

**Saddlebrooke Financial Plan**

1/4/2019

**2019 Budget**      **BOLD = Actual**

<b>Planned Receipts:</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Real estate taxes	\$ 53,000	\$ 3,000	\$ 900	\$ 300	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 200	\$ 23,000	\$ 81,000
MO AM franchise tax (5%)	\$ 250	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 250	\$ 350	\$ 500	\$ 700	\$ 800	\$ 500	\$ 350	\$ 300	\$ 4,600
Sales taxes	\$ 1,600	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,400	\$ 1,600	\$ 2,000	\$ 21,000
Misc. Income	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 300	\$ 100	\$ 100	\$ 300	\$ 150	\$ 100	\$ 100	\$ 1,800
Road taxes	\$ 700	\$ 700	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,200
Government grants, FEMA, etc.	\$ 26,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,000
<b>Total Receipts, Plan / Actual:</b>	<b>\$ 81,700</b>	<b>\$ 5,250</b>	<b>\$ 3,100</b>	<b>\$ 3,250</b>	<b>\$ 3,100</b>	<b>\$ 3,400</b>	<b>\$ 3,400</b>	<b>\$ 3,600</b>	<b>\$ 3,900</b>	<b>\$ 2,850</b>	<b>\$ 2,950</b>	<b>\$ 26,100</b>	<b>\$ 142,600</b>

<b>Planned Expenses:</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
<b>Administrative</b>													
Rent (\$350+\$50 internet)	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
Office supplies, postage, maintenance	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Phone, utilities, website	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 200	\$ 1,850
Misc.	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
<b>Total:</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 900</b>	<b>\$ 950</b>	<b>\$ 10,850</b>
<b>Legal / Professional fees</b>													
Legal expenses	\$ 750	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ 5,250
Inter.Gov. expenses, lgl.notices	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 800	\$ 2,000
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600
<b>Total:</b>	<b>\$ 850</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 850</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 950</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 850</b>	<b>\$ 1,700</b>	<b>\$ 850</b>	<b>\$ 100</b>	<b>\$ 850</b>	<b>\$ 1,550</b>	<b>\$ 8,850</b>
<b>Road Expenses</b>													
Utilities	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 460	\$ 470	\$ 470	\$ 5,450
Signing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 600
Mowing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 500	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 5,300
Snow removal / Storm cleanup	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 7,000
Major Repairs, maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000
<b>Total:</b>	<b>\$ 2,450</b>	<b>\$ 2,450</b>	<b>\$ 1,450</b>	<b>\$ 600</b>	<b>\$ 450</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 120,950</b>	<b>\$ 600</b>	<b>\$ 1,650</b>	<b>\$ 1,810</b>	<b>\$ 470</b>	<b>\$ 2,470</b>	<b>\$ 138,350</b>
<b>Total Expenses, Plan / Actual:</b>	<b>\$ 4,200</b>	<b>\$ 3,450</b>	<b>\$ 3,200</b>	<b>\$ 1,600</b>	<b>\$ 2,300</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 122,700</b>	<b>\$ 3,200</b>	<b>\$ 3,400</b>	<b>\$ 2,810</b>	<b>\$ 2,220</b>	<b>\$ 4,970</b>	<b>\$ 158,050</b>

<b>EOM Balance:</b>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
BOM Plan / Actual:	\$ <b>82,226</b>	\$ 159,726	\$ 161,526	\$ 161,426	\$ 163,076	\$ 163,876	\$ 163,276	\$ 43,976	\$ 44,376	\$ 44,876	\$ 44,916	\$ 45,646	
Receipt Plan / Actual:	\$ 81,700	\$ 5,250	\$ 3,100	\$ 3,250	\$ 3,100	\$ 3,400	\$ 3,400	\$ 3,600	\$ 3,900	\$ 2,850	\$ 2,950	\$ 26,100	\$ 142,600
Expense Plan / Actual:	\$ 4,200	\$ 3,450	\$ 3,200	\$ 1,600	\$ 2,300	\$ 4,000	\$ 122,700	\$ 3,200	\$ 3,400	\$ 2,810	\$ 2,220	\$ 4,970	\$ 158,050
<b>EOM Balance, Plan / Actual:</b>	<b>\$ 159,726</b>	<b>\$ 161,526</b>	<b>\$ 161,426</b>	<b>\$ 163,076</b>	<b>\$ 163,876</b>	<b>\$ 163,276</b>	<b>\$ 43,976</b>	<b>\$ 44,376</b>	<b>\$ 44,876</b>	<b>\$ 44,916</b>	<b>\$ 45,646</b>	<b>\$ 66,776</b>	

2019 Plan EOM Balance:	159,726	161,526	161,426	163,076	163,876	163,276	43,976	44,376	44,876	44,916	45,646	66,776
2018 Actual EOM Balance:	136,488	135,074	133,510	131,826	157,524	155,689	184,453	172,078	68,621	80,781	54,051	82,226
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	83,325
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