

BMKCSD BUDGET 2017-2018

	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	TOTAL Jul '17 - Jun 18
Ordinary Income/Expense													
Income													
01-4000 · Advertising Income	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	500
01-4006 · Excess ERAF Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	35,000
01-4050 · Rental Of Community Center	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	4,500
01-4070 · Tax Revenue Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	370,000
01-4100 · Interest Income	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	120
Total Income	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 212,925	\$ 425	\$ 425	\$ 430	\$ 175,430	\$ 430	\$ 17,930	\$ 410,120
Expense													
01-5004 · Advertising/Notices/Signs	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
01-5010 · Bank Service Charges	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	216
Committee Expenses													
01-5020 · ERT	\$ 424	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	\$ 416	5,000
N2N Newsletter													
01-5022 · Delivery	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	2,640
01-5024 · Production	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	600
Total N2N Newsletter	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	\$ 270	3,240
01-5029 · Community Sponsored Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000							1,000
Total Committee Expenses	\$ 694	\$ 686	\$ 686	\$ 686	\$ 686	\$ 1,686	\$ 686	\$ 686	\$ 686	\$ 686	\$ 686	\$ 686	9,240
01-5030 · Computer Expenses	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000
01-5040 · Copier Rental	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 300	\$ 300	\$ 300	3,780
01-5041 · Copier Maint.	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
01-5000 Community communiton/outreach	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
01-5060 · Education/Training	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	2,400
Insurance													
01-5082 · Liability Insurance	\$ 1,170	\$ 1,170	\$ 1,166	\$ 1,166	\$ 1,166	\$ 1,166	\$ -	\$ 1,166	\$ 1,166	\$ 1,166	\$ 1,166	\$ 1,166	12,834
01-5084 · Claims	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	600
Total Insurance	\$ 1,220	\$ 1,220	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 50	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 1,216	13,434
01-5100 · Licenses and Permits	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	250
01-1 · Maintenance													
01-1-1 · Community Center													
01-5105 · Janitorial (Bldg. Rental)	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	4,200
01-5106 · Labor - Monitor (Bldg. Rental)	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	2,400
01-5107 · Supplies (Bldg. Rental)	\$ 87	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	1,000
01-5108 · Bldg Repairs/Maint	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	8,400
01-5109 · Kitchen Remodel													
Leased Equipment	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	2,400
Total 01-5109 · Kitchen Remodel	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	2,400
01-5111 · General & Supplies (Bekins)	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	1,500

													TOTAL
	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul '17 - Jun 18
01-5112 · Pest Control	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
Total 01-1-1 · Community Center	\$ 1,737	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 1,733	\$ 20,800
01-1-2 · Grounds Contractor													
01-5110 · Pet Stations	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 334	\$ 330	\$ 4,000
01-5118 · Arbor/Tree Maintenance	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,100	\$ 13,000
01-5120 · Landscape Equipment	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
01-5113 · Landscaping Services	\$ 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
01-5114 · Additional Landscape	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 15,000
Total 01-1-2 · Grounds Contractor	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,964	\$ 6,980	\$ 6,980	\$ 83,600
01-5115 · Parks	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
01-5117 · Street Lights	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500
01-5119 · Parking Lot	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
Total 01-1 · Maintenance	\$ 9,976	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 12,472	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 9,972	\$ 9,988	\$ 122,200
01-5123 · Hamilton Wetlands	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
01-5124 · Planning/Landscape/Parks/Design	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
01-5150 · Back Flow Equipment	\$ -	\$ 1,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500
01-5500 · Mileage Reimbursement	\$ 85	\$ 85	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 83	\$ 1,000
01-5501 · Office Expenses	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 7,800
Payroll Expenses													
01-5508 · Administration Wages	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 8,840	\$ 106,080
01-5509 · Director's Fees	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
01-5510 · Payroll Taxes	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 848	\$ 10,176
Benefits													
01-5511 · Simple IRA	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
01-5512 · Employee Medical	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
01-5513 · Work Comp	\$ 100	\$ 95	\$ 100	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 1,150
Total Benefits	\$ 1,150	\$ 1,145	\$ 1,150	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 1,145	\$ 13,750
Total Payroll Expenses	\$ 11,438	\$ 11,433	\$ 11,438	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 11,433	\$ 137,206
Professional Fees													
01-5519 · Audit Expense	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
01-5520 · Bookkeeping	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
01-5521 · Consulting	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
01-5522 · Legal Counsel	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
01-5523 · FEMA FIRM	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500
01-5526 · IT Consultant	\$ 168	\$ 166	\$ 168	\$ 166	\$ 168	\$ 166	\$ 168	\$ 166	\$ 166	\$ 166	\$ 166	\$ 166	\$ 2,000
01-5527 · City General Election Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
01-5529 · Ordinance/County Marin/Rule CSD	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Total Professional Fees	\$ 3,243	\$ 3,241	\$ 3,243	\$ 3,241	\$ 3,543	\$ 3,241	\$ 3,243	\$ 3,241	\$ 3,241	\$ 3,241	\$ 3,241	\$ 3,241	\$ 39,200
01-554 · Utilities													
01-5540 · Telephone	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000

													TOTAL
	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul '17 - Jun 18
01-5541 - Sec. Gate Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-5549 - Garbage	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
01-5550 - Electricity	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 5,400
01-5551 - Sewer	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 1,056
01-5552 - Water	\$ 1,087	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 1,083	\$ 13,000
01-5553 - Cable	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
01-5554 - Diesel Generator Expense	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Total 01-554 - Utilities	\$ 2,350	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 2,346	\$ 28,156
01-5570 - Website/interactive media	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
01-5585 - Board Meeting & Agenda Prepar.	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
01-5 - Professional Dues													
01-5711 - CSDA	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
01-5714 - LAFCO (Prof. Fees)	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
01-5715 - Bay Planning Coalition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812
Total 01-5 - Professional Dues	\$ -	\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,012
Total Expense	\$ 31,944	\$ 36,621	\$ 31,672	\$ 34,165	\$ 31,967	\$ 33,477	\$ 30,501	\$ 31,665	\$ 33,415	\$ 31,645	\$ 31,661	\$ 31,661	\$ 390,394
Net Flows/Revenue Total Surplus/(Deficit)	\$ (31,519)	\$ (36,196)	\$ (31,247)	\$ (33,740)	\$ (31,542)	\$ 179,448	\$ (30,076)	\$ (31,240)	\$ (32,985)	\$ 143,785	\$ (31,231)	\$ (13,731)	\$ 19,726

Capital Improvement Revenue (CIR)													
Measure A Reserves	\$ 100,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,000
Operating Savings	\$ -	\$ 225,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000
Total CIR	\$ 100,000	\$ 225,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,000
Capital Improvement Projects (CIP)													
Monetgo Park	\$ (100,000)	\$ (100,000)	\$ (125,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (325,000)
All Age Fitness	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20,000)
Front CSD Walkway	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20,000)	\$ -	\$ -	\$ (20,000)
Total CIP Projects	\$ (100,000)	\$ (100,000)	\$ (125,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ -	\$ -	\$ (365,000)
Total Deficit/Surplus (Total Surplus/(Deficit)	\$0	\$125,000	-\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000	\$0	-\$20,000	-\$20,000	\$0	\$0	\$0