

				October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	Totals	Delta to Budget	% Spent to Budget	
		2013 / 2014 Actual	2014 / 2015 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	\$ 25,533.26	\$ 306,400.00	\$ (47,150.00)	86%	
5177	Drop Box	\$ 1,570.00	\$ 1,700.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.00	\$ 390.00	\$ 310.00	\$ 40.00	\$ -	\$ 20.00	\$ 990.00	\$ 580.00	58%	
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	\$ -	\$ 100.00	\$ 500.00	\$ 150.00	100%	
5500	4th Of July	\$ 19,919.65	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.00	\$ 2,390.00	\$ 18,444.82	\$ 260.00	\$ 160.00	\$ 21,489.82	\$ (1,570.17)	134%	
5560	Social Activities	\$ 1,270.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 1,160.00	110%	
5575	Pool Tags + Guest Punch Cards	\$ 9,557.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,320.00	\$ 3,399.00	\$ 1,079.00	\$ 297.00	\$ 237.00	\$ 8,332.00	\$ 1,225.00	93%	
5590	Private Swim	\$ 1,462.50	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 180.00	\$ 98.00	\$ 290.00	\$ 808.00	\$ 654.50	81%	
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	\$ 528.00	\$ 3,315.00	\$ (2,454.10)	166%	
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	\$ 45.00	\$ 7,340.00	\$ 85.00	98%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 915.33	\$ 3,405.33	\$ -	-	
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	\$ 6.48	\$ 127.00	\$ (16.39)	127%	
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	\$ 4.12	\$ 1,119.00	\$ (83.66)	75%	
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	\$ 1,805.00	\$ 24,193.00	\$ (9,694.01)	142%	
	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	\$ 29,744.19	\$ 411,885.40	\$ (55,834.91)	92%	
			\$*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)	\$ 1,537.27	\$ 10,752.76	\$ 1,275.42	105%	
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	\$ 467.66	\$ 5,374.21	\$ 493.36	91%	
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	\$ 704.50	\$ 4,756.57	\$ (1,591.51)	132%	
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	\$ 632.22	\$ 6,295.84	\$ (1,477.00)	123%	
6120	Fuel/Oil	\$ 3,520.95	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,343.97	\$ -	\$ -	\$ 1,025.22	\$ 3,042.21	\$ 478.74	87%	
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	\$ 316.66	\$ 4,297.16	\$ (216.88)	113%	
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	\$ 301.09	\$ 3,632.18	\$ (137.45)	107%	
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	\$ 1,020.77	\$ 11,102.56	\$ (4,482.63)	159%	
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	\$ 78.54	\$ 904.04	\$ 77.40	90%	
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	\$ 940.24	\$ 14,469.88	\$ (5,778.61)	145%	
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	\$ 129.99	\$ 9,178.83	\$ (3,870.35)	153%	
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	\$ 732.23	\$ 8,473.44	\$ (126.22)	100%	
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	\$ 485.12	\$ 5,843.00	\$ (569.00)	103%	
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	\$ (2,818.00)	\$ 22,832.88	\$ (20,285.13)	381%	
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	\$ 2,158.33	\$ 25,899.96	\$ (600.00)	100%	
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	\$ 15.00	\$ 1,506.55	\$ 823.93	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	\$ 547.51	\$ 13,722.96	\$ (638.07)	125%	
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	\$ 7,135.15	\$ 87,488.84	\$ (4,360.10)	96%	
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	\$ 3,253.46	\$ 41,086.61	\$ (2,231.28)	104%	
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	\$ 1,848.00	\$ 19,734.06	\$ (2,426.56)	110%	
Recreation																			
8215	4th Of July	\$ 16,406.54	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 1,660.30	\$ 530.00	\$ 1,041.94	\$ 15,732.24	\$ 674.30	105%	
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	\$ 501.50	\$ 6,488.00	\$ 283.65	49%	
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	\$ 810.00	\$ 9,229.88	\$ 597.72	97%	
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	\$ 1,734.73	\$ 27,836.73	\$ (2,556.87)	99%	
8395	Pool Repairs / Maintenance	\$ 5,876.16	\$ 4,500.00	\$ 9.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,294.75	\$ 972.93	\$ 610.89	\$ 1,100.02	\$ (40.00)	\$ 3,948.31	\$ 1,927.85		