

WSRC F-Y 2008-09 Operating Budget- Proposed

INCOME	Q1	Q1 Actual	Q2	Q2 Actual	Q3	Q3 Actual	Q4	Q4 Actual	Total	Y-D ACTUAL
Dist Education Conference	\$ 1,000.00		\$ 2,500.00		\$ -	\$ 400.00	\$ -		\$ 3,500.00	\$ 400.00
Membership-AARC	\$ 2,600.00	\$ 1,889.36	\$ 2,600.00	\$ 1,928.39	\$ 2,600.00	\$ 1,949.60	\$ 2,600.00		\$ 10,400.00	\$ 5,767.35
Membership Vouchers	\$ 300.00	\$ 600.00	\$ 2,250.00		\$ 1,125.00		\$ 825.00		\$ 4,500.00	\$ 600.00
Web Page	\$ 450.00	\$ 350.00	\$ 450.00	\$ 100.00	\$ 450.00	\$ 1,350.00	\$ 450.00		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
Annual Convention	\$ -		\$ -	\$ 1,300.00	\$ 24,000.00	\$ 2,685.17	\$ -		\$ 24,000.00	\$ 3,985.17
Int'l Fellowship						\$ 500.00				
WI Table Top						\$ 5,000.00				
INCOME ACTUAL		\$ 2,839.36		\$ 3,328.39		\$ 11,884.77		\$ -		\$ 18,052.52
INCOME BUDGET	\$ 4,350.00		\$ 7,800.00		\$ 28,175.00		\$ 3,875.00		\$ 44,200.00	

WSRC F-Y 2008-09 Operating Budget- Proposed

EXPENSES	Q1	Q1 Actual	Q2	Q2 Actual	Q3	Q3 Actual	Q4	Q4 Actual	Total	Y-D ACTUAL
District 1-Education	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00	\$ 501.74	\$ 125.00		\$ 500.00	\$ 501.74
Dist 1-In Kind Donations	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
District 2-Education	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
Dist 1-In Kind Donations	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
District 3-Education	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
Dist 3-In Kind Donations	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
District 4-Education	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
Dist 4-In Kind Donations	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
District 5-Education	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
Dist 5-In Kind Donations	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ -
District 6-Education	\$ 125.00		\$ 125.00	\$ 87.85	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ 87.85
Dist 6-In Kind Donations	\$ 125.00		\$ 125.00	\$ 200.00	\$ 125.00		\$ 125.00		\$ 500.00	\$ 200.00
International Fellowship Scholarships			\$ 2,000.00			\$ 2,657.14			\$ 2,000.00	\$ 2,657.14
HOD	\$ 3,000.00	\$ 2,287.60	\$ 200.00		\$ 3,000.00	\$ 2,509.21	\$ 200.00		\$ 6,400.00	\$ 4,796.81
Membership Vouchers			\$ -		\$ 3,000.00		\$ -		\$ 3,000.00	\$ -
Presidential Fund	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 1,472.44	\$ 500.00	\$ 211.73	\$ 500.00		\$ 2,000.00	\$ 1,684.17
Secreterial Fee	\$ 150.00		\$ 150.00		\$ 150.00		\$ 150.00		\$ 600.00	\$ -
Nomination/Elections	\$ -		\$ -		\$ 500.00	\$ 387.82	\$ 500.00		\$ 1,000.00	\$ 387.82
Postage	\$ 100.00	\$ 42.00	\$ 100.00	\$ 43.34	\$ 100.00	\$ 42.00	\$ 100.00		\$ 527.34	\$ 127.34
Printing	\$ 200.00		\$ 200.00		\$ 200.00		\$ 200.00		\$ 800.00	\$ -
Supplies	\$ 75.00		\$ 75.00	\$ 115.78	\$ 75.00	\$ 146.81	\$ 75.00		\$ 300.00	\$ 262.59
PO Box	\$ -		\$ -		\$ 175.00		\$ -		\$ 175.00	\$ -
BOD Travel	\$ 400.00		\$ 400.00	\$ 1,917.00	\$ 400.00		\$ 400.00		\$ 1,600.00	\$ 1,917.00
BOD Conf Calls	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 532.82	\$ 500.00	\$ 1,179.72	\$ 500.00		\$ 2,000.00	\$ 1,712.54
Web Page	\$ 750.00	\$ 711.00	\$ 750.00	\$ 711.00	\$ 750.00	\$ 711.00	\$ 750.00		\$ 3,000.00	\$ 2,133.00
Donations	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00		\$ 1,000.00		\$ 1,000.00		\$ 4,000.00	\$ -
Bi-State Travel	\$ -		\$ 600.00		\$ -		\$ -		\$ 600.00	\$ -
Sputum Bowl Winners	\$ -		\$ 5,000.00		\$ 1,000.00	\$ 2,385.71	\$ -		\$ 6,000.00	\$ 2,385.71
Bi-State Seed	\$ -		\$ -	\$ 991.28	\$ -	\$ 2,888.57	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 3,879.85
MISC	\$ 50.00		\$ 50.00	\$ 90.00	\$ 50.00		\$ 50.00		\$ 200.00	\$ 90.00
AARC Funds	\$ 1,000.00		\$ -		\$ 1,000.00		\$ -		\$ 2,000.00	\$ -
PACT					\$ 3,000.00				\$ 3,000.00	\$ -
PACT Contest					\$ 1,000.00				\$ 1,000.00	\$ -
Public Relations	\$ 750.00		\$ 750.00		\$ 750.00		\$ 750.00		\$ 3,000.00	\$ -
Membership	\$ -		\$ 1,000.00		\$ -		\$ -		\$ 1,000.00	\$ -
Accounting services			\$ 500.00			\$ 1,000.00			\$ 500.00	\$ 1,000.00
WI Table top				266.05						\$ 266.05
TOTAL EXPENSES	\$ 9,975.00	\$ 3,040.60	\$ 22,275.00	\$ 6,427.56	\$ 18,650.00	\$ 14,621.45	\$ 7,175.00	\$ -	\$ 58,202.34	\$ 24,089.61
NET BUDGET	\$ (5,625.00)		\$ (14,475.00)		\$ 9,525.00		\$ (3,300.00)		\$ (14,002.34)	
NET ACTUAL		\$ (201.24)		\$ (3,099.17)		\$ (2,736.68)		\$ -		\$ (6,037.09)