

2017 CVB BUDGET - 1st DRAFT	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL	MAY	JUNE	JULY	AUGUST	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	2017 Projected	2017 BUDGET	2016 Projected
Actual/Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget			
2010 ACTUAL	\$ 1,184.25	\$ 10,577.45	\$ 2,213.31	\$ 3,872.35	\$ 3,404.93	\$ 4,647.78	\$ 1,572.79	\$ 3,766.76	\$ 6,177.93	\$ 14,266.28	\$ 11,084.13	\$ 16,765.01	\$ 79,532.97		
2011 ACTUAL	\$ 2,714.56	\$ 2,943.07	\$ 3,394.12	\$ 2,395.93	\$ 3,672.80	\$ 3,646.25	\$ 4,132.29	\$ 11,289.92	\$ 6,309.47	\$ 16,055.09	\$ 8,195.53	\$ 13,507.79	\$ 78,256.82		
2012 ACTUAL	\$ 5,298.34	\$ 4,920.48	\$ 5,992.71	\$ 2,416.21	\$ 5,315.17	\$ 5,022.96	\$ 9,680.36	\$ 7,673.20	\$ 8,848.80	\$ 5,739.39	\$ 10,026.33	\$ 3,786.33	\$ 74,720.28		
2013 ACTUAL	\$ 9,990.84	\$ 6,013.40	\$ 3,337.74	\$ 5,307.84	\$ 4,448.28	\$ 3,715.74	\$ 10,457.58	\$ 5,210.49	\$ 4,381.94	\$ 12,993.20	\$ 9,799.11	\$ 3,200.62	\$ 78,856.78		
2014 ACTUAL	\$ 4,089.61	\$ 5,291.39	\$ 6,023.06	\$ 6,446.33	\$ 4,361.48	\$ -	\$ 13,676.33	\$ 8,782.08	\$ 12,571.58	\$ 5,217.16	\$ 6,686.50	\$ 8,449.18	\$ 81,594.70		
2015 ACTUAL	\$ 7,697.14	\$ 3,561.18	\$ 7,417.00	\$ 3,466.11	\$ 1,645.20	\$ 10,124.46	\$ 9,562.90	\$ 4,200.53	\$ 6,843.00	\$ 8,479.94	\$ 9,626.82	\$ 8,831.13	\$ 81,455.41		
2016 PPROJECTED	\$ 10,701.63	\$ 6,701.35	\$ 27,798.81	\$ 3,293.02	\$ 4,614.33	\$ 8,305.85	\$ -	\$ 11,456.83	\$ 8,700.00	\$ 9,700.00	\$ 10,300.00	\$ 4,600.00	\$ 106,171.82		
Revenues															
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 4.00	\$ 16.00		\$ 9.82
Lodging Tax	\$ 8,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,500.00	\$ 3,400.00	\$ 4,700.00	\$ 6,400.00	\$ 9,700.00	\$ 8,100.00	\$ 8,800.00	\$ 7,800.00	\$ 8,400.00	\$ 4,700.00	\$ 84,100.00		\$ 106,171.82
Miscellaneous/Other Revenue	\$ 205.00	\$ 100.00	\$ 205.00	\$ -	\$ 580.00	\$ 1,395.00	\$ 205.00	\$ 295.00	\$ 205.00	\$ -	\$ 205.00	\$ 105.00	\$ 3,500.00		\$ 11,847.00
EMT Grants	\$ 310.84	\$ 258.34	\$ 2,097.84	\$ 258.34	\$ 685.83	\$ 905.84	\$ 310.83	\$ 387.59	\$ 1,427.83	\$ 258.34	\$ 342.58	\$ 355.84	\$ 7,600.04		\$ 10,795.50
TOTAL REVENUES	\$ 9,315.84	\$ 7,158.34	\$ 8,806.84	\$ 3,658.34	\$ 5,965.83	\$ 8,704.84	\$ 10,215.83	\$ 8,782.59	\$ 10,436.83	\$ 8,058.34	\$ 8,947.58	\$ 5,164.84	\$ 95,216.04		\$ 128,824.14
EXPENSES															
Payroll Tax Social Security	\$ 210.18	\$ 210.18	\$ 210.18	\$ 210.18	\$ 210.18	\$ 210.18	\$ 210.18	\$ 215.93	\$ 215.93	\$ 215.93	\$ 215.93	\$ 215.93	\$ 2,550.91		\$ 2,389.98
Payroll Tax Medicare	\$ 49.16	\$ 49.16	\$ 49.16	\$ 49.16	\$ 49.16	\$ 49.16	\$ 49.16	\$ 50.50	\$ 50.50	\$ 50.50	\$ 50.50	\$ 50.50	\$ 596.62		\$ 558.11
Payroll Tax FUTA	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 6.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.00		\$ 42.00
Payroll Tax SUTA	\$ 151.10	\$ 151.10	\$ 151.10	\$ 151.10	\$ 151.10	\$ 151.10	\$ 151.10	\$ 155.63	\$ 155.63	\$ 146.94	\$ -	\$ -	\$ 1,515.90		\$ 1,651.76
Other Compensation- Health	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00		\$ 3,600.00
Wages - Lisa	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,090.00	\$ 3,182.70	\$ 3,182.70	\$ 3,182.70	\$ 3,182.70	\$ 3,182.70	\$ 37,543.50		\$ 36,090.00
Payroll Processing Expense	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00		\$ 580.00
Payroll Expenses Other															
Total Personnel Expenses	\$ 3,868.44	\$ 3,868.44	\$ 3,856.44	\$ 3,850.44	\$ 3,850.44	\$ 3,850.44	\$ 3,850.44	\$ 3,954.76	\$ 3,954.76	\$ 3,946.07	\$ 3,799.13	\$ 3,799.13	\$ 46,448.93		\$ 44,911.85
Accounting Fees	\$ 445.00	\$ 220.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 100.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 145.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 320.00	\$ 2,220.00		\$ 2,047.95
Audit/Year End Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00		\$ 750.00
Advisory Board Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 54.55
Bank Service Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Contract Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Employee Search Expense															
Depreciation	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 420.00		\$ 444.80
Insurance-Directors	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00		\$ 325.00
Insurance-Workmans Com	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00		\$ 325.00
Insurance-Buld & Contents	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00		\$ 500.00
Employee SIMPLE IRA	\$ 101.70	\$ 101.70	\$ 101.70	\$ 101.70	\$ 101.70	\$ 101.70	\$ 101.70	\$ 104.48	\$ 104.48	\$ 104.48	\$ 104.48	\$ 104.48	\$ 1,234.30		\$ 1,201.50
Office Supplies	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00		\$ 1,212.93
Office Equipment	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 2,100.00		\$ 2,182.92
Property Tax					\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00		\$ 1,300.00
Rent	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ 6,300.00		\$ 6,300.00
Supplies	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 300.00		\$ 479.73
Telephone/Cable	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 840.00		\$ 808.56
Telephone - Cell	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 360.00		\$ 330.00
Computer/Internet/Web Expense	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00		\$ 1,614.24
Management Fee															
Miscellaneous Expense	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00		\$ 619.00
Total Operations Expenses	\$ 2,056.70	\$ 1,481.70	\$ 1,731.70	\$ 1,881.70	\$ 2,011.70	\$ 1,381.70	\$ 1,381.70	\$ 1,409.48	\$ 1,434.48	\$ 2,834.48	\$ 1,434.48	\$ 1,584.48	\$ 20,624.30		\$ 20,496.18
Advertising	\$ 1,104.79	\$ 999.80	\$ 5,178.79	\$ 999.80	\$ 1,854.78	\$ 2,294.80	\$ 1,104.78	\$ 1,258.30	\$ 3,838.78	\$ 999.80	\$ 1,168.28	\$ 1,194.80	\$ 21,997.50		\$ 38,234.66
Advertising Giveaways	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Brochures	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00		\$ 10,904.65
Business Meetings	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 900.00		\$ 337.87
Contests/Awards/Gifts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00		\$ 808.50
Memberships	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 355.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,355.00		\$ 4,355.00
Postage & Shipping Expense	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 170.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 2,000.00		\$ 2,856.62
Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Production Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,782.99
Promotional Items	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 670.31
State & National Meetings	\$ 450.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 500.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 1,250.00		\$ 1,491.28
Trade Show Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 551.95
Travel	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 1,440.00		\$ 1,422.01
Utilities	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 50.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 50.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 600.00		\$ 512.83
Volunteer Group Tour Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Web Site	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00		\$ -
Advertising Expenses	\$ 18,989.79	\$ 1,464.80	\$ 5,643.79	\$ 1,794.80	\$ 2,524.78	\$ 3,184.80	\$ 1,524.78	\$ 3,678.30	\$ 4,253.78	\$ 3,439.80	\$ 1,633.28	\$ 1,659.80	\$ 49,792.50		\$ 63,928.67
Total Expenses	\$ 24,914.93	\$ 6,814.94	\$ 11,231.93	\$ 7,526.94	\$ 8,386.92	\$ 8,416.94	\$ 6,756.92	\$ 9,042.54	\$ 9,643.02	\$ 10,220.35	\$ 6,866.89	\$ 7,043.41	\$ 116,865.73		\$ 129,336.70

NET INCOME/(LOSS)	\$	(15,599.09)	\$	343.40	\$	(2,425.09)	\$	(3,868.60)	\$	(2,421.09)	\$	287.90	\$	3,458.91	\$	(259.95)	\$	793.81	\$	(2,162.01)	\$	2,080.69	\$	(1,878.57)	\$	(21,649.69)		\$	(512.56)
-------------------	----	-------------	----	--------	----	------------	----	------------	----	------------	----	--------	----	----------	----	----------	----	--------	----	------------	----	----------	----	------------	----	-------------	--	----	----------

\$	(12,313.58)	\$	(17,480.00)	\$	(62,576.87)	\$	7,390.71	\$	22,331.95	\$	212.92	\$	(14,867.13)	\$	23.32
----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	----------	----	-----------	----	--------	----	-------------	----	-------