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	$ 25,533.34	$ 46,824.99	$ 29,791.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 178,750.02	$ 80,499.98	50%
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	$ 3,874.00	$ 2,185.25	$ 572.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,069.00	$ (268.50)	100%
5380	Move In Move Out	$ 650.00	$ 500.00	$ 25.00	$ 25.00	$ 75.00	$ 25.00	$ -	$ 50.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.00	$ 450.00	40%
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	$ 1,545.00	$ 325.00	$ 175.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,565.00	$ (1,704.10)	128%
5620	Community Garden	$ 650.00	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 250.00	$ 400.00	42%
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	$ 420.00	$ 420.00	$ (1,200.00)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,965.00	$ -	-
5830	Interest	$ 110.61	$ 100.00	$ 5.55	$ 9.99	$ 13.44	$ 13.78	$ 12.10	$ 12.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.85	$ 42.76	68%
5845	Late Charges	$ 1,035.34	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ 1,025.00	$ (92.75)	$ (25.88)	$ 70.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 976.37	$ 58.97	65%
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,748.00	$ (249.01)	87%
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 213,601.24	$ 142,449.25	48%
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	$ (866.85)	$ 2,880.60	$ (119.40)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,812.49	$ 8,215.69	37%
6060	Electric	$ 5,867.57	$ 5,900.00	$ 277.24	$ 338.74	$ 544.77	$ 385.22	$ 338.71	$ 340.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,225.16	$ 3,642.41	38%
6090	Garbage	$ 3,165.06	$ 3,600.00	$ 119.40	$ 586.41	$ 280.07	$ 359.22	$ 275.07	$ 275.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,895.24	$ 1,269.82	53%
6150	Gas (Natural)	$ 4,818.84	$ 5,100.00	$ 85.23	$ 626.48	$ 837.23	$ 889.13	$ 565.58	$ 447.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,450.77	$ 1,368.07	68%
6120	Fuel/Oil	$ 3,520.95	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 673.02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 673.02	$ 2,847.93	19%
6150	Sewer	$ 4,080.28	$ 3,800.00	$ 267.00	$ 451.67	$ 250.33	$ 451.67	$ 385.33	$ 316.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,122.66	$ 1,957.62	56%
6180	Telephone	$ 3,494.73	$ 3,400.00	$ 297.83	$ 299.94	$ 299.94	$ 305.16	$ 305.36	$ 305.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,813.59	$ 1,681.14	53%
6195	Water	$ 6,619.93	$ 7,000.00	$ 566.66	$ 315.36	$ 583.35	$ (475.41)	$ (506.12)	$ 583.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,067.18	$ 5,552.75	15%
Facility																		
6330	Mileage	$ 981.44	$ 1,000.00	$ 89.27	$ 60.46	$ -	$ 58.20	$ 64.41	$ 29.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 302.29	$ 679.15	30%
6375	Improvements	$ 6,916.65	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,075.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,075.00	$ 841.65	41%
6690	Prop Maint	$ 8,691.27	$ 10,000.00	$ 545.39	$ 1,353.51	$ 384.55	$ 1,024.47	$ 770.66	$ 355.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,434.01	$ 4,257.26	44%
Gen & Admin																		
7060	Alarm System	$ 671.80	$ 670.00	$ 119.70	$ -	$ -	$ 119.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.40	$ 432.40	36%
7105	Office Supplies-CMI	$ 5,308.48	$ 6,000.00	$ 1,060.00	$ 650.15	$ 137.34	$ 309.36	$ 119.03	$ 142.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,418.87	$ 2,889.61	40%
7180	OHHA Office	$ 8,347.22	$ 8,500.00	$ 323.50	$ 640.54	$ 557.46	$ 361.25	$ 804.78	$ 376.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,063.53	$ 5,283.69	36%
7225	Insurance	$ 5,274.00	$ 5,700.00	$ 439.50	$ 534.66	$ 487.08	$ 487.08	$ 487.08	$ 487.08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,922.48	$ 2,351.52	51%
7255	Legal	$ 2,547.75	$ 6,000.00	$ 572.00	$ 1,885.00	$ 388.70	$ -	$ 308.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,153.70	$ (605.95)	53%
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,949.98	$ 12,349.98	50%
7330	Employee Testing	$ 741.00	$ 900.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.00	$ 702.00	4%
7390	Review Audit	$ 4,200.00	$ 4,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000.00	$ 3,200.00	24%
7465	Taxes Fees	$ 2,330.48	$ 5,000.00	$ 16.00	$ 180.13	$ 19.00	$ 319.00	$ 35.00	$ 15.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 584.13	$ 1,746.35	12%
Landscape																		
7675	Landscape Maintenace	$ 13,084.89	$ 11,000.00	$ 816.62	$ 166.81	$ 151.73	$ 6,328.64	$ 4,360.00	$ (922.08)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,901.72	$ 2,183.17	99%
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43,498.70	$ 39,630.04	48%
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17,127.08	$ 21,728.25	43%
8065	Seasonal Maint	$ 17,307.50	$ 18,000.00	$ 880.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 920.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,800.00	$ 15,507.50	10%
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	$ 208.00	$ 13.00	$ 765.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,898.00	$ 4,873.65	14%
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	$ 28,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	15%
8470	Social Activities	$ 5,932.22	$ 5,500.00	$ -	$ -	$ 138.43	$ 107.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.68	$ 5,686.54	4%
8472	Tennis Instructor	$ 1,800.00	2,300			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,306.35	$ 244,863.65	35%
	Income vs. Expenses		$ (19,119.51)	$ 12,111.88	$ 4,584.26	$ 16,965.68	$ 7,637.74	$ 31,045.14	$ 10,950.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83,294.89	$ (102,414.40)	
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									