

Dobson Ranch												4,964 TL Lots	4,955 Billable Lots	
2022 Budget													2022 TOTAL	
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
<b>Assessment Revenue</b>														
4001.000 Monthly Assessments	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 239,327	\$ 2,871,918
4002.000 Commercial Assessments	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
<b>Total Assessment Income</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 242,327</b>	<b>\$ 2,907,918</b>	
<b>Other Revenue</b>														
4003.000 Allowance - Doubtful	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (1,000)	\$ (12,000)
4101.000 Transfers and Disclosures	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 156,000
4103.000 Late Fees	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000
4104.000 Legal Fees - Late Fines	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4105.000 Collections Fees	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
4106.000 Dishonored Check Fees	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
4107.000 License & ID Card Fee	\$ 500	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,600
4108.000 Delinquent Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4110.000 Rental Registration	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
4112.000 CCR Fines	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
4113.000 Pontoon Boat Fees	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 420
4114.000 LPV Water Revenue	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 1,320
4115.000 Boat Dock Rental	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 5,400
4120.000 Escrow Rush Fee	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
4201.000 Interest Income	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
4301.000 Newsletter Ad Income	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
4401.000 Preschool Tuition	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 54,000
4502.000 Breakfast With Santa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 400	\$ -	\$ 1,200
4504.000 Spring/Fall Break	\$ -	\$ 200	\$ 1,600	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600
4506.000 Instructor Classes	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
4508.000 Summer Camp	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000
4509.000 Fall Festival	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250
4510.000 Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500
4511.000 Golf Tournament Sponsors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250
4517.000 Parents Night Out	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
4599.000 Other - Rec Events	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
4601.000 Facility & Equipment	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
4602.000 Tennis Pro	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
<b>Total Other Income</b>	<b>\$ 27,490</b>	<b>\$ 34,140</b>	<b>\$ 30,540</b>	<b>\$ 33,140</b>	<b>\$ 39,940</b>	<b>\$ 32,940</b>	<b>\$ 36,690</b>	<b>\$ 36,690</b>	<b>\$ 32,990</b>	<b>\$ 27,740</b>	<b>\$ 34,990</b>	<b>\$ 27,340</b>	<b>\$ 394,630</b>	
<b>Total Income</b>	<b>\$ 269,817</b>	<b>\$ 276,467</b>	<b>\$ 272,867</b>	<b>\$ 275,467</b>	<b>\$ 282,267</b>	<b>\$ 275,267</b>	<b>\$ 279,017</b>	<b>\$ 279,017</b>	<b>\$ 275,317</b>	<b>\$ 270,067</b>	<b>\$ 277,317</b>	<b>\$ 269,667</b>	<b>\$ 3,302,548</b>	
<b>OPERATING EXPENSES</b>														
<b>Admin</b>														
6001.000 Admin Salaries & Wages	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 34,110	\$ 409,320
6001.500 Bonus	\$ 8,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,600
6002.000 Payroll Taxes	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
6003.000 Benefits	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
6004.000 Workers Comp	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 2,580
6005.000 Property & Liability	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 90,000
6006.000 Newsletter Production	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000
6007.000 Newsletter Postage	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
6008.000 Postage	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
6009.000 Printing	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 2,500	\$ 100	\$ 100	\$ 2,500	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 2,500	\$ 5,500	\$ 100	\$ 13,800
6010.000 Computer Service	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000
6011.000 Bank & Merch Fees	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6012.000 Office Supplies	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 15,000

Dobson Ranch												4,964 TL Lots	4,955 Billable Lots
2022 Budget													2022 TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
6013.000 Contract Service	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
6014.000 Collection Expenses	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 26,400
6016.000 Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ 350
6017.000 Attorney- General Council	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
6018.000 Training and Travel	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400
6019.000 Office Equip. Rental	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
6020.000 Attorney Fees - CCRs	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6021.000 Membership Fees	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
6022.000 Reserve Study	\$ 2,520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520
6023.000 Marketing	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
6024.000 Uniforms	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
6029.000 Website Development	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
6032.000 Caliber	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6033.000 Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6034.000 Southwest Access Video	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
6035.000 Adobe	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 410	\$ 4,920
6036.000 Office Equipment Purchase	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6037.000 COVID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6038.000 Dobson Ranch App	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
6039.000 Accounting Services	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 8,325	\$ 99,900
<b>Total Admin Expenses</b>	<b>\$ 107,480</b>	<b>\$ 81,360</b>	<b>\$ 81,445</b>	<b>\$ 83,760</b>	<b>\$ 81,360</b>	<b>\$ 81,445</b>	<b>\$ 83,760</b>	<b>\$ 81,360</b>	<b>\$ 81,450</b>	<b>\$ 83,760</b>	<b>\$ 86,850</b>	<b>\$ 81,360</b>	<b>\$ 1,015,390</b>
<b>Board of Directors</b>													
6101.000 Public Relations	\$ 500	\$ 4,000	\$ 500	\$ 2,500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 11,500
6102.000 Annual Meeting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
6103.000 Audit & Tax Filing	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500
6104.000 Board Meetings	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6105.000 Membership Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600
6106.000 Computer Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6107.000 Sponsorships	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,000	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 4,200
6108.000 Electronic Voting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
<b>Total Board of Directors Expenses</b>	<b>\$ 7,200</b>	<b>\$ 4,700</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 34,000</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 1,800</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 2,700</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 58,800</b>
<b>Lakes</b>													
6201.000 SRP Water	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 31,200
6202.000 Maintenance & Repair	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 21,000
6203.000 Chemicals	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 435	\$ 5,000
6204.000 Attorney Fees - Water	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 5,000
6205.000 Fish	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
6207.000 Service & Testing	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
6208.000 Tools & Equipment	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
<b>Total Lakes Expenses</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 22,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 22,265</b>	<b>\$ 7,265</b>	<b>\$ 9,165</b>	<b>\$ 9,185</b>	<b>\$ 121,000</b>
<b>Landscape</b>													
6301.000 Landscape Salaries & Wages	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 26,226	\$ 314,712
6301.500 Bonus	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
6301.000 Payroll Taxes	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 1,432	\$ 17,184
6303.000 Employee Benefits	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 5,650	\$ 67,800
6304.000 Workers Comp	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500
6305.000 Outside Contractors	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6306.000 Irrigation System	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6307.000 Trees & Shrubs	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 2,500	\$ 4,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 3,000	\$ 4,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 25,500

4,964 TL Lots												4,955 Billable Lots		
Dobson Ranch														
2022 Budget														
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2022 TOTAL	
6308.000 Tree Trimming and Maintenance Serv	\$ -	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	
6309.000 Seasonal Plants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ 500	\$ -	\$ 9,000	
6310.000 Fertilizer/Pesticide	\$ 500	\$ 200	\$ 200	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 500	\$ 2,300	\$ 750	\$ 500	\$ 8,250	
6312.000 Overseed	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 11,000	
6313.000 Tools & Equipment	\$ 1,500	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,000	\$ 4,500	
6314.000 Uniforms	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 3,000	
6315.000 Training & Travel	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
<b>Total Landscape Expenses</b>	<b>\$ 45,283</b>	<b>\$ 61,683</b>	<b>\$ 61,183</b>	<b>\$ 44,983</b>	<b>\$ 39,483</b>	<b>\$ 37,583</b>	<b>\$ 37,583</b>	<b>\$ 37,583</b>	<b>\$ 49,483</b>	<b>\$ 48,283</b>	<b>\$ 39,733</b>	<b>\$ 38,783</b>	<b>\$ 541,646</b>	
<b>Maintenance</b>														
6401.000 Maintenance S & W	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 19,729	\$ 236,748	
6401.500 Bonus	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600	
6402.000 Payroll Taxes	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 1,580	\$ 18,960	
6403.000 Employee Benefits	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 2,150	\$ 25,800	
6404.000 Workers Comp	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 470	\$ 5,640	
6406.000 Janitorial Service	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 32,400	
6407.000 Vehicle Maintenance	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000	
6408.000 Supplies	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000	
6409.000 Building Maintenance	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000	
6410.000 Outside Contractors	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
6412.000 Tools & Equipment	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800	
6413.000 Equipment Maintenance	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
6414.000 Fence Replacement	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 150,000	
6415.000 Common Area Maintenance	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000	
6420.000 Locks/Keys/Signage	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
6421.000 Uniforms	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ 1,900	
6422.000 Training & Travel	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
6423.000 Electrical Maintenance	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
6424.000 Pool Maintenance	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 29,400	
6425.000 Pool Chemicals	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 19,500	
<b>Total Maintenance Expenses</b>	<b>\$ 55,679</b>	<b>\$ 52,029</b>	<b>\$ 50,579</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 53,279</b>	<b>\$ 51,529</b>	<b>\$ 51,079</b>	<b>\$ 50,579</b>	<b>\$ 631,148</b>
<b>Preschool</b>														
6501.000 Preschool Salaries & Wages													\$ -	
6501.500 Bonus													\$ -	
6502.000 Payroll Taxes													\$ -	
6503.000 Employee Benefits													\$ -	
6504.000 Workers Comp													\$ -	
6505.000 Insurance & Permits	\$ 900	\$ -	\$ 1,700	\$ 500	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800	
6506.000 Supplies	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	
<b>Total Preschool Expenses</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 800</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 1,100</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 1,200</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 8,400</b>	
<b>Recreation</b>														
6602.000 Recreation Salaries & Wages	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 35,077	\$ 420,924	
6602.500 Bonus	\$ 3,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800	
6602.000 Payroll Taxes	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 2,442	\$ 29,304	
6603.000 Employee Benefits	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 34,020	
6604.000 Workers Comp	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 7,404	
6606.000 Rec/Sports Supplies	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 4,700	
6607.000 Items - Under Reserve	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400	
6609.000 Uniforms	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ 100	\$ 3,200	
6601.000 Training & Travel	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 1,000	\$ 700	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ 100	\$ 3,900	

Dobson Ranch											4,964 TL Lots		4,955 Billable Lots	
2022 Budget														
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2022 TOTAL	
6611.000 Breakfast With Santa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	
6612.000 DR Breakfast	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 1,200	
6613.000 Spring/Fall Break	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 3,000	
6614.000 Dog Event	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400	
6615.000 BYOB Event	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	
6616.000 Music in the Park	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	
6617.000 Easter Event	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	
6618.000 Movies in the Park	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	
6619.000 Tween Events	\$ -	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	
6620.000 Summer Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500	
6621.000 Recreation Marketing	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 5,000	
6622.000 Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,800	
6623.000 Halloween Event	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 5,500	
6624.000 Winter Wonderland	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800	\$ 1,800	\$ 2,500	\$ 7,100	
6625.000 Craft/Fall Festival	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 5,000	
6626.000 Other Events	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,500	
6627.000 Event Signage	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 7,000	
6628.000 Tennis	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
6629.000 Insurance & Permits	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 270	\$ -	\$ 775	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ 300	\$ 600	\$ -	\$ 2,445	
6630.000 Contract Services	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
6631.000 Instructor Fees	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
6634.000 Software Maintenance	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000	
6637.000 Casino Night	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	
6638.000 Parents Night Out	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	
50th Anniversary Celebration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	
6639.000 Office Equipment Purchase	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
<b>Total Recreation Expenses</b>	<b>\$ 56,841</b>	<b>\$ 48,091</b>	<b>\$ 49,741</b>	<b>\$ 52,811</b>	<b>\$ 54,171</b>	<b>\$ 50,346</b>	<b>\$ 52,791</b>	<b>\$ 48,191</b>	<b>\$ 55,241</b>	<b>\$ 57,941</b>	<b>\$ 52,441</b>	<b>\$ 48,191</b>	<b>\$ 626,797</b>	
<b>Utilities</b>														
6701.000 City Water	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 168,000	
6702.000 Electricity	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 58,000	
6703.000 Telephone	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000	
6704.000 Solid Waste	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400	
6705.000 Waste Water	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600	
6706.000 Natural Gas	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
<b>Total Utility Expenses</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 27,200</b>	<b>\$ 27,200</b>	<b>\$ 27,200</b>	<b>\$ 23,200</b>	<b>\$ 23,200</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 21,200</b>	<b>\$ 276,400</b>	
<b>Watercraft</b>														
6805.000 Boat Maintenance and Repair	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
6906.000 Prop & Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	
<b>Total Watercraft Expenses</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 2,100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 3,200</b>	
<b>Other Operating Expenses</b>														
6811.000 Depreciation	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 270,000	
<b>Total Other Operating Expenses</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 22,500</b>	<b>\$ 270,000</b>	
<b>Fund Transfer</b>														
6801.000 Reserve Contribution	\$ 160,750	\$ -	\$ -	\$ 160,750	\$ -	\$ -	\$ 160,750	\$ -	\$ -	\$ 160,750	\$ -	\$ -	\$ 643,000	
6802.000 Contribution to Water	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	
6809.000 Trans of Assets to Operating	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (240,000)	
<b>Total Fund Transfer Expenses</b>	<b>\$ 150,750</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 140,750</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 150,750</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 140,750</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 423,000</b>	

Dobson Ranch											4,964 TL Lots		4,955 Billable Lots	
2022 Budget														
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2022 TOTAL	
<b>TOTAL OPERATING EXPENSES</b>	\$ 475,498	\$ 279,228	\$ 292,213	\$ 461,448	\$ 262,858	\$ 262,618	\$ 436,728	\$ 258,978	\$ 291,418	\$ 436,828	\$ 264,568	\$ 253,398	\$ 3,975,781	
<b>NET GAIN OR (LOSS) PRIOR TO ADJUSTMENT</b>	\$ (205,682)	\$ (2,762)	\$ (19,347)	\$ (185,982)	\$ 19,409	\$ 12,649	\$ (157,712)	\$ 20,039	\$ (16,102)	\$ (166,762)	\$ 12,749	\$ 16,269	\$ (673,233)	
<b>ADD BACK DEPRECIATION EXPENSE (NON-CASH ITEM)</b>													\$ 270,000	
<b>NET GAIN OR (LOSS) AFTER DEPRECIATION ADJUSTMENT</b>													\$ (403,233)	