

2015 - 2016 (budget)			Actual + Budget	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
RECEIPTS	Sub-category	Category	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
			April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	
Fundraising/Event income															
Fundraising Events	\$ 8,380.00	\$ 8,380.00	\$ 11,069.95	\$ 2,125.50	\$ 275.00	\$ 531.70	\$ 3,678.75	\$ -	\$ 259.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00
	\$ -		\$ 6,679.35	\$ -	\$ 1,512.50	\$ -	\$ 2,082.50	\$ 2,571.85	\$ 512.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants Income															
Grants - other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous income															
Donations - non tax deductible	\$ 200.00	\$ 2,300.00	\$ 710.00	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67
Angel Fund	\$ 500.00		\$ 250.00							\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67
Interest	\$ 1,600.00		\$ 443.97	\$ 155.75	\$ 61.91	\$ 32.52	\$ 20.83	\$ 20.42	\$ 26.54	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00
Other income	\$ -		\$ 867.86	\$ -	\$ 75.00	\$ 27.86	\$ -	\$ 765.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operating income															
Membership fees	\$ 36,000.00		\$ 32,899.04	\$ 2,284.00	\$ 1,450.00	\$ 3,147.14	\$ 3,310.00	\$ 2,825.00	\$ 2,182.90	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00
Costumes and Badges	\$ 100.00		\$ 177.00	\$ 67.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33	\$ 8.33
Prospective member weekly fee	\$ 720.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Performance fees															
	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RECEIPTS			\$ 51,500.00	\$ 57,097.17	\$ 5,175.25	\$ 3,441.41	\$ 3,774.22	\$ 9,092.08	\$ 6,207.27	\$ 2,980.94	\$ 3,737.67	\$ 3,737.67	\$ 7,737.67	\$ 3,737.67	\$ 3,737.67
EXPENSES															
Administrative expenses															
Bank charges	\$ 30.00	\$ 830.00	\$ 67.99	\$ -	\$ 0.75	\$ 32.24	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50
Fees and permits	\$ 800.00		\$ 479.00	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67
Merchant fees	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundraising/Event expenses															
Fundraising Events	\$ -	\$ 12,800.00	\$ 879.94	\$ -	\$ 422.50	\$ 24.00	\$ 290.00	\$ 143.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 12,800.00		\$ 5,145.27	\$ -	\$ 5,087.50	\$ -	\$ -	\$ 57.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous expenses															
Gifts	\$ 600.00	\$ 1,300.00	\$ 743.05	\$ -	\$ 210.70	\$ 160.00	\$ -	\$ 72.35	\$ -	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
Angel Fund outgoing	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
Interest paid	\$ -		\$ 1.50	\$ 1.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other expenses	\$ 200.00		\$ 950.00	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67
Operating expenses															
Advertising & Promotion	\$ 2,000.00		\$ 1,317.80	\$ -	\$ -	\$ 217.80	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67
Association Activities	\$ 310.00		\$ 483.02	\$ 84.01	\$ 85.00	\$ 159.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ 1,054.78	\$ -	\$ -	\$ 305.35	\$ 349.43	\$ -	\$ -	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67
Costumes & Badges	\$ 200.00		\$ 147.00	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67
Education	\$ 15,510.00		\$ 14,626.15	\$ 198.24	\$ 1,586.87	\$ 217.67	\$ -	\$ 623.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -
Equipment	\$ 200.00		\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67
Hospitality	\$ 50.00		\$ 46.90	\$ -	\$ 46.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance - Equipment	\$ 750.00		\$ 1,459.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.62	\$ -	\$ 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															
Director Honorarium	\$ 8,000.00	\$ 19,806.00	\$ 7,250.00	\$ 520.00	\$ 910.00	\$ 780.00	\$ 520.00	\$ 650.00	\$ 520.00	\$ 520.00	\$ 520.00	\$ 460.00	\$ 260.00	\$ 940.00	\$ 650.00
Director Expenses & Education	\$ 2,500.00		\$ 1,863.91	\$ 205.91	\$ 408.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33
International dues	\$ 6,000.00		\$ 6,268.47	\$ -	\$ -	\$ 915.68	\$ -	\$ 312.79	\$ -	\$ 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	\$ 53,496.81	\$ 2,099.66	\$ 14,381.65	\$ 4,083.75	\$ 1,762.41	\$ 3,409.34	\$ 1,100.00	\$ 2,146.67	\$ 2,116.67	\$ 1,456.67	\$ 2,576.67	\$ 15,626.67
SURPLUS/DEFICIT			-\$ 7,106.00	\$ 3,600.36	\$ 3,075.59	-\$ 10,940.24	-\$ 309.53	\$ 7,329.67	\$ 2,797.93	\$ 1,880.94	\$ 1,591.00	\$ 1,621.00	\$ 6,281.00	\$ 1,161.00	-\$ 11,889.00
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							
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							
Term Deposit	\$ -		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00							
Total funds	\$ 80,035.16		\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,190.65	\$ 81,988.58	\$ 83,869.52							
Check (prev bal plus surplus/deficit)			\$ 83,110.75	\$ 72,170.51	\$ 71,860.98	\$ 79,190.65	\$ 81,988.58	\$ 83,869.52	\$ 85,460.52	\$ 87,081.52	\$ 93,362.52	\$ 94,523.52	\$ 82,634.52	\$ 83,635.52	
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	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70	\$ 8,588.70
Costume fund			\$ 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
Education			\$ 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
Total provisions			\$ 39,387.05	\$ 37,530.25	\$ 38,205.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75	\$ 39,175.75
AVAILABLE FUNDS (funds less provisions)			\$ 32,783.46	\$ 34,330.73	\$ 40,984.90	\$ 42,812.83	\$ 44,693.77	\$ 46,284.77	\$ 47,905.77	\$ 54,186.77	\$ 55,347.77	\$ 43,458.77	\$ 44,459.77		