

THE ARK BUDGET	2008 Budget	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AIG	SEPT	OCT	2008 YTD
Regular Income												
Child Care hourly fees	\$ 300,000.00	\$ 1,148.00	\$ 1,989.51	\$ 2,440.00	\$ 2,167.84	\$ 2,876.90	\$ 3,133.00	\$ 2,815.00	\$ 1,283.06	\$ 2,959.00	\$ 2,410.00	\$20,812.31
PayPal Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 379.00	\$ 2,692.91	\$ 1,110.00	\$ 923.00	\$ 723.00	\$ 1,302.00	\$ 1,309.00	\$ 1,589.00	\$8,438.91
Fundraisers	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$155.00
Dividend	\$ 1,000.00	\$ 0.60	\$ 0.24	\$ 0.23	\$ 0.33	\$ 0.96	\$ 0.86	\$ 0.67	\$ 0.23	\$ 0.38	\$ 0.31	\$4.50
Grants	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00
Total Income	\$ 302,000.00	\$ 1,148.60	\$ 1,989.75	\$ 2,974.23	\$ 4,861.08	\$ 3,987.86	\$ 4,056.86	\$ 3,538.67	\$ 2,585.29	\$ 4,268.38	\$ 3,999.31	\$29,410.72
Expenses												
Janitorial	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 13.29	\$ -	\$ -	\$ 4.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.32
Gloves	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OFFICE EXPENSES												
Telephone	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Brochures	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,550.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,590.55
Advertising	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 835.54	\$ 1,143.51	\$ -	\$ -	\$ 553.31	\$ 402.43	\$ -	\$ 2,934.79
Banking & Licensing	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 22.00	\$ 10.00	\$ 41.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.00
PayPal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.20	\$ 77.02	\$ 64.42	\$ 59.65	\$ 53.60	\$ 40.22	\$ 68.90	\$ 88.52	\$ 375.01
CHILD CARE EXPENSES												
Equipment	\$ 625.00	\$ 344.39	\$ 171.88	\$ 379.62	\$ 499.02	\$ -	\$ -	\$ 12.30	\$ -	\$ 13.74	\$ -	\$ 1,420.95
Office & Computer	\$ 625.00	\$ 553.68	\$ 276.52	\$ 728.13	\$ 12.08	\$ -	\$ -	\$ 117.98	\$ 72.27	\$ 275.72	\$ 14.44	\$ 2,036.38
Publications/books	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snack	\$ 1,500.00	\$ 62.76	\$ 210.68	\$ 10.25	\$ 76.42	\$ 76.42	\$ -	\$ -	\$ 22.51	\$ -	\$ 18.08	\$ 459.04
Supplies	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.90	\$ -
Special Activities/plays	\$ 500.00	\$ -	\$ 40.00	\$ 39.49	\$ 114.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 244.27
OPERATING EXPENSES												
Licensing	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.00	\$ -
Conferences/C. ED.	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ 87.00	\$ -
Membership Dues/Expe	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribution to St. John	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 months Savings/Rese	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAYROLL EXPENSES												
Director	\$ 6,000.00	\$ 773.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773.68
Manager	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 687.50	\$ 425.00	\$ 425.00	\$ -	\$ 1,887.50
Lead Instructor	\$ 33,200.00	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 2,766.67	\$ 24,900.03
(2) Part-time Instructors	\$ 21,000.00	\$ 781.38	\$ 612.75	\$ 168.63	\$ 505.88	\$ 228.00	\$ 118.75	\$ 118.75	\$ 680.50	\$ 649.76	\$ 353.47	\$ 3,864.40
Taxes	\$ 6,000.00	\$ 1,733.62	\$ -	\$ -	\$ 873.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672.54	\$ 877.41	\$ -	\$ 4,157.39
Workers Comp	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bonuses	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 2,800.00
Total Expenses	\$ 232,300.00	\$ 7,016.18	\$ 4,091.79	\$ 6,076.03	\$ 6,171.23	\$ 4,724.05	\$ 3,695.07	\$ 4,197.31	\$ 5,633.02	\$ 6,004.63	\$ 3,457.08	\$ 47,534.31
Building Fund	\$ 69,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserves	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LOAN FROM SJA Paid Back								\$ 3,579.58				3579.58
Accrued Taxes	\$ -	\$ 331.20	\$ 305.18	\$ 237.44	\$ 272.80	\$ 231.08	\$ 220.72	\$ 220.74	\$ 263.71	\$ 261.35	\$ 261.35	