

**Saddlebrooke Financial Plan
2020 Budget**

2/10/2020

Receipts:	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Real estate taxes	\$ 58,654	\$ 1,000	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ 88,154
MO AM franchise tax (5%)	\$ 235	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 300	\$ 400	\$ 800	\$ 800	\$ 500	\$ 300	\$ 300	\$ 4,435
Sales taxes	\$ 2,150	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,700	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 21,650
Misc. Income	\$ 610	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 300	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,910
Road taxes	\$ 660	\$ 650	\$ 650	\$ 700	\$ 700	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 8,610
Government grants, FEMA, etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Receipts, Plan / Actual:	\$ 62,309	\$ 3,550	\$ 3,050	\$ 2,800	\$ 3,000	\$ 3,050	\$ 3,150	\$ 3,550	\$ 3,550	\$ 3,250	\$ 3,250	\$ 31,250	\$ 125,759

RE Tax	Othr Tax	Road tax	Grants	Total Inc.
\$ 88,154	\$ 28,995	\$ 8,610	\$ -	\$ 125,759

Expenses:	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Administrative													
Rent	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 394	\$ 406	\$ 4,740
Office supplies, postage, maintenance	\$ 739	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,939
Phone, utilities, website	\$ 48	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 190	\$ 1,938
Legal expenses	\$ 90	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 2,490
Inter.Gov. expenses, lgl.notices	\$ 2,307	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 300	\$ 300	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 800	\$ 4,507
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800
Misc.	\$ 239	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,439
Administrative expense, plan / actual:	\$ 3,817	\$ 1,064	\$ 1,464	\$ 1,064	\$ 1,664	\$ 1,264	\$ 1,464	\$ 2,864	\$ 1,464	\$ 1,064	\$ 1,464	\$ 2,196	\$ 20,853
Road Expenses													
Utilities	\$ 444	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 5,394
Signing	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
Mowing (Mowing, brush removal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 200	\$ -	\$ 4,000	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 6,500
Storm cleanup/repair, snow removal	\$ 1,178	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 8,178
Road Maintenance (Sealing, Crk. Fill)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Special Projects (Repaving,Bridge,etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,000
Road expense, plan / actual:	\$ 1,622	\$ 2,450	\$ 1,550	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 272,050	\$ 650	\$ 450	\$ 4,550	\$ 31,250	\$ 450	\$ 2,450	\$ 320,372
Total Expenses, Plan / Actual:	\$ 5,439	\$ 3,514	\$ 3,014	\$ 2,514	\$ 3,114	\$ 273,314	\$ 2,114	\$ 3,314	\$ 6,014	\$ 32,314	\$ 1,914	\$ 4,646	\$ 341,225

Admin exp.	Rd. Expenses	Rd. Maint.	Mjr. Projects	Total Inc.
\$ 20,853	\$ 20,372	\$ 30,000	\$ 270,000	\$ 341,225

Project:	Ttl. Cost	POA offset	sema offset	Net Cost
Bridge 3 (Entrance)	\$ 294,000	\$ 24,000	\$ -	\$ 270,000
Bridge 2 (Sunset)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Culvert	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 294,000	\$ 24,000	\$ -	\$ 270,000

EOM Balance:	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
BOM Plan / Actual:	\$ 266,210	\$ 323,080	\$ 323,116	\$ 323,152	\$ 323,438	\$ 323,324	\$ 53,060	\$ 54,096	\$ 54,332	\$ 51,868	\$ 22,804	\$ 24,140	
Receipt Plan / Actual:	\$ 62,309	\$ 3,550	\$ 3,050	\$ 2,800	\$ 3,000	\$ 3,050	\$ 3,150	\$ 3,550	\$ 3,550	\$ 3,250	\$ 3,250	\$ 31,250	\$ 125,759
Expense Plan / Actual:	\$ 5,439	\$ 3,514	\$ 3,014	\$ 2,514	\$ 3,114	\$ 273,314	\$ 2,114	\$ 3,314	\$ 6,014	\$ 32,314	\$ 1,914	\$ 4,646	\$ 341,225
EOM Balance, Plan / Actual:	\$ 323,080	\$ 323,116	\$ 323,152	\$ 323,438	\$ 323,324	\$ 53,060	\$ 54,096	\$ 54,332	\$ 51,868	\$ 22,804	\$ 24,140	\$ 50,744	

* Note: BOLD = Actual

2020 Budget EOM Balance:	323,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019 Actual EOM Balance:	158,715	158,465	136,282	136,710	177,038	219,459	221,688	220,843	208,308	200,168	203,475	266,210	
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	