

													4,964 TL Lots	4,955 Billable Lots
Dobson Ranch														
2023 Budget														
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2023 TOTAL	
Assessment Revenue														
4001.000 Monthly Assessments	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 251,292	\$ 3,015,504	5% Increase to \$608.58 per unit annually (\$28.98 increase)
4002.000 Commercial Assessments	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 3,300	\$ 39,600	5% increase to commercial accounts
Total Assessment Income	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 254,592	\$ 3,055,104	
Other Revenue														
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)	\$ (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	\$ 156,000	
4103.000 Late Fees	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 28,000	
4104.000 Legal Fees - CCRs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Keep at zero
4105.000 Collections Fees - Attorney Fees	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 2,165	\$ 25,980	
4106.000 Dishonored Check Fees	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	
4107.000 License & ID Card Fee	\$ 500	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 2,150	
4108.000 Delinquent Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Remove
4110.000 Rental Registration	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800	
4112.000 CCR Fines	\$ 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	
4113.000 Pontoon Boat Fees	\$ 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	\$ 1,320	
4115.000 Boat Dock Rental	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 7,800	
4120.000 Escrow Rush Fee	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
4201.000 Interest Income	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
4301.000 Newsletter Ad Income	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 4,125	\$ 49,500	
4401.000 Preschool Tuition	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 78,000	
4502.000 Breakfast With Santa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 580	\$ 2,080
4504.000 Spring/Fall Break	\$ -	\$ 200	\$ 1,600	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600
4506.000 Instructor Classes	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
4508.000 Summer Camp	\$ -	\$ -	\$ 4,400	\$ 20,000	\$ 18,000	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000
4509.000 Fall Festival	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500
4510.000 Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000
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	\$ 1,500	
4601.000 Facility & Equipment	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 66,000	
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	\$ 18,000	
Vendor Sponsorships	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	
Total Other Income	\$ 43,110	\$ 42,310	\$ 41,110	\$ 55,310	\$ 60,110	\$ 38,910	\$ 40,660	\$ 44,860	\$ 42,660	\$ 35,910	\$ 44,110	\$ 35,690	\$ 524,750	
Total Income	\$ 297,702	\$ 296,902	\$ 295,702	\$ 309,902	\$ 314,702	\$ 293,502	\$ 295,252	\$ 299,452	\$ 297,252	\$ 290,502	\$ 298,702	\$ 290,282	\$ 3,579,854	
OPERATING EXPENSES														
Admin														
6001.000 Admin Salaries & Wages	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 37,511	\$ 450,355	
6001.500 Bonus	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	
6002.000 Payroll Taxes	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 33,756	
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	\$ 36,000	
6004.000 Workers Comp	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	
6005.000 Property & Liability	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 147,000	
6006.000 Newsletter Production	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 6,450	\$ 77,400	
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	\$ 21,600	
6008.000 Postage	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,500	\$ 200	\$ 200	\$ 2,500	\$ 200	\$ 200	\$ 2,500	\$ 5,500	\$ 200	\$ 14,600	
6009.000 Printing	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 2,500	\$ 100	\$ 100	\$ 2,500	\$ 100	\$ 100	\$ 2,500	\$ 5,500	\$ 100	\$ 13,800	
6010.000 Computer Service	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000	
6011.000 Bank & Merch Fees	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 8,100	
6012.000 Office Supplies	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400	
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	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200	
6019.000 Office Equip. Rental	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400	
6020.000 Attorney Fees - CCRs	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	
6021.000 Membership Fees	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	
6022.000 Reserve Study	\$ 3,132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,132	
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	\$ 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	
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	\$ 500	\$ 6,000
6037.000 COVID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6038.000 Dobson Ranch App	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
6039.000 Code Enforcement	\$ 400	\$ 400	\$ 10,000	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 14,400
6320.000 Financial Management Fee	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 8,575	\$ 9,450	\$ 9,450	\$ 9,450	\$ 9,450	\$ 106,400
6321.000 Transfer Management Fee	\$ 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
6322.000 Late Letter Management Fee	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 880	\$ 10,560
Total Admin Expenses	\$ 118,346	\$ 80,759	\$ 90,444	\$ 85,459	\$ 80,759	\$ 80,844	\$ 85,459	\$ 80,759	\$ 90,299	\$ 85,459	\$ 91,549	\$ 80,982	\$ 1,051,118	
Board of Directors														
6101.000 Public Relations	\$ 200	\$ 3,000	\$ 200	\$ 2,000	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 7,000
6102.000 Annual Meeting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
6103.000 Audit & Tax Filing	\$ 7,363	\$ -	\$ -	\$ 7,363	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,376
6104.000 Board Meetings	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
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	\$ 200	\$ 4,200
6108.000 Electronic Voting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
6109.000 LAC Contribution	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Board of Directors Expenses	\$ 8,063	\$ 3,500	\$ 700	\$ 34,663	\$ 700	\$ 1,300	\$ 700	\$ 700	\$ 2,350	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 54,776	
Lakes														
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	\$ 2,600	\$ 31,200
6202.000 Maintenance & Repair	\$ 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
6203.000 Chemicals	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6204.000 Attorney Fees - Water	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 5,000
6205.000 Fish	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
6207.000 Service & Testing	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 1,665	\$ 19,980
6208.000 Tools & Equipment	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 2,160
Total Lakes Expenses	\$ 6,045	\$ 6,045	\$ 16,045	\$ 6,045	\$ 6,045	\$ 6,045	\$ 6,045	\$ 6,045	\$ 6,045	\$ 16,045	\$ 6,045	\$ 7,945	\$ 7,945	\$ 96,340
Landscape														
6301.000 Landscape Salaries & Wages	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 30,364	\$ 364,368
6301.500 Bonus	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
6301.000 Payroll Taxes	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 2,277	\$ 27,328
6303.000 Employee Benefits	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000
6304.000 Workers Comp	\$ 455	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,580
6305.000 Outside Contractors	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
6306.000 Irrigation System	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 1,675	\$ 20,100
6307.000 Trees & Shrubs	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 3,500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 18,500
6308.000 Tree Trimming and Maintenance Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000
6309.000 Seasonal Plants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 8,000
6310.000 Fertilizer/Pesticide	\$ 575	\$ 230	\$ 230	\$ 1,725	\$ 1,725	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 575	\$ 2,645	\$ 862	\$ 575	\$ 9,487
6312.000 Overseed	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 17,000
6313.000 Tools & Equipment	\$ 1,500	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,000	\$ 4,500
6314.000 Uniforms	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200
6315.000 Training & Travel	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 700
Total Landscape Expenses	\$ 48,747	\$ 42,521	\$ 42,021	\$ 88,416	\$ 43,016	\$ 40,806	\$ 40,906	\$ 40,806	\$ 58,366	\$ 49,936	\$ 43,653	\$ 42,166	\$ 581,363	
Maintenance														
6401.000 Maintenance S & W	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 21,325	\$ 255,900
6401.500 Bonus	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600
6402.000 Payroll Taxes	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 2,318	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 2,318	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 1,545	\$ 20,091
6403.000 Employee Benefits	\$ 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
6404.000 Workers Comp	\$ 483	\$ 483	\$ 724	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 724	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 6,278
6406.000 Janitorial 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
6407.000 Vehicle Maintenance	\$ 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
6408.000 Supplies	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
6409.000 Building Maintenance	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
6410.000 Outside Contractors	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500
6412.000 Tools & Equipment	\$ 400	\$ 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	\$ 500	\$ 6,000
6414.000 Fence Replacement	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 60,000
6415.000 Common Area Maintenance	\$ 1,200	\$ 1,400	\$ 1,200	\$ 1,400	\$ 1,200	\$ 1,400	\$ 1,200	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 16,000
6420.000 Locks/Keys/Signage	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6421.000 Uniforms	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
6422.000 Training & Travel	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 1,400
6423.000 Electrical Maintenance	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6424.000 Pool Maintenance	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 30,600
6425.000 Pool Chemicals	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 19,500
6425.000 Holiday Lights	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000
Total Maintenance Expenses	\$ 49,128	\$ 45,928	\$ 45,243	\$ 46,928	\$ 46,928	\$ 46,928	\$ 46,928	\$ 46,928	\$ 46,928	\$ 48,143	\$ 45,228	\$ 44,928	\$ 44,428	\$ 557,669

Preschool														
6501.000	Preschool Salaries & Wages	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 3,860	\$ 46,320
6501.500	Bonus	\$ 1,200												\$ 1,200
6502.000	Payroll Taxes	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 3,474
6503.000	Employee Benefits	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
6504.000	Workers Comp	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 612
6505.000	Insurance & Permits	\$ 900	\$ -	\$ 1,700	\$ 500	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800
6506.000	Supplies	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200
Total Preschool Expenses		\$ 7,401	\$ 5,301	\$ 7,001	\$ 5,801	\$ 5,301	\$ 6,101	\$ 5,301	\$ 5,301	\$ 6,201	\$ 5,301	\$ 5,301	\$ 5,301	\$ 69,606
Recreation														
6602.000	Recreation Salaries & Wages	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 31,915	\$ 382,980
6602.500	Bonus	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
6602.000	Payroll Taxes	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 2,394	\$ 28,724
6603.000	Employee Benefits	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 27,000
6604.000	Workers Comp	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 7,404
6606.000	Rec/Sports Supplies	\$ 205	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 255	\$ 4,700
6607.000	Items - Under Reserve	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 10,000
6609.000	Uniforms	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 200	\$ 3,200
6601.000	Training & Travel	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 2,200	\$ 700	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 2,200	\$ -	\$ 100	\$ 6,000
6611.000	Breakfast With Santa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
6612.000	DR Breakfast	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 1,500
6613.000	Spring/Fall Break	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000
6621.000	Recreation Marketing	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,000
6622.000	Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
6623.000	Halloween Event	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000
6624.000	Winter Wonderland	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 1,800	\$ 2,500	\$ 9,300
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	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
6638.000	Parents Night Out	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
	50th Anniversary Celebration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000
6639.000	Office Equipment Purchase	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 1,560
Total Recreation Expenses		\$ 50,396	\$ 43,696	\$ 45,346	\$ 49,766	\$ 49,741	\$ 46,116	\$ 78,396	\$ 43,796	\$ 53,541	\$ 56,541	\$ 48,491	\$ 44,191	\$ 610,013
Utilities														
6701.000	City Water	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 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	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 7,008
6706.000	Natural Gas	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
Total Utility Expenses		\$ 19,934	\$ 19,934	\$ 19,934	\$ 20,934	\$ 20,934	\$ 27,934	\$ 27,934	\$ 27,934	\$ 22,934	\$ 22,934	\$ 20,934	\$ 20,934	\$ 273,208
Watercraft														
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100
Total Watercraft Expenses		\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 2,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 3,300
Other Operating Expenses														
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
Total Other Operating Expenses		\$ 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
Fund Transfer														
6801.000	Reserve Contribution	\$ 149,750	\$ -	\$ -	\$ 149,750	\$ -	\$ -	\$ 149,750	\$ -	\$ -	\$ 149,750	\$ -	\$ -	\$ 599,000
6802.000	Contribution to Water	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
6809.000	Trans of Assets to Operating	\$ (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)
Total Fund Transfer Expenses		\$ 137,250	\$ (22,500)	\$ (22,500)	\$ 127,250	\$ (22,500)	\$ (22,500)	\$ 137,250	\$ (22,500)	\$ (22,500)	\$ 127,250	\$ (22,500)	\$ (22,500)	\$ 349,000

