

		2013 / 2014 Actual	2014 / 2015 Budget	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	Septem	Totals	Delta to Budget	% Spent to Budget
Account	Name			Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals	Actuals			
5000	Homeowners	\$ 259,250.00	\$ 357,500.00	\$ 25,533.34	\$ 25,533.34	\$ 25,533.34	\$ 25,533.34	\$ 46,824.99	\$ 29,791.67	\$ 29,791.67	\$ 29,791.67	\$ 29,791.67	\$ (12,791.63)	\$ 25,533.34	\$ -	\$ 280,866.74	\$ (21,616.74)	79%
5177	Drop Box	\$ 1,570.00	\$ 1,700.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 390.00	\$ 310.00	\$ 40.00	\$ -	\$ 970.00	\$ 600.00	57%
5370	RV Lot	\$ 13,800.50	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,437.75	\$ 3,874.00	\$ 2,185.25	\$ 572.00	\$ 130.00	\$ 287.00	\$ -	\$ -	\$ (34.75)	\$ -	\$ 14,451.25	\$ (650.75)	103%
5380	Move In Move Out	\$ 650.00	\$ 500.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 75.00	\$ 25.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 250.00	80%
5500	4th Of July	\$ 19,919.65	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.00	\$ 2,390.00	\$ 18,444.82	\$ 260.00	\$ -	\$ 21,339.82	\$ (1,420.17)	133%
5560	Social Activities	\$ 1,270.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
5575	Pool Tags + Guest Punch Cards	\$ 9,557.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,320.00	\$ 3,399.00	\$ 1,079.00	\$ 297.00	\$ -	\$ 8,095.00	\$ 1,462.00	90%
5590	Private Swim	\$ 1,462.50	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 180.00	\$ 98.00	\$ -	\$ 518.00	\$ 944.50	52%
5605	Recreation Programs	\$ 860.90	\$ 2,000.00	\$ 4,728.00	\$ (4,458.00)	\$ 250.00	\$ 1,545.00	\$ 325.00	\$ 175.00	\$ 15.00	\$ 80.00	\$ 20.00	\$ -	\$ 107.00	\$ -	\$ 2,787.00	\$ (1,926.10)	139%
5620	Community Garden	\$ 650.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 400.00	42%
5635	Group Swim	\$ 7,425.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,635.00	\$ 2,350.00	\$ 860.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 7,295.00	\$ 130.00	97%
5640	Team Swim	\$ 15,790.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,460.00	\$ 6,300.00	\$ (50.00)	\$ -	\$ -	\$ 13,710.00	\$ 2,080.00	91%
5650	Tennis Lessons and Keys	\$ 5,830.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,545.00	\$ 745.00	\$ 940.00	\$ 115.00	\$ -	\$ 5,345.00	\$ 485.00	107%
5800	Misc	\$ 2,370.00	\$ -	\$ 885.00	\$ 840.00	\$ 600.00	\$ 420.00	\$ 420.00	\$ (1,200.00)	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,490.00	\$ -	-
5830	Interest	\$ 110.61	\$ 100.00	\$ 5.55	\$ 9.99	\$ 13.44	\$ 13.78	\$ 12.10	\$ 12.99	\$ 11.98	\$ 11.92	\$ 10.97	\$ 10.16	\$ 7.64	\$ -	\$ 120.52	\$ (9.91)	121%
5845	Late Charges	\$ 1,035.34	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,025.00	\$ (92.75)	\$ (25.88)	\$ 70.00	\$ 56.02	\$ 33.00	\$ 16.50	\$ 12.37	\$ 20.62	\$ -	\$ 1,114.88	\$ (79.54)	74%
5890	Field and Facility Usage	\$ 14,498.99	\$ 17,000.00	\$ 1,475.00	\$ 4,483.00	\$ 25.00	\$ (50.00)	\$ 6,400.00	\$ 2,415.00	\$ 125.00	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 7,255.00	\$ -	\$ 22,388.00	\$ (7,889.01)	132%
	Total Income	\$ 356,050.49	\$ 448,500.00	\$ 32,661.89	\$ 26,433.33	\$ 34,959.53	\$ 31,268.37	\$ 56,141.46	\$ 32,136.66	\$ 30,874.67	\$ 48,848.59	\$ 45,803.14	\$ 8,904.72	\$ 34,108.85	\$ -	\$ 382,141.21	\$ (26,090.72)	85%
			*\$50,100/Res															
Expense Programs																		
		2013 / 2014 Budget	2014 / 2015 Budget															
Account Name																		
Utilities																		
6045	Dumpster	\$ 12,028.18	\$ 10,200.00	\$ 1,409.49	\$ 384.22	\$ 124.43	\$ (866.85)	\$ 2,880.60	\$ (119.40)	\$ (119.40)	\$ (119.40)	\$ (119.40)	\$ 5,880.60	\$ (119.40)	\$ -	\$ 9,215.49	\$ 2,812.69	90%
6060	Electric	\$ 5,867.57	\$ 5,900.00	\$ 277.24	\$ 338.74	\$ 544.77	\$ 385.22	\$ 338.71	\$ 340.48	\$ 277.65	\$ 502.77	\$ 637.36	\$ 657.34	\$ 606.27	\$ -	\$ 4,906.55	\$ 961.02	83%
6090	Garbage	\$ 3,165.06	\$ 3,600.00	\$ 119.40	\$ 586.41	\$ 280.07	\$ 359.22	\$ 275.07	\$ 275.07	\$ 275.07	\$ 275.07	\$ 333.85	\$ 775.38	\$ 497.46	\$ -	\$ 4,052.07	\$ (887.01)	113%
6150	Gas (Natural)	\$ 4,818.84	\$ 5,100.00	\$ 85.23	\$ 626.48	\$ 837.23	\$ 889.13	\$ 565.58	\$ 447.12	\$ 391.06	\$ 939.34	\$ 263.81	\$ 340.99	\$ 277.65	\$ -	\$ 5,663.62	\$ (844.78)	111%
6120	Fuel/Oil	\$ 3,520.95	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,343.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,016.99	\$ 1,503.96	58%
6150	Sewer	\$ 4,080.28	\$ 3,800.00	\$ 267.00	\$ 451.67	\$ 250.33	\$ 451.67	\$ 385.33	\$ 316.66	\$ 385.34	\$ 316.67	\$ 332.83	\$ 432.34	\$ 390.66	\$ -	\$ 3,980.50	\$ 99.78	105%
6180	Telephone	\$ 3,494.73	\$ 3,400.00	\$ 297.83	\$ 299.94	\$ 299.94	\$ 305.16	\$ 305.36	\$ 305.36	\$ 305.42	\$ 305.61	\$ 300.61	\$ 305.15	\$ 300.71	\$ -	\$ 3,331.09	\$ 163.64	98%
6195	Water	\$ 6,619.93	\$ 7,000.00	\$ 566.66	\$ 315.36	\$ 583.35	\$ (475.41)	\$ (506.12)	\$ 583.34	\$ 583.33	\$ (313.04)	\$ 91.34	\$ 2,731.99	\$ 5,920.99	\$ -	\$ 10,081.79	\$ (3,461.86)	144%
Facility																		
6330	Mileage	\$ 981.44	\$ 1,000.00	\$ 89.27	\$ 60.46	\$ -	\$ 58.20	\$ 64.41	\$ 29.95	\$ 154.82	\$ 92.66	\$ 71.76	\$ 123.74	\$ 80.23	\$ -	\$ 825.50	\$ 155.94	83%
6375	Improvements	\$ 6,916.65	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,075.00	\$ -	\$ 5,414.09	\$ 163.25	\$ -	\$ 971.53	\$ 274.00	\$ -	\$ 12,897.87	\$ (5,981.22)	86%
6690	Prop Maint	\$ 8,691.27	\$ 10,000.00	\$ 545.39	\$ 1,353.51	\$ 384.55	\$ 1,024.47	\$ 770.66	\$ 355.43	\$ 1,644.34	\$ 1,969.86	\$ 2,925.06	\$ 1,925.29	\$ 631.08	\$ -	\$ 13,529.64	\$ (4,838.37)	135%
Gen & Admin																		
7060	Alarm System	\$ 671.80	\$ 670.00	\$ 119.70	\$ -	\$ -	\$ 119.70	\$ -	\$ -	\$ 152.70	\$ 175.45	\$ -	\$ 119.70	\$ -	\$ -	\$ 687.25	\$ (15.45)	103%
7105	Office Supplies-CMI	\$ 5,308.48	\$ 6,000.00	\$ 1,060.00	\$ 650.15	\$ 137.34	\$ 309.36	\$ 119.03	\$ 142.99	\$ 1,215.40	\$ 315.07	\$ 1,305.91	\$ 2,052.00	\$ 1,741.59	\$ -	\$ 9,048.84	\$ (3,740.36)	151%
7180	OHHA Office	\$ 8,347.22	\$ 8,500.00	\$ 323.50	\$ 640.54	\$ 557.46	\$ 361.25	\$ 804.78	\$ 376.00	\$ 663.70	\$ 1,004.23	\$ 712.75	\$ 1,200.00	\$ 1,097.00	\$ -	\$ 7,741.21	\$ 606.01	91%
7225	Insurance	\$ 5,274.00	\$ 5,700.00	\$ 439.50	\$ 534.66	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ 487.08	\$ -	\$ 5,357.88	\$ (83.88)	94%
7255	Legal	\$ 2,547.75	\$ 6,000.00	\$ 572.00	\$ 1,885.00	\$ 388.70	\$ -	\$ 308.00	\$ -	\$ -	\$ 168.75	\$ 3,939.30	\$ 8,882.65	\$ 9,506.48	\$ -	\$ 25,650.88	\$ (23,103.13)	428%
7300	Mgt Fee	\$ 25,299.96	\$ 25,900.00	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ 2,158.33	\$ -	\$ 23,741.63	\$ 1,558.33	92%
7330	Employee Testing	\$ 741.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.00	\$ 80.00	\$ 78.00	\$ 39.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236.00	\$ 505.00	26%
7390	Review Audit	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,700.00	\$ (500.00)	\$ 187.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,387.50	\$ (1,187.50)	128%
7465	Taxes Fees	\$ 2,330.48	\$ 5,000.00	\$ 16.00	\$ 180.13	\$ 19.00	\$ 319.00	\$ 35.00	\$ 15.00	\$ 65.00	\$ 737.00	\$ (31.58)	\$ 15.00	\$ 122.00	\$ -	\$ 1,491.55	\$ 838.93	30%
Landscape																		
7675	Landscape Maintenance	\$ 13,084.89	\$ 11,000.00	\$ 816.62	\$ 166.81	\$ 151.73	\$ 6,328.64	\$ 4,360.00	\$ (922.08)	\$ 1,130.18	\$ 51.81	\$ (246.05)	\$ 1,310.35	\$ 27.44	\$ -	\$ 13,175.45	\$ (90.56)	120%
7735	Community Garden	\$ 235.47	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.47	0%
Staffing																		
7990	Maint Payroll	\$ 83,128.74	\$ 91,100.00	\$ 7,240.40	\$ 7,513.50	\$ 7,599.20	\$ 7,268.80	\$ 3,304.00	\$ 10,572.80	\$ 7,268.80	\$ 6,938.40	\$ 7,268.80	\$ 8,440.59	\$ 6,938.40	\$ -	\$ 80,353.69	\$ 2,775.05	88%
8035	Workers Comp, Payroll Taxes	\$ 38,855.33	\$ 39,500.00	\$ 2,763.78	\$ 2,909.16	\$ 2,843.91	\$ 2,832.41	\$ 1,679.48	\$ 4,098.34	\$ 3,209.89	\$ 3,453.03	\$ 4,360.48	\$ 5,517.79	\$ 4,164.88	\$ -	\$ 37,833.15	\$ 1,022.18	96%
8065	Seasonal Maint	\$ 17,307.50	\$ 18,000.00	\$ 880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920.00	\$ 3,705.25	\$ 3,139.50	\$ 3,270.75	\$ 4,091.06	\$ 1,879.50	\$ -	\$ 17,886.06	\$ (578.56)	99%
Recreation																		
8215	4th Of July	\$ 16,406.54	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 1,660.30	\$ 530.00	\$ -	\$ 14,690.30	\$ 1,716.24	98%
8230	Activities Director	\$ 6,771.65	\$ 13,200.00	\$ -	\$ 704.00	\$ 208.00	\$ 208.00	\$ 13.00	\$ 765.00	\$ -	\$ 1,436.50	\$ 969.00	\$ 1,122.00	\$ 561.00	\$ -	\$ 5,986.50	\$ 785.15	45%
8245	Lifeguard Training	\$ 300.00	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.27	\$ -	\$ -	\$ 288.27	\$ 11.73	41%
8260	Swim Team Coach	\$ 9,827.60	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67.50	\$ 2,546.75	\$ 4,347.88	\$ 1,457.75	\$ -	\$ 8,419.88	\$ 1,407.72	89%

				October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	Septem	Totals	Delta to Budget	% Spent to Budget
8275	Swim Team	\$ 856.60	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 740.00	\$ -	\$ -	\$ 740.00	\$ 116.60	74%
8320	Lifeguards	\$ 25,579.86	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,134.48	\$ 5,914.92	\$ 11,096.10	\$ 7,956.50	\$ -	\$ 26,102.00	\$ (522.14)	93%
8395	Pool Repairs / Maintenance	\$ 5,876.16	\$ 4,500.00	\$ 9.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,294.75	\$ 972.93	\$ 610.89	\$ 1,100.02	\$ -	\$ 3,988.31	\$ 1,887.85	89%
8455	Recreation Activities	\$ 5,520.06	\$ 4,000.00	\$ 492.95	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368.33	\$ -	\$ 793.76	\$ 1,017.29	\$ -	\$ 2,762.33	\$ 2,757.73	69%
8470	Social Activities	\$ 5,932.22	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 138.43	\$ 107.25	\$ -	\$ -	\$ 568.03	\$ -	\$ -	\$ 928.79	\$ 525.47	\$ -	\$ 2,267.97	\$ 3,664.25	41%
8472	Tennis Instructor	\$ 1,800.00	2,300			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 605.40	\$ 1,835.40	\$ -	\$ -	\$ 2,440.80	\$ (140.80)	106%
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Expense	\$ 346,388.21	\$ 375,170.00	\$ 20,550.01	\$ 21,849.07	\$ 17,993.85	\$ 23,630.63	\$ 25,096.32	\$ 21,186.47	\$ 34,716.08	\$ 26,641.00	\$ 53,142.46	\$ 71,842.29	\$ 50,130.38	\$ -	\$ 366,778.56	\$ 8,391.44	98%
	Income vs. Expenses		\$ (19,119.51)	\$ 12,111.88	\$ 4,584.26	\$ 16,965.68	\$ 7,637.74	\$ 31,045.14	\$ 10,950.19	\$ (3,841.41)	\$ 22,207.59	\$ (7,339.32)	\$ (62,937.57)	\$ (16,021.53)	\$ -	\$ 15,362.65	\$ (34,482.16)	
7001	Reserve Payment	\$49,000.00	\$51,100.00															
	Replacement Reserve Fund			\$289,109.00	\$289,115.00	\$287,872.95	\$287,880.36	\$282,024.05	\$279,968.53	\$280,163.11	\$280,173.00	\$278,664.56	\$262,222.83	\$260,826.62				