

2009-2010 Approved Operational Budget

GL Acct #	Annual	Nov-09	Dec-09	Jan-10	Feb-10	Mar-10	Apr-10	May-10	Jun-10	Jul-10	Aug-10	Sep-10	Oct-10
<b>Revenue</b>													
Monthly Assessments	40700	\$ 528,482	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041	\$ 44,041
Interest	40800	\$ 1,440	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120
Finance Charges-Homeowne	40200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CJUD DUES	40600	\$ 204,984	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082
Other Income	40400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Rebillinq	40700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Revenue</b>		\$ 734,916	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243	\$ 61,243
<b>Operating Expenses</b>													
<b>Utilities</b>													
Water/Sewer	50400	\$ 108,108	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009
<b>Total Utilities</b>		\$ 108,108	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009	\$ 9,009
<b>Other Expenses</b>													
Trash Removal	50100	\$ 25,080	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090	\$ 2,090
CJUD DUES	50115	\$ 204,984	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082	\$ 17,082
Snow Removal - Extraordinar	50200	\$ 2,100	\$ 400	\$ 400	\$ 500	\$ 500	\$ 400	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cable T.V.	50300	\$ 62,687	\$ 6,560	\$ 6,560	\$ 6,560	\$ 7,019	\$ 7,019	\$ 7,019	\$ 7,019	\$ 7,019	\$ 7,019	\$ 7,019	\$ 7,019
Meeting Expense	50550	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportation Expense	50700	\$ 10,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	50800	\$ 44,377	\$ 3,522	\$ 3,522	\$ 3,522	\$ 3,786	\$ 3,786	\$ 3,786	\$ 3,786	\$ 3,786	\$ 3,786	\$ 3,786	\$ 3,786
Grounds Improvement/Mainte	50900	\$ 15,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Audit Expense	51000	\$ 6,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Property Management	51100	\$ 216,216	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018	\$ 18,018
Tax Expense	50950	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Redilling Expense	51200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Expense - General	51225	\$ 1,800	\$ 1,000	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rec'd Debt	51300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous Expense	51400	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Bank Charges	51700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Guest Service Expense	51900	\$ 7,405	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contingency		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,405
<b>Total Other Expenses</b>		\$ 626,808	\$ 49,322	\$ 49,517	\$ 48,222	\$ 48,281	\$ 48,445	\$ 48,345	\$ 51,045	\$ 51,045	\$ 52,045	\$ 52,045	\$ 49,045
<b>Total Operating Expenses</b>		\$ 734,916	\$ 58,331	\$ 58,526	\$ 57,231	\$ 57,290	\$ 57,454	\$ 57,354	\$ 60,054	\$ 60,054	\$ 61,054	\$ 61,054	\$ 58,459
<b>Net Operating Gain</b>		\$ -	\$ 2,912	\$ (7,283)	\$ 4,012	\$ 3,953	\$ 3,789	\$ 3,889	\$ 1,189	\$ 1,189	\$ 189	\$ (2,811)	\$ 3,189
<b>Before Capital Expenses</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,216)