

TAPESTRY 2017-2018 Budget

Income 2017	\$ 341,720
Expenses 2017	\$ 341,719
Net Diff 2017	\$ 0

Item	Past/Current		Proposed		Monthly Breakout											
	FY2015-2016	FY2016-2017	FY2017-2018		IMPORTANT: Only enter values in the monthly breakout. Do NOT enter values into the "Full Year" 2017 column as it will break the roll-up totals											
	Full Year	Est. EOFY Total	Full Year	Assumptions & Notes	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18
Comprehensive Insurance	\$ 1,465	\$ 1,729	\$ 2,638	Increase expected for Bircher, est. \$2832 (from \$1500 current)	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 361	\$ 361	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236	\$ 236
Telephone and Internet	\$ 882	\$ 2,309	\$ 2,200		\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 183
Internet Access	\$ 836	\$ 578	\$ 600		\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Other Miscellaneous Expenses	\$ 7,621	\$ 3,223	\$ 2,165		\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180
Subtotal Other Expense	\$ 10,804	\$ 14,071	\$ 8,603		\$ 622	\$ 622	\$ 622	\$ 622	\$ 858	\$ 858	\$ 733	\$ 733	\$ 733	\$ 733	\$ 733	\$ 733
Madero Rent	\$ 86,421	\$ 97,995	\$ 53,400		\$ 8,900	\$ 8,900	\$ 8,900	\$ 8,900	\$ 8,900	\$ 8,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Common Area Maintenance	\$ 3,705	\$ 5,168	\$ 1,302		\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mortgage Payment			\$ 42,084		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,012	\$ 6,012	\$ 6,012	\$ 6,012	\$ 6,012	\$ 6,012	\$ 6,012
Utilities			\$ 4,000	Estimate based on average of S. Eberle est and Lynn talks w OCUU. Assumes current Bircher tenant is paying all utilities until they move out.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Cleaning			\$ 1,725		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575	\$ 575	\$ 575
Association Dues			\$ 9,324	Landlord pays association dues, per AI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,332	\$ 1,332	\$ 1,332	\$ 1,332	\$ 1,332	\$ 1,332	\$ 1,332
Other Facility Costs	\$ 221	\$ 293	\$ 600		\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Subtotal Building & Grounds	\$ 90,347	\$ 103,456	\$ 112,435		\$ 9,167	\$ 9,167	\$ 9,167	\$ 9,167	\$ 9,167	\$ 16,511	\$ 7,394	\$ 7,394	\$ 8,394	\$ 8,969	\$ 8,969	\$ 8,969
Ways and Means	\$ 1,763	\$ 1,167	\$ 1,800		\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
Stewardship	\$ 1,005	\$ 636	\$ 500		\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42
Child Care	\$ 1,129	\$ 1,256	\$ 1,750		\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146	\$ 146
Worship Committee			\$ 2,900	Line items that were separate in previous years, such as Speakers budget, are now combined into the Worship Committee budget for simplicity and clarity.	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242
Speakers	\$ 1,700	\$ 1,223	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Departments/Committees	\$ 3,253	\$ 4,301	\$ 3,849		\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321	\$ 321
Subtotal Depts/Committees	\$ 8,850	\$ 8,584	\$ 10,799		\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900
PSWD	\$ 3,770	\$ 3,848	\$ 4,500		\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375
UUA	\$ 8,700	\$ 8,880	\$ 10,440		\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870	\$ 870
Tapestry Pledge to FOCD	\$ 974	\$ 1,500	\$ 1,500		\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
Subtotal Community Life	\$ 13,444	\$ 14,228	\$ 16,440		\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370	\$ 1,370
Total Expenses	\$ 295,649	\$ 321,510	\$ 341,719		\$ 28,179	\$ 28,179	\$ 28,179	\$ 28,179	\$ 28,415	\$ 35,759	\$ 26,517	\$ 26,517	\$ 27,517	\$ 28,092	\$ 28,092	\$ 28,092