



**2013 Operating Budget
Revenue**

	2013 Q1	2013 Q2	2013 Q3	2013 Q4	FY 2013	FY 2012	VPY %
Contributions	\$ 8,150	\$ 12,150	\$ 10,650	\$ 13,150	\$ 44,100	\$ 229,674	-81%
Fundraising Events	\$ 5,000	\$ 52,690	\$ 45,413	\$ 27,254	\$ 130,357	\$ -	0%
Corporate Sponsorships	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 120,000	\$ -	0%
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	0%
CFC	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 20,000	\$ -	0%
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 685	-100%
Total Revenue	\$ 48,150	\$ 99,840	\$ 91,063	\$ 95,404	\$ 334,457	\$ 230,360	45%

Expenses

Variable Costs	\$ 26,259	\$ 65,556	\$ 42,700	\$ 53,964	\$ 188,479	\$ 113,908	65%
SG&A	\$ 5,087	\$ 12,527	\$ 8,402	\$ 16,963	\$ 42,979	\$ 27,445	57%
Travel & Entertainment	\$ 3,225	\$ 3,975	\$ 3,225	\$ 3,475	\$ 13,900	\$ 8,394	66%
SW&B Expense	\$ 17,825	\$ 17,825	\$ 17,825	\$ 17,825	\$ 71,300	\$ 14,545	390%
Other Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	-100%
Total Expense	\$ 52,396	\$ 99,884	\$ 72,152	\$ 92,226	\$ 316,658	\$ 164,491	93%

Net Income

	\$ (4,246)	\$ (44)	\$ 18,911	\$ 3,177	\$ 17,799	\$ 65,868	-73%
--	------------	---------	-----------	----------	-----------	-----------	------

Revenue

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	FY
Contributions	\$ 2,050	\$ 2,050	\$ 4,050	\$ 2,050	\$ 2,050	\$ 8,050	\$ 2,050	\$ 2,050	\$ 6,550	\$ 2,050	\$ 2,050	\$ 9,050	\$ 44,100
In Honor Of	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	
Independent Events	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 7,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 5,500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 8,000	
Memorial	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	
One-Time Donations	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	
Sponsor a Child-online	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	
Fundraising Events	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 12,000	\$ 27,450	\$ 13,240	\$ 17,840	\$ 13,787	\$ 13,787	\$ 19,074	\$ 4,090	\$ 4,090	\$ 130,357
Golf Scramble	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,697	\$ 9,697	\$ 14,984	\$ -	\$ -	
Sponsors								\$ 5,097	\$ 5,097	\$ 5,097			
Player Registration								\$ 4,600	\$ 4,600	\$ 4,600			
Silent Auction Proceeds										\$ 4,305			
Misc. Income													
Misc. Donations										\$ 982			
Annual Dinner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 25,450	\$ 3,740	\$ 3,340	\$ 3,340	\$ 3,340	\$ 3,340	\$ 3,340	\$ 3,340	
Table Sponsorship				\$ 10,000	\$ 10,000								
Event Sponsorship				\$ 2,000	\$ 11,270	\$ 400							
Sponsor a Child	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,125	\$ 3,125	\$ 3,125	\$ 3,125	\$ 3,125	\$ 3,125	\$ 3,125	\$ 3,125	
Donor Cards					\$ 1,055	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	
Misc. Income													
Misc. Donations													
4 on the 4th	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 9,500	\$ 14,500	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	
Sponsor a Child							\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	
Ind Runner Sponsorship							\$ 11,250						
Entry Fees						\$ 7,500	\$ -						
Event Sponsorship					\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000						
Misc. Donations							\$ 500						
Pheasant Feast	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations			\$ 5,000										
Corporate Sponsorships	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000
CFC	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 20,000
Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 13,717	\$ 13,717	\$ 20,717	\$ 25,717	\$ 41,167	\$ 32,957	\$ 31,557	\$ 27,503	\$ 32,003	\$ 32,790	\$ 37,807	\$ 24,807	\$ 334,457

SG&A

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2013
Advertising & Promotion	\$ -	\$ -	\$ 1,388	\$ 1,447	\$ 2,181	\$ 56	\$ 322	\$ 1,151	\$ 1,237	\$ 5,085	\$ 4,717	\$ 108	\$ 17,694
Marketing Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Audit Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500
Office Supplies	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
Equip Rental and Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
Legal & Professional Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,125
Insurance Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 208	\$ 1,664
Credit Card Processing Fees	\$ 76	\$ 27	\$ 35	\$ 103	\$ 317	\$ 135	\$ 140	\$ 90	\$ 148	\$ 276	\$ 179	\$ 165	\$ 1,690
Telecommunications	\$ 140	\$ 129	\$ 156	\$ 128	\$ 123	\$ 133	\$ 120	\$ 122	\$ 112	\$ 109	\$ 128	\$ 124	\$ 1,523
Website Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
Dues and Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 30	\$ 210
Printing and Copying	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Postage & Delivery	\$ 908	\$ 756	\$ 648	\$ 1,000	\$ 855	\$ 883	\$ 810	\$ 1,119	\$ 1,207	\$ 1,077	\$ 1,186	\$ 1,674	\$ 12,123
Storage Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total SG&A Expense	\$ 1,398	\$ 1,186	\$ 2,502	\$ 3,128	\$ 7,584	\$ 1,815	\$ 2,000	\$ 3,090	\$ 3,312	\$ 7,256	\$ 6,998	\$ 2,709	\$ 42,979

SW&B

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2013
Employee Wages	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 54,000
H.S.A. Contributions	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 342	\$ 4,100
Payroll Taxes	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 409	\$ 4,908
Health Insurance	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 8,292
Total Personnel Expense	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 5,942	\$ 71,300

Travel & Entertainment

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2013
Auto	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
Meals & Ent	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
Air & Motel	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 1,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 500	\$ 4,000
Conf/Conv/Mtg	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 300
Total Travel Expense	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,125	\$ 1,050	\$ 1,800	\$ 1,125	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,125	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,375	\$ 13,900

Expense per Birthday

\$ 125

appr 3 kid/day
Open Enrollmentappr 3 kid/day
Open Enrollment

VARIABLE EXPENSES

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2013
Number of Birthdays	59	63	54	50	71	74	67	93	101	90	99	140	960
Monthly Gift Expense	\$ 7,875	\$ 6,750	\$ 6,250	\$ 8,907	\$ 9,200	\$ 8,434	\$ 11,654	\$ 12,574	\$ 11,223	\$ 12,354	\$ 17,441	\$ 7,375	\$ 120,036
Golf Scramble Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,774	\$ -	\$ -	\$ 9,774
Golf Course										\$ 5,000			
T-Shirts										\$ 1,127			
Event Coordinators										\$ 750			
Golf Towels										\$ 920			
Promotion (Postcards/Posters/Banners)										\$ 625			
Sponsor Signs/Plaque										\$ 500			
Food/Catering										\$ 700			
Misc. Supplies										\$ 153			
Journey Camp						\$ 20,000							\$ 20,000
Program Supplies	\$ 255	\$ 2,641	\$ 1,695	\$ 1,269	\$ 4,418	\$ 3,325	\$ 205	\$ 2,266	\$ 92	\$ 3,575	\$ 884	\$ 1,161	\$ 21,785
Annual Dinner Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,341
Venue				\$ 1,800									
Springtree Media				\$ 1,000									
Printing/Materials				\$ 750									
Food / Bartending				\$ 3,000									
Misc				\$ 341									
Promotional Costs				\$ 400									
Event Coordinators				\$ 750									
Musicians				\$ 300									
4 on the 4th	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 4,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,287
Advertising							\$ 500						
Chip timing expense			\$ 500				\$ 1,000						
Port-a-potty expense							\$ 600						
T-Shirts & Prizes							\$ 1,437						
Certification fee							\$ 300						
Coordinator fee							\$ 750						
Food							\$ 100						
Misc Supplies				\$ 100									
Contributions to Other Orgs	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250
Fundraising	\$ -	\$ 42	\$ -	\$ -	\$ 1,044	\$ 520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 1,806
Family to Family Christmas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ 500	\$ 1,200
Total Variable Expense	\$ 8,130	\$ 9,433	\$ 8,695	\$ 18,616	\$ 14,662	\$ 32,278	\$ 16,546	\$ 14,840	\$ 11,315	\$ 25,903	\$ 19,025	\$ 9,036	\$ 188,479