

**Saddlebrooke Financial Plan - 2018 Budget**

12/7/2017

**Bold = Actual**

<b>Planned Receipts:</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2018 plan	2017 proj	2016 act	2015 act	2014 act	2013 act
Real estate taxes	\$ 53,000	\$ 4,000	\$ 900	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 22,500	\$ 82,000	\$ 80,001	\$ 75,874	\$ 76,182	\$ 80,061	\$ 81,243
MO AM franchise tax (5%)	\$ 240	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 250	\$ 250	\$ 350	\$ 400	\$ 460	\$ 450	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	\$ 4,140	\$ 3,632	\$ 2,803	\$ 5,017	\$ 2,480
Sales taxes	\$ 2,000	\$ 1,200	\$ 1,300	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,500	\$ 1,800	\$ 18,000	\$ 20,490	\$ 16,598	\$ 16,497	\$ 14,538	\$ 5,128
Government grants, FEMA, etc.	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500	\$ 32,783	\$ 7,003	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. Income	\$ 250	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 100	\$ 50	\$ 1,500	\$ 3,849	\$ 5,029	\$ 3,648	\$ 1,780	\$ 469
Road taxes	\$ 650	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 750	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400	\$ 8,184	\$ 7,991	\$ 7,923	\$ 7,616	\$ 7,215
<b>Total Receipts, Plan / Actual:</b>	<b>\$ 72,640</b>	<b>\$ 6,200</b>	<b>\$ 3,200</b>	<b>\$ 2,700</b>	<b>\$ 2,750</b>	<b>\$ 2,750</b>	<b>\$ 2,900</b>	<b>\$ 2,850</b>	<b>\$ 2,910</b>	<b>\$ 2,950</b>	<b>\$ 2,800</b>	<b>\$ 25,350</b>	<b>\$ 130,000</b>	<b>\$ 149,447</b>	<b>\$ 116,127</b>	<b>\$ 107,053</b>	<b>\$ 109,012</b>	<b>\$ 96,535</b>

<b>Planned Expenses:</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year	Year	Year	Year	Year	Year
<b>Administrative</b>																		
Office expense, maintenance	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	\$ 8,143	\$ 1,764	\$ 2,476	\$ 2,300	\$ 2,368
Phone, utilities, website, misc.	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 2,520	\$ 2,339	\$ 2,059	\$ 1,746	\$ 2,907	\$ 973
Misc.	\$ 150	\$ 150	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 150	\$ 150	\$ 1,880	\$ 2,212	\$ 2,071	\$ 733	\$ 1,323	\$ 342
<b>Total:</b>	<b>\$ 560</b>	<b>\$ 560</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 570</b>	<b>\$ 560</b>	<b>\$ 560</b>	<b>\$ 6,800</b>	<b>\$ 12,694</b>	<b>\$ 5,894</b>	<b>\$ 4,955</b>	<b>\$ 6,530</b>	<b>\$ 3,683</b>
<b>Legal / Professional fees</b>																		
Legal expenses	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 6,000	\$ 7,240	\$ 16,280	\$ 9,079	\$ 5,171	\$ 2,071
Inter.Gov. expenses	\$ 2,000	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,000	\$ 3,500	\$ 3,341	\$ 3,094	\$ 3,096	\$ 3,038	\$ 625
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,439	\$ 1,440	\$ 1,733
<b>Total:</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ 2,750</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 11,200</b>	<b>\$ 12,023</b>	<b>\$ 20,816</b>	<b>\$ 13,614</b>	<b>\$ 9,649</b>	<b>\$ 4,429</b>
<b>Rent</b>																		
Rent	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200	\$ 10,050	\$ 13,800	\$ 10,000	\$ 9,600	\$ 4,200
<b>Road Expenses</b>																		
Utilities	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 5,400	\$ 5,038	\$ 4,714	\$ 4,292	\$ 4,092	\$ 551
Signing	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 1,200	\$ 1,219	\$ -	\$ 1,061	\$ 734	\$ 932
Major Repairs, maintenance	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000	\$ 57,937	\$ 53,425	\$ 59,977	\$ 42,685	\$ 56,041
Mowing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 7,600	\$ 8,527	\$ 4,905	\$ 1,625	\$ 3,075	\$ 937
Snow removal / Storm cleanup	\$ 3,000	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 11,200	\$ 10,052	\$ 8,447	\$ 13,875	\$ 12,935	\$ 8,364
<b>Total:</b>	<b>\$ 3,450</b>	<b>\$ 2,650</b>	<b>\$ 40,750</b>	<b>\$ 40,450</b>	<b>\$ 42,850</b>	<b>\$ 3,150</b>	<b>\$ 2,650</b>	<b>\$ 2,650</b>	<b>\$ 1,950</b>	<b>\$ 1,650</b>	<b>\$ 450</b>	<b>\$ 2,750</b>	<b>\$ 145,400</b>	<b>\$ 82,773</b>	<b>\$ 71,491</b>	<b>\$ 80,830</b>	<b>\$ 63,521</b>	<b>\$ 66,825</b>
<b>Total Expenses, Plan / Actual:</b>	<b>\$ 6,360</b>	<b>\$ 4,610</b>	<b>\$ 41,720</b>	<b>\$ 42,420</b>	<b>\$ 43,820</b>	<b>\$ 5,120</b>	<b>\$ 3,620</b>	<b>\$ 6,320</b>	<b>\$ 2,920</b>	<b>\$ 3,620</b>	<b>\$ 1,410</b>	<b>\$ 5,660</b>	<b>\$ 167,600</b>	<b>\$ 117,540</b>	<b>\$ 112,001</b>	<b>\$ 109,399</b>	<b>\$ 89,300</b>	<b>\$ 79,137</b>
<b>Annual profit / loss:</b>													<b>\$ (37,600)</b>	<b>\$ 31,907</b>	<b>\$ 4,126</b>	<b>\$ (2,346)</b>	<b>\$ 19,712</b>	<b>\$ 17,398</b>

<b>Plan / Actual:</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
<b>BOM Plan / Actual:</b>	\$ 81,000	\$ 147,280	\$ 148,870	\$ 110,350	\$ 70,630	\$ 29,560	\$ 27,190	\$ 26,470	\$ 23,000	\$ 22,990	\$ 22,320	\$ 23,710	
<b>Receipt Plan / Actual:</b>	\$ 72,640	\$ 6,200	\$ 3,200	\$ 2,700	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,900	\$ 2,850	\$ 2,910	\$ 2,950	\$ 2,800	\$ 25,350	\$ 130,000
<b>Expense Plan / Actual:</b>	\$ 6,360	\$ 4,610	\$ 41,720	\$ 42,420	\$ 43,820	\$ 5,120	\$ 3,620	\$ 6,320	\$ 2,920	\$ 3,620	\$ 1,410	\$ 5,660	\$ 167,600
<b>EOM Balance, Plan / Actual:</b>	<b>\$ 147,280</b>	<b>\$ 148,870</b>	<b>\$ 110,350</b>	<b>\$ 70,630</b>	<b>\$ 29,560</b>	<b>\$ 27,190</b>	<b>\$ 26,470</b>	<b>\$ 23,000</b>	<b>\$ 22,990</b>	<b>\$ 22,320</b>	<b>\$ 23,710</b>	<b>\$ 43,400</b>	

2018 Plan EOM Balance:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2017 Actual EOM Balance:	96,712	97,078	96,801	94,458	87,934	34,855	49,568	44,508	50,154	62,981	62,224	Proj: 80,999	
2016 Actual EOM Balance:	88,364	81,707	76,138	70,983	71,401	72,192	76,800	72,561	73,536	30,119	29,439	49,092	
2015 Actual EOM Balance:	94,971	89,189	84,861	83,146	85,268	84,874	46,491	42,296	4,977	26,507	27,623	44,966	
2014 Actual EOM Balance:	77,919	73,340	71,647	71,695	71,313	28,494	28,838	27,613	28,419	28,454	30,886	47,312	
2013 Actual EOM Balance:	69,855	67,239	62,027	62,488	42,560	43,389	43,102	39,088	38,909	36,131	18,753	27,200	