

Committee Budget & Actual Tracking for Oct 12-Sept13

FY13 Monthly Report

INCOME	Oct-Sep 12	Oct-Sep 13	FY13 YTD	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled	Reconciled
	Actual	Budget		Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13		
Grant Applications																	
Grant Application - Equipment & Activities	\$ 76	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Application - Uniform/Scarfs/Badges/Leadership/Training	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Application - Hall Maintenance	\$ -	\$ 1,000	\$ 19,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundraising																	
Stadium Fundraising	\$ 13,078	\$ 4,000	\$ 8,269	\$ -	\$ 1,246	\$ -	\$ -	\$ 573	\$ 3,901	\$ 1,091	\$ -	\$ -	\$ 1,459	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Jamboree Fundraising	\$ 5,795	\$ -	\$ 5,795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 600	\$ 1,820	\$ 2,098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977	\$ -
Venturer Fundraising	\$ 475	\$ -	\$ 1,525	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660	\$ 420	\$ 141	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -
Other Group Fundraising	\$ 588	\$ 2,000	\$ 588	\$ 45	\$ 500	\$ 43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Specific Activity Revenue																	
Jamboree Fees	\$ -	\$ -	\$ 1,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 200	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -
Activity Fees - Venturers	\$ 2,238	\$ -	\$ 690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activity Fees - Scouts	\$ 4,619	\$ -	\$ 6,484	\$ 560	\$ 810	\$ -	\$ -	\$ 576	\$ 145	\$ -	\$ 175	\$ 270	\$ 1,090	\$ 2,510	\$ 348	\$ -	\$ -
Activity Fees - Cubs	\$ 470	\$ -	\$ 1,851	\$ 150	\$ 720	\$ 60	\$ -	\$ 90	\$ 240	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531	\$ -
Activity Fees - Keas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subscriptions	\$ 4,492	\$ 7,650	\$ 7,917	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,260	\$ 2,329	\$ 340	\$ 360	\$ 820	\$ 650	\$ 650	\$ 448	\$ -	\$ -
Interest - Now Account	\$ 43	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest - Savings Account	\$ 103	\$ -	\$ 511	\$ 30	\$ 29	\$ 32	\$ 48	\$ 43	\$ 48	\$ 46	\$ 48	\$ 47	\$ 48	\$ 47	\$ 45	\$ -	\$ -
Donations & Misc	\$ 6,395	\$ 200	\$ 2,486	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ 350	\$ 15	\$ 95	\$ -	\$ -	\$ 511	\$ -	\$ -
Total Income	\$ 33,676	\$ 16,930	\$ 58,266	\$ 909	\$ 3,305	\$ 13,135	\$ 48	\$ 3,592	\$ 6,878	\$ 2,187	\$ 3,628	\$ 3,692	\$ 14,486	\$ 3,207	\$ 3,199	\$ -	\$ -

OPERATING EXPENSES	Oct-Sep 12	Oct-Sept	YTD	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13
	Actual	Budget		Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13
Specific Activity Expenses															
Jamboree	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -
Specific Activity Expenses - Venturers	\$ -	\$ -	\$ 1,902	\$ 1,200	\$ 111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 587	\$ 5
Specific Activity Expenses - Scouts	\$ 5,842	\$ -	\$ 6,308	\$ 178	\$ 32	\$ 1,778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 65	\$ 3,382	\$ 798
Specific Activity Expenses - Cubs	\$ 546	\$ -	\$ 1,674	\$ -	\$ -	\$ 649	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 786	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240
Specific Activity Expenses - Keas	\$ 58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Activity Expenses															
General Activity Expenses - Venturers	\$ 466	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Activity Expenses - Scouts	\$ 500	\$ 500	\$ 75	\$ -	\$ 49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26	\$ -
General Activity Expenses - Cubs	\$ 500	\$ 500	\$ 280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62
General Activity Expenses - Keas	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Electricity (Genesis)	\$ 589	\$ 600	\$ 1,059	\$ 43	\$ 239	\$ -	\$ 106	\$ 126	\$ -	\$ 37	\$ 119	\$ 86	\$ -	\$ 10	\$ 294
Fundraising Expenses	\$ 4,238	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Venturer	\$ -	\$ -	\$ 885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21
Jamboree	\$ -	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank charges	\$ 18	\$ 80	\$ 28	\$ 1	\$ 2	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 2	\$ 2	\$ 1	\$ 7	\$ 3	\$ 7
Equipment	\$ 772	\$ 1,000	\$ 630	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 268	\$ -	\$ -
National Fees	\$ 2,659	\$ 4,500	\$ 3,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ 3,864	\$ 4,000	\$ 3,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
WCC (lease on land)	\$ -	\$ 200	\$ 82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82	\$ -	\$ -
Badge Fees	\$ 17	\$ 300	\$ 129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ 42	\$ 56
Stationary/Copying/Website	\$ -	\$ 400	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ 40	\$ 40
Training & Development	\$ 490	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uniform Cost/Scarf Material	\$ 330	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hall Consumable/Upkeep	\$ 797	\$ 1,000	\$ 923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 794
Hall Upgrade Expenditure	\$ -	\$ -	\$ 7,552	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,826	\$ 384	\$ 342	\$ -	\$ -
Welfare Expenditure	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses	\$ 20,686	\$ 16,880	\$ 31,716	\$ 1,422	\$ 534	\$ 2,428	\$ 106	\$ 474	\$ 261	\$ 6,821	\$ 10,178	\$ 2,201	\$ 883	\$ 4,091	\$ 2,317
NET OPERATING PROFIT	\$ 12,990	\$ 50	\$ 26,550	-\$ 513	\$ 2,771	\$ 10,707	-\$ 58	\$ 3,118	\$ 6,617	-\$ 4,634	-\$ 6,550	\$ 1,491	\$ 13,603	-\$ 883	\$ 883

Transfer from Now Account to Savings Account	\$ 45	\$ 10,000	\$ 50
Transfer from Now Account to Venturer Account			\$ 98

Accounts EOM	As at 30 Sep 12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13
Now Account	\$ 9,172	\$ 8,584	\$ 11,326	\$ 12,001	\$ 11,894	\$ 14,969	\$ 21,538	\$ 16,857	\$ 10,209	\$ 11,654	\$ 25,208	\$ 24,278	\$ 25,017
Savings Account	\$ 16,522	\$ 16,597	\$ 16,626	\$ 26,657	\$ 26,705	\$ 26,748	\$ 26,796	\$ 26,843	\$ 26,941	\$ 26,987	\$ 27,036	\$ 27,083	\$ 27,128
Venturers Account	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98
Total Funds in Accounts	\$ 25,693	\$ 25,181	\$ 27,951	\$ 38,658	\$ 38,599	\$ 41,717	\$ 48,334	\$ 43,700	\$ 37,150	\$ 38,641	\$ 52,244	\$ 51,361	\$ 52,244

SPLIT OF FUNDS	Totals	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13
Venturer Funds (70% of net fundraising)	-\$ 1,136	-\$ 111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864	\$ 1,130	\$ 640	\$ 141	-\$ 587	\$ 214
Jamboree Funds (50% of Stadium Fundraising + Grants & other Jamboree fundraising)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286	\$ 1,950	\$ 305	\$ 600	\$ 1,820	\$ 2,828	\$ -	\$ 977
Hall Capital Funds - Funds tagged to Hall Upgrade	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 6,826	\$ 384	\$ 8,658	\$ -	\$ -
Retained Venturer Funds	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 489	\$ 641	\$ 1,281	\$ 1,422	\$ 836	\$ 1,050	\$ -
Retained Jamboree Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286	\$ 2,237	\$ 1,932	\$ 2,532	\$ 4,352	\$ 7,180	\$ 7,180	\$ 8,157	\$ -
Retained Hall Capital funds	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 13,174	\$ 12,790	\$ 21,448	\$ 21,448	\$ 21,448	\$ -
Group Funds	\$ 25,181	\$ 27,951	\$ 28,282	\$ 28,224	\$ 21,055	\$ 25,722	\$ 22,256	\$ 20,803	\$ 20,218	\$ 22,194	\$ 21,897	\$ 21,589	\$ -