

2015 - 2016 (budget)			Actual + Budget	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
RECEIPTS	Sub-category	Category		Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
				April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	
Fundraising/Event income			\$ 8,380.00	\$ 14,343.45	\$ 2,125.50	\$ 275.00	\$ 531.70	\$ 5,811.25	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	
	Fundraising Events	\$ -	\$ 1,512.50	\$ -	\$ 1,512.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Grants Income			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Grants - other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous income			\$ 2,300.00	\$ 743.33	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
	Donations - non tax deductible	\$ 200.00	\$ 333.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	
	Angel Fund	\$ 500.00	\$ 439.01	\$ 155.75	\$ 61.91	\$ 32.52	\$ 20.83	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	
	Other income	\$ -	\$ 102.86	\$ -	\$ 75.00	\$ 27.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Operating income			\$ 36,820.00	\$ 33,191.14	\$ 2,284.00	\$ 1,450.00	\$ 3,147.14	\$ 3,310.00	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	
	Membership fees	\$ 36,000.00	\$ 33,191.14	\$ 2,284.00	\$ 1,450.00	\$ 3,147.14	\$ 3,310.00	\$ 2,650.00	\$ 2,650.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	
	Costumes and Badges	\$ 100.00	\$ 168.67	\$ 67.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	
	Prospective member weekly fee	\$ 720.00	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Performance fees			\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL RECEIPTS			\$ 51,500.00	\$ 55,734.29	\$ 5,175.25	\$ 3,441.41	\$ 3,774.22	\$ 9,142.08	\$ 3,837.67	\$ 3,937.67	\$ 3,737.67	\$ 3,737.67	\$ 7,737.67	\$ 3,737.67	\$ 3,737.67	
EXPENSES																
Administrative expenses			\$ 830.00	\$ 72.99	\$ -	\$ 0.75	\$ 32.24	\$ 20.00	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	
	Bank charges	\$ 30.00	\$ 72.99	\$ -	\$ 0.75	\$ 32.24	\$ 20.00	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	
	Fees and permits	\$ 800.00	\$ 612.33	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ -	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	
	Merchant fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fundraising/Event expenses			\$ 12,800.00	\$ 736.50	\$ -	\$ 422.50	\$ 24.00	\$ 290.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Fundraising Events	\$ -	\$ 5,087.50	\$ -	\$ 5,087.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous expenses			\$ 1,300.00	\$ 770.70	\$ -	\$ 210.70	\$ 160.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	
	Gifts	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	
	Angel Fund outgoing	\$ 500.00	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Interest paid	\$ -	\$ 743.33	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
	Other expenses	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Operating expenses			\$ 23,870.00	\$ 1,551.13	\$ -	\$ -	\$ 217.80	\$ -	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	
	Advertising & Promotion	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217.80	\$ -	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	
	Association Activities	\$ 310.00	\$ 534.69	\$ 84.01	\$ 85.00	\$ 159.01	\$ -	\$ 25.83	\$ 25.83	\$ 25.83	\$ 25.83	\$ 25.83	\$ 25.83	\$ 25.83	\$ 25.83	
	Computer expenses	\$ -	\$ 783.95	\$ -	\$ 715.95	\$ -	\$ 68.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Consumables	\$ -	\$ 52.98	\$ -	\$ -	\$ 18.00	\$ 34.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Copyright & arrangers fees	\$ 800.00	\$ 1,188.11	\$ -	\$ -	\$ 305.35	\$ 349.43	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	
	Costumes & Badges	\$ 200.00	\$ 180.33	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
	Education	\$ 15,510.00	\$ 15,502.78	\$ 198.24	\$ 1,586.87	\$ 217.67	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	
	Equipment	\$ 200.00	\$ 133.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
	Hospitality	\$ 50.00	\$ 46.90	\$ -	\$ 46.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Insurance - Equipment	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Insurance - Public liability & volunteer	\$ 350.00	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Meeting expenses	\$ 3,700.00	\$ 5,220.00	\$ 480.00	\$ 1,080.00	\$ 900.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 120.00	\$ 600.00	
	Postage, freight & courier	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Printing & Stationery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Staff expenses			\$ 19,806.00	\$ 7,490.00	\$ 520.00	\$ 910.00	\$ 780.00	\$ 520.00	\$ 760.00	\$ 650.00	\$ 520.00	\$ 460.00	\$ 260.00	\$ 940.00	\$ 650.00	
	Director Honorarium	\$ 8,000.00	\$ 2,280.58	\$ 205.91	\$ 408.00	\$ -	\$ -	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	
	Director Expenses & Education	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	International dues	\$ 6,000.00	\$ 6,555.68	\$ -	\$ -	\$ 915.68	\$ -	\$ 120.00	\$ 480.00	\$ 720.00	\$ 480.00	\$ 120.00	\$ 1,440.00	\$ 1,680.00	\$ 600.00	
	Refund of escrow	\$ -	\$ 474.48	\$ -	\$ 474.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Regional dues	\$ 3,306.00	\$ 3,306.00	\$ -	\$ 3,306.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EXPENSES			\$ 58,606.00	\$ 54,850.80	\$ 2,099.66	\$ 14,381.65	\$ 4,083.75	\$ 1,762.41	\$ 3,616.67	\$ 2,246.67	\$ 2,146.67	\$ 2,116.67	\$ 1,456.67	\$ 2,576.67	\$ 2,736.67	
SURPLUS/DEFICIT			-\$ 7,106.00	\$ 883.49	\$ 3,075.59	-\$ 10,940.24	-\$ 309.53	\$ 7,379.67	\$ 221.00	\$ 1,691.00	\$ 1,591.00	\$ 1,621.00	\$ 6,281.00	\$ 1,161.00	-\$ 11,889.00	
FUNDS			at 31 March 2015	\$ 27,482.58	\$ 30,402.42	\$ 19,400.27	\$ 19,068.16	\$ 26,427.00								
	Westpac Community Solutions (cheque)	\$ 27,482.58	\$ 52,708.33	\$ 17,770.24	\$ 17,792.82	\$ 17,813.65										
	Westpac Maxi Saver (savings)	\$ 52,552.58	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00										
	Term Deposit	\$ -	\$ 80,035.16	\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,240.65	\$ 79,461.65	\$ 81,152.65	\$ 82,743.65	\$ 84,364.65	\$ 90,645.65	\$ 91,806.65	\$ 79,917.65	\$ 80,918.65	
	Total funds	\$ 80,035.16	\$ 83,110.75	\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,240.65	\$ 79,461.65	\$ 81,152.65	\$ 82,743.65	\$ 84,364.65	\$ 90,645.65	\$ 91,806.65	\$ 79,917.65	\$ 80,918.65	
	Check (prev bal plus surplus/deficit)		\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,240.65	\$ 79,461.65	\$ 81,152.65	\$ 82,743.65	\$ 84,364.65	\$ 90,645.65	\$ 91,806.65	\$ 79,917.65	\$ 80,918.65		
PROVISIONS				\$ 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	
	Chorus contingency fund	\$ 15,000.00	\$ 6,800.00	\$ 6,943.20	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	\$ 7,618.70	
	Escrow account	\$ 6,800.00	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	\$ 2,087.05	
	Costume fund	\$ 2,087.05	\$ 15,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	
	Education	\$ 15,500.00	\$ 39,387.05	\$ 37,530.25	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	\$ 38,205.75	
Total provisions			\$ 37,530.25	\$ 32,783.46	\$ 34,330.73	\$ 41,034.90	\$ 41,255.90	\$ 42,946.90	\$ 44,537.90	\$ 46,158.90	\$ 52,439.90	\$ 53,600.90	\$ 41,711.90	\$ 42,712.90		
AVAILABLE FUNDS (funds less provisions)			\$ 42,712.90	\$ 50,867.34	\$ 37,839.76	\$ 30,833.60	\$ 38,212.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75	\$ 37,712.75