Account	Name	2013 / 2014 Actual	2014 / 2015 Budget	October Actuals	November Actuals	December Actuals	January Actuals	February Actuals	March Actuals	April Actuals	May Actuals	June Actuals	July Actuals	August Actuals	September Actuals	Totals	Delta to Budget	% Spent to Budget
5000	Homeowners	$ 259,250.00	$ 357,500.00	$ 25,533.34	$ 25,533.34	$ 25,533.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 76,600.02	$ 182,649.98	30%
5177	Drop Box	$ 1,570.00	$ 1,700.00	$ 10.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.00	$ 1,560.00	1%
5370	RV Lot	$ 13,800.50	$ 14,000.00	$ -	$ -	$ 7,437.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,437.75	$ 6,362.75	54%
5380	Move In Move Out	$ 650.00	$ 500.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 75.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 125.00	$ 525.00	19%
5500	4th Of July	$ 19,919.65	$ 16,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,919.65	0%
5560	Social Activities	$ 1,270.00	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,270.00	0%
5575	Pool Tags + Guest Punch Cards	$ 9,557.00	$ 9,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,557.00	0%
5590	Private Swim	$ 1,462.50	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,462.50	0%
5605	Recreation Programs	$ 860.90	$ 2,000.00	$ 4,728.00	$ (4,458.00)	$ 250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.00	$ 340.90	60%
5620	Community Garden	$ 650.00	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 650.00	0%
5635	Group Swim	$ 7,425.00	$ 7,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,425.00	0%
5640	Team Swim	$ 15,790.00	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,790.00	0%
5650	Tennis Lessons and Keys	$ 5,830.00	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,830.00	0%
5800	Misc	$ 2,370.00	$ -	$ 885.00	$ 840.00	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,325.00	$ -	98%
5830	Interest	$ 110.61	$ 100.00	$ 5.55	$ 9.99	$ 13.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.98	$ 81.63	26%
5845	Late Charges	$ 1,035.34	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ 1,025.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,025.00	$ 10.34	99%
5890	Field and Facility Usage	$ 14,498.99	$ 17,000.00	$ 1,475.00	$ 4,483.00	$ 25.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,983.00	$ 8,515.99	41%
	Total Income	$ 356,050.49	$ 448,500.00	$ 32,661.89	$ 26,433.33	$ 34,959.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94,054.75	$ 261,995.74	26%
Expense Programs																		
Account	**Name**	2013 / 2014 Budget	2014 / 2015 Budget															
Utilities																		
6045	Dumpster	$ 12,028.18	$ 10,200.00	$ 1,409.49	$ 384.22	$ 124.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,918.14	$ 10,110.04	16%
6060	Electric	$ 5,867.57	$ 5,900.00	$ 277.24	$ 338.74	$ 544.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,160.75	$ 4,706.82	20%
6090	Garbage	$ 3,165.06	$ 3,600.00	$ 119.40	$ 586.41	$ 280.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 985.88	$ 2,179.18	31%
6150	Gas (Natural)	$ 4,818.84	$ 5,100.00	$ 85.23	$ 626.48	$ 837.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,548.94	$ 3,269.90	32%
6120	Fuel/Oil	$ 3,520.95	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,520.95	0%
6150	Sewer	$ 4,080.28	$ 3,800.00	$ 267.00	$ 451.67	$ 250.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 969.00	$ 3,111.28	24%
6180	Telephone	$ 3,494.73	$ 3,400.00	$ 297.83	$ 299.94	$ 299.94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 897.71	$ 2,597.02	26%
6195	Water	$ 6,619.93	$ 7,000.00	$ 566.66	$ 315.36	$ 583.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,465.37	$ 5,154.56	22%
Facility																		
6330	Mileage	$ 981.44	$ 1,000.00	$ 89.27	$ 60.46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.73	$ 831.71	15%
6375	Improvements	$ 6,916.65	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,916.65	0%
6690	Prop Maint	$ 8,691.27	$ 10,000.00	$ 545.39	$ 1,353.51	$ 384.55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,283.45	$ 6,407.82	26%
Gen & Admin																		
7060	Alarm System	$ 671.80	$ 670.00	$ 119.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 119.70	$ 552.10	18%
7105	Office Supplies-CMI	$ 5,308.48	$ 6,000.00	$ 1,060.00	$ 650.15	$ 137.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,847.49	$ 3,460.99	35%
7180	OHHA Office	$ 8,347.22	$ 8,500.00	$ 560.50	$ 640.54	$ 557.46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,758.50	$ 6,588.72	21%
7225	Insurance	$ 5,274.00	$ 5,700.00	$ 439.50	$ 534.66	$ 487.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,461.24	$ 3,812.76	28%
7255	Legal	$ 2,547.75	$ 6,000.00	$ 572.00	$ 1,885.00	$ 388.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,845.70	$ (297.95)	112%
7300	Mgt Fee	$ 25,299.96	$ 25,900.00	$ 2,158.33	$ 2,158.33	$ 2,158.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,474.99	$ 18,824.97	26%
7330	Employee Testing	$ 741.00	$ 900.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 741.00	0%
7390	Review Audit	$ 4,200.00	$ 4,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,200.00	0%
7465	Taxes Fees	$ 2,330.48	$ 5,000.00	$ 16.00	$ 180.13	$ 19.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 215.13	$ 2,115.35	9%
Landscape																		
7675	Landscape Maintenace	$ 13,084.89	$ 11,000.00	$ 816.62	$ 166.81	$ 151.73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,135.16	$ 11,949.73	9%
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,353.10	$ 60,775.64	27%
8035	Workers Comp, Payroll Taxes	$ 38,855.33	$ 39,500.00	$ 2,763.78	$ 2,909.16	$ 2,843.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,516.85	$ 30,338.48	22%
8065	Seasonal Maint	$ 17,307.50	$ 18,000.00	$ 880.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 880.00	$ 16,427.50	5%
Recreation																		
8215	4th Of July	$ 16,406.54	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,406.54	0%
8230	Activities Director	$ 6,771.65	$ 13,200.00	$ -	$ 704.00	$ 208.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 912.00	$ 5,859.65	13%
8245	Lifeguard Training	$ 300.00	$ 700.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.00	0%
8260	Swim Team Coach	$ 9,827.60	$ 9,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,827.60	0%
8275	Swim Team	$ 856.60	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 856.60	0%
8320	Lifeguards	$ 25,579.86	$ 25,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,579.86	0%
8395	Pool Repairs / Maintenance	$ 5,876.16	$ 4,500.00	$ 9.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.72	$ 5,866.44	0%
8455	Recreation Activities	$ 5,520.06	$ 4,000.00	$ 492.95	$ 90.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 582.95	$ 4,937.11	11%
8470	Social Activities	$ 5,932.22	$ 5,500.00	$ -	$ -	$ 138.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 138.43	$ 5,793.79	2%
8472	Tennis Instructor	$ 1,800.00	2,300			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,800.00		
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Total Expense	$ 346,388.21	$ 372,170.00	$ 20,787.01	$ 21,849.07	$ 17,993.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,629.93	$ 311,540.07	16%
	Income vs. Expenses		$ (16,119.51)	$ 11,874.88	$ 4,584.26	$ 16,965.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33,424.82	$ (49,544.33)	
7001	Reserve Payment	49,000	$ 51,100.00															
	Replacement Reserve Fund			289,109	289,115.00	287,872.95												