

	2015 - 2016 (budget)		Actual + Budget	Actual April	Actual May	Actual June	Actual July	Actual August	Actual September	Actual October	Budget November	Budget December	Budget January	Budget February	Budget March	
	Sub-category	Category														
RECEIPTS																
Fundraising/Event income		\$ 8,380.00														
Fundraising Events	\$ 8,380.00		\$ 12,548.95	\$ 2,125.50	\$ 275.00	\$ 531.70	\$ 3,678.75	\$ -	\$ 259.00	\$ 2,179.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	
Grants Income		\$ -	\$ 6,774.35	\$ -	\$ 1,512.50	\$ -	\$ 2,082.50	\$ 2,571.85	\$ 512.50	\$ 95.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Grants - other	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous income		\$ 2,300.00														
Donations - non tax deductible	\$ 200.00		\$ 783.33	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
Angel Fund	\$ 500.00		\$ 208.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	\$ 41.67	
Interest	\$ 1,600.00		\$ 454.89	\$ 155.75	\$ 61.91	\$ 32.52	\$ 20.83	\$ 20.42	\$ 26.54	\$ 31.92	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	\$ 21.00	
Other income	\$ -		\$ 867.86	\$ -	\$ 75.00	\$ 27.86	\$ -	\$ 765.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Operating income		\$ 36,820.00														
Membership fees	\$ 36,000.00		\$ 32,924.04	\$ 2,284.00	\$ 1,450.00	\$ 3,147.14	\$ 3,310.00	\$ 2,825.00	\$ 2,182.90	\$ 2,975.00	\$ 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	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 58,730.42	\$ 5,175.25	\$ 3,441.41	\$ 3,774.22	\$ 9,092.08	\$ 6,207.27	\$ 2,980.94	\$ 5,370.92	\$ 3,737.67	\$ 7,737.67	\$ 3,737.67	\$ 3,737.67	\$ 3,737.67	
EXPENSES																
Administrative expenses		\$ 830.00														
Bank charges	\$ 30.00		\$ 65.49	\$ -	\$ 0.75	\$ 32.24	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	\$ 2.50	
Fees and permits	\$ 800.00		\$ 412.33	\$ -	\$ -	\$ 79.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	
Merchant fees	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fundraising/Event expenses		\$ 14,516.18														
Fundraising Events	\$ 1,716.18		\$ 1,740.18	\$ -	\$ 422.50	\$ 24.00	\$ 290.00	\$ 143.44	\$ -	\$ 860.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Events	\$ 12,800.00		\$ 5,145.27	\$ -	\$ 5,087.50	\$ -	\$ -	\$ 57.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous expenses		\$ 1,300.00														
Gifts	\$ 600.00		\$ 693.05	\$ -	\$ 210.70	\$ 160.00	\$ -	\$ 72.35	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ 933.33	\$ 610.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
Operating expenses		\$ 23,870.00														
Advertising & Promotion	\$ 2,000.00		\$ 1,296.13	\$ -	\$ -	\$ 217.80	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 145.00	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	\$ 166.67	
Association Activities	\$ 310.00		\$ 457.19	\$ 84.01	\$ 85.00	\$ 159.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ 988.11	\$ -	\$ -	\$ 305.35	\$ 349.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	\$ 66.67	
Costumes & Badges	\$ 200.00		\$ 260.33	\$ -	\$ 47.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
Education	\$ 15,510.00		\$ 11,426.15	\$ 198.24	\$ 1,586.87	\$ 217.67	\$ -	\$ 623.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00	\$ 1,400.00	
Equipment	\$ 200.00		\$ 83.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	\$ 16.67	
Hospitality	\$ 50.00		\$ 46.90	\$ -	\$ 46.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Insurance - Equipment	\$ 750.00		\$ 709.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Insurance - Public liability & volunteer	\$ 350.00		\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Meeting expenses	\$ 3,700.00		\$ 6,300.00	\$ 480.00	\$ 1,080.00	\$ 900.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 600.00	\$ 480.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 120.00	\$ 600.00	
Postage, freight & courier	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Printing & Stationery	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Repairs & Maintenance	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Staff expenses		\$ 19,806.00														
Director Honorarium	\$ 8,000.00		\$ 7,312.18	\$ 520.00	\$ 910.00	\$ 780.00	\$ 520.00	\$ 650.00	\$ 520.00	\$ 582.18	\$ 520.00	\$ 460.00	\$ 260.00	\$ 940.00	\$ 650.00	
Director Expenses & Education	\$ 2,500.00		\$ 1,655.58	\$ 205.91	\$ 408.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	\$ 208.33	
International dues	\$ 6,000.00		\$ 5,548.47	\$ -	\$ -	\$ 915.68	\$ -	\$ 312.79	\$ -	\$ -	\$ 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		\$ 60,322.18	\$ 50,467.56	\$ 2,099.66	\$ 14,381.65	\$ 4,083.75	\$ 1,762.41	\$ 3,409.34	\$ 1,100.00	\$ 2,317.42	\$ 2,116.67	\$ 1,456.67	\$ 2,576.67	\$ 11,026.67	\$ 4,136.67	
SURPLUS/DEFICIT																
		-\$ 8,822.18	\$ 8,262.86	\$ 3,075.59	-\$ 10,940.24	-\$ 309.53	\$ 7,329.67	\$ 2,797.93	\$ 1,880.94	\$ 3,053.50	\$ 1,621.00	\$ 6,281.00	\$ 1,161.00	-\$ 7,289.00	-\$ 399.00	
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	\$ 19,037.25							
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							
Term Deposit	\$ -		\$ 35,000.00	\$ 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	\$ 86,923.02							
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		\$ 88,544.02	\$ 94,825.02	\$ 95,986.02	\$ 88,697.02	\$ 88,298.02	
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	\$ 9,957.60	\$ 9,957.60	\$ 9,957.60	\$ 9,957.60	\$ 9,957.60	\$ 9,957.60	
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	\$ 40,544.65	\$ 40,544.65	\$ 40,544.65	\$ 40,544.65	\$ 40,544.65	\$ 40,544.65	
AVAILABLE FUNDS (funds less provisions)			\$ 32,783.46	\$ 34,330.73	\$ 40,984.90	\$ 42,812.83	\$ 44,693.77	\$ 47,747.27	\$ 47,999.37	\$ 54,280.37	\$ 55,441.37	\$ 55,441.37	\$ 48,152.37	\$ 47,753.37	\$ 47,753.37	