Fees & Emp Development	\$ 130	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ 620
Total Professional Fees & Dues	\$ 130	\$ 220	\$ 200	\$ 1,300	\$ 340	\$ 7,000	\$ 23	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ 9,393

Conferences

	\$ 1,585	\$ -	\$ 350	\$ 405	\$ 2,775	\$ -	\$ 3,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,245
--	----------	------	--------	--------	----------	------	----------	------	------	------	------	------	----------

Program Expenses

	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200
--	------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------

Heart for 1

Moldova	\$ 1,500	\$ -	\$ 6,558	\$ -	\$ -	\$ 2,558	\$ -	\$ 4,000	\$ 13,433	\$ 10,875	\$ -	\$ 6,558	\$ 45,482
Ethiopia	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 150,000

Development Events & Expenses

Development Events	\$ 13,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,650
---------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Marketing & Promotion

	\$ 2,580	\$ 80	\$ 80	\$ 2,580	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 5,960
--	----------	-------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------

Printing, Postage, & Delivery

Postage & Delivery	\$ 90	\$ 1,040	\$ 40	\$ 1,040	\$ 40	\$ 1,040	\$ 40	\$ 90	\$ 40	\$ 90	\$ 990	\$ 90	\$ 4,630
Printing	\$ 1,470	\$ 4,775	\$ 1,800	\$ 1,770	\$ 2,075	\$ 2,650	\$ 170	\$ 650	\$ 2,250	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ 18,060
Total Printing, Postage, & Delivery	\$ 1,560	\$ 5,815	\$ 1,840	\$ 2,810	\$ 2,115	\$ 3,690	\$ 210	\$ 740	\$ 2,290	\$ 90	\$ 1,440	\$ 90	\$ 22,690

Meetings, Bus Meals, Gifts, & Enter

Board Meetings	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 500
Gifts & Contributions	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 348
Meals & Entertainment	\$ 485	\$ 590	\$ 425	\$ 470	\$ 125	\$ 510	\$ 125	\$ 750	\$ 125	\$ 150	\$ 125	\$ 150	\$ 4,030
Meeting Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,849	\$ -	\$ 3,698
Volunteer Expense	\$ 150	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270
Total Mtg, Bus Meals, Gifts, & Enter.	\$ 664	\$ 719	\$ 574	\$ 2,348	\$ 254	\$ 539	\$ 154	\$ 879	\$ 154	\$ 179	\$ 2,103	\$ 279	\$ 8,846

Travel Expense

	\$ 500	\$ 4,075	\$ 500	\$ 2,250	\$ 1,095	\$ 9,975	\$ 6,500	\$ 4,842	\$ 7,500	\$ 6,800	\$ 1,000	\$ 6,500	\$ 51,537
--	--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Beds

Uganda - Program Director	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 12,768
Uganda - Program Expense	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 2,388
Uganda - Beds - North	\$ 12,681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,681	\$ -	\$ -	\$ 12,681	\$ 12,681	\$ 12,681	\$ -	\$ -	\$ 63,405
Uganda - Beds South	\$ 5,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,957	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,557
Uganda Total - Beds	\$ 18,281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,681	\$ -	\$ -	\$ 27,638	\$ 12,681	\$ 12,681	\$ -	\$ -	\$ 83,962
Total Beds	\$ 22,431	\$ 1,408	\$ 1,408	\$ 1,467	\$ 16,051	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 33,251	\$ 16,051	\$ 16,051	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 99,118

Telecommunications & Technology

ISP & Ground Lines	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 319	\$ 3,830
Mobile Phones	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 1,144
Computers & Software	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 2,500
Web Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Telecommunications & Tech	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 8,735

Rent Expense

	\$ 3,168	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,168	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 3,105	\$ 37,386
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Office Furniture & Supplies

Office Furniture & Equipment													\$ -
Office Supplies	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
Total Office Furniture & Supplies	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900

Insurance Expense

					\$ 1,247			\$ 500					\$ 1,747
--	--	--	--	--	----------	--	--	--------	--	--	--	--	----------

Bank ServiceCharges

	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 1,400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Credit Card Discounts

Account Activity Fee	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 2,196
AMX Discount													\$ -
Total Credit Card Discounts	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 2,196

TOTAL EXPENSES

\$ 80,385 \$ 48,038 \$ 47,281 \$ 49,510 \$ 59,059 \$ 64,219 \$ 47,914 \$ 80,232 \$ 76,407 \$ 70,424 \$ 42,530 \$ 53,759 \$ 719,759

NET CONTRIBUTION

\$ 38,324 \$ (53,379) \$ 97,932 \$ (17,447) \$ (27,581) \$ (14,606) \$ (21,251) \$ (8,369) \$ 65,806 \$ (4,161) \$ (19,167) \$ (35,596) \$ 504