

2015 - 2016 (budget)			Actual + Budget	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	
RECEIPTS	Sub-category	Category	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	
Fundraising/Event income		\$ 8,380.00													
Fundraising	\$ 8,380.00		\$ 14,608.60	\$ 2,125.50	\$ 275.00	\$ 531.70	\$ 3,678.75	\$ -	\$ 259.00	\$ 2,179.00	\$ 2,279.55	\$ 114.00	\$ 1,087.00	\$ 10.00	\$ 2,069.10
Events	-		\$ 26,258.01	-	\$ 1,512.50	-	\$ 2,082.50	\$ 2,571.85	\$ 512.50	\$ 95.00	\$ 60.00	\$ 4,061.00	\$ 4,982.50	\$ 4,227.33	\$ 6,152.83
Grants Income		\$ -													
Grants - other	\$ -		\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Miscellaneous income		\$ 2,300.00													
Donations - non tax deductible	\$ 200.00		\$ 779.15	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -		\$ 29.15
Angel Fund	\$ 500.00		\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -
Interest	\$ 1,600.00		\$ 1,348.54	\$ 155.75	\$ 61.91	\$ 32.52	\$ 20.83	\$ 20.42	\$ 26.54	\$ 31.92	\$ 36.30	\$ 41.63	\$ 34.04	\$ 844.68	\$ 42.00
Other income	\$ -		\$ 1,314.52	\$ -	\$ 75.00	\$ 27.86	\$ -	\$ 765.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ -	\$ 166.00	\$ 275.66
Operating income		\$ 36,820.00													
Membership fees	\$ 36,000.00		\$ 32,321.04	\$ 2,284.00	\$ 1,450.00	\$ 3,147.14	\$ 3,310.00	\$ 2,825.00	\$ 2,182.90	\$ 2,975.00	\$ 2,175.00	\$ 2,700.00	\$ 3,700.00	\$ 2,565.00	\$ 3,007.00
Costumes and Badges	\$ 100.00		\$ 742.00	\$ 67.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ 530.00
Prospective member weekly fee	\$ 720.00		\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -
Performance fees		\$ 4,000.00	\$ 2,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,100.00
TOTAL RECEIPTS		\$ 51,500.00	\$ 80,181.86	\$ 5,175.25	\$ 3,441.41	\$ 3,774.22	\$ 9,092.08	\$ 6,207.27	\$ 2,980.94	\$ 5,370.92	\$ 4,550.85	\$ 6,971.63	\$ 9,803.54	\$ 9,608.01	\$ 13,205.74

EXPENSES															
Administrative expenses		\$ 830.00													
Bank charges	\$ 30.00	\$ 72.99	\$ -	\$ 0.75	\$ 32.24	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	
Fees and permits	\$ 800.00	\$ 79.00	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Merchant fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fundraising/Event expenses		\$ 18,323.31													
Fundraising	\$ 1,916.18	\$ 1,940.18	\$ -	\$ 422.50	\$ 24.00	\$ 290.00	\$ 143.44	\$ -	\$ 860.24	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Events	\$ 16,407.13	\$ 16,383.13	\$ -	\$ 5,087.50	\$ -	\$ -	\$ 57.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,609.00	\$ -	\$ 9,178.86	\$ 450.00	
Miscellaneous expenses		\$ 1,300.00													
Gifts	\$ 600.00	\$ 701.30	\$ -	\$ 210.70	\$ 160.00	\$ -	\$ 72.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.90	\$ 198.35	
Angel Fund outgoing	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Interest paid	\$ -	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other expenses	\$ 200.00	\$ 964.41	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ 24.41	\$ -	\$ -	
Operating expenses		\$ 23,870.00													
Advertising & Promotion	\$ 2,000.00	\$ 1,147.88	\$ -	\$ -	\$ 217.80	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 145.00	\$ -	\$ -	\$ 430.98	\$ 132.00	\$ 122.10	
Association Activities	\$ 310.00	\$ 438.02	\$ 84.01	\$ 85.00	\$ 159.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.00	
Computer expenses	\$ -	\$ 1,038.95	\$ -	\$ 715.95	\$ -	\$ 68.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ -	
Consumables	\$ -	\$ 52.98	\$ -	\$ -	\$ 18.00	\$ 34.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Copyright & arrangers fees	\$ 800.00	\$ 764.78	\$ -	\$ -	\$ 305.35	\$ 349.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Costumes & Badges	\$ 200.00	\$ 7,786.85	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ 834.85	\$ -	\$ -	\$ 6,775.00	\$ -	
Education	\$ 15,510.00	\$ 10,807.13	\$ 198.24	\$ 1,586.87	\$ 217.67	\$ -	\$ 623.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.82	\$ -	\$ 5,723.30	\$ 2,315.86	
Equipment	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Hospitality	\$ 50.00	\$ 87.97	\$ -	\$ 46.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.07	\$ -	
Insurance - Equipment	\$ 750.00	\$ 709.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Insurance - Public liability & volunteer	\$ 350.00	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Makeup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.34	\$ -	
Meeting expenses	\$ 3,700.00	\$ 7,290.00	\$ 480.00	\$ 1,080.00	\$ 900.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 720.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 1,230.00	
Postage, freight & courier	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Printing & Stationery	\$ -	\$ 42.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.46	\$ -	\$ -	\$ -	
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Staff expenses		\$ 19,806.00													
Director Honorarium	\$ 8,000.00	\$ 7,612.18	\$ 520.00	\$ 910.00	\$ 780.00	\$ 520.00	\$ 650.00	\$ 520.00	\$ 582.18	\$ 520.00	\$ 910.00	\$ -	\$ 360.00	\$ 1,340.00	
Director Expenses & Education	\$ 2,500.00	\$ 2,340.62	\$ 205.91	\$ 408.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,726.71	
International dues	\$ 6,000.00	\$ 4,977.84	\$ -	\$ -	\$ 915.68	\$ -	\$ 312.79	\$ -	\$ -	\$ 1,448.23	\$ -	\$ -	\$ 2,170.34	\$ 130.80	
Refund of escrow	\$ -	\$ 871.38	\$ -	\$ 474.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196.36	\$ -	\$ 200.54	\$ -	
Regional dues	\$ 3,306.00	\$ 3,391.50	\$ -	\$ 3,306.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.00	\$ 28.50	
TOTAL EXPENSES		\$ 64,129.31	\$ 69,777.67	\$ 2,099.66	\$ 14,381.65	\$ 4,083.75	\$ 1,762.41	\$ 3,409.34	\$ 1,100.00	\$ 2,317.42	\$ 2,758.23	\$ 4,348.13	\$ 651.75	\$ 25,443.35	\$ 7,672.32

SURPLUS/DEFICIT	-\$ 12,629.31	\$ 10,404.19	\$ 3,075.59	-\$ 10,940.24	-\$ 309.53	\$ 7,329.67	\$ 2,797.93	\$ 1,880.94	\$ 3,053.50	\$ 1,792.62	\$ 2,623.50	\$ 9,151.79	-\$ 15,835.34	\$ 5,533.42
------------------------	---------------	--------------	-------------	---------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

FUNDS	at 31 March 2015												
Westpac Community Solutions (cheque)	\$ 27,482.58	\$ 30,402.42	\$ 19,400.27	\$ 19,068.16	\$ 26,377.00	\$ 29,154.51	\$ 31,015.67	\$ 19,037.25	\$ 20,793.57	\$ 23,380.73	\$ 32,498.48	\$ 15,818.46	\$ 21,315.42
Westpac Maxi Saver (savings)	\$ 52,552.58	\$ 52,708.33	\$ 17,770.24	\$ 17,792.82	\$ 17,813.65	\$ 17,834.07	\$ 17,853.85	\$ 32,885.77	\$ 32,922.07	\$ 32,958.41	\$ 32,992.45	\$ 33,028.87	\$ 33,065.33
Term Deposit	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,808.26	\$ 35,808.26
Total funds	\$ 80,035.16	\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,190.65	\$ 81,988.58	\$ 83,869.52	\$ 86,923.02	\$ 88,715.64	\$ 91,339.14	\$ 100,490.93	\$ 84,655.59	\$ 90,189.01
Check (prev bal plus surplus/deficit)	\$ -	\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,190.65	\$ 81,988.58	\$ 83,869.52	\$ 86,923.02	\$ 88,715.64	\$ 91,339.14	\$ 100,490.93	\$ 84,655.59	\$ 90,189.01

PROVISIONS													
Chorus contingency fund	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
Escrow account	\$ 6,800.00	\$ 6,943.20	\$ 7,618.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 9,404.45	\$ 8,756.41	\$ 8,756.41	\$ 8,824.64	\$ 8,877.32		
Costume fund	\$ 2,107.05	\$ 2,142.05	\$ 2,142.05	\$ 2,167.05	\$ 2,167.05	\$ 2,037.05	\$ 2,037.05	\$ 1,202.20	\$ 3,081.70	\$ -	\$ -	\$ -	
Education	\$ 15,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,358.18	\$ 13,358.18	\$ 7,634.88	\$ 5,381.11		
Total provisions	\$ 39,407.05	\$ 37,585.25	\$ 38,260.75	\$ 39,255.75	\$ 39,255.75	\$ 39,125.75	\$ 39,941.50	\$ 38,316.79	\$ 40,196.29	\$ 31,459.52	\$ 29,168.43		

AVAILABLE FUNDS (funds less provisions)	\$ 32,763.46	\$ 34,275.73	\$ 40,929.90	\$ 42,732.83	\$ 44,613.77	\$ 47,797.27	\$ 48,774.14	\$ 53,022.35	\$ 60,294.64	\$ 53,196.07	\$ 61,020.58	\$ -	\$ -	\$ -
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------