

AIS 2019 Approved Budget

		2019	2018	2018	2018	2017	2016	
		Budget Draft	Forecast	Sept YTD	Budget	Actual	Actual	
Income								
	Literature Sales	\$ 33,000	\$ 36,144	\$ 27,803	\$ 35,000	\$ 35,528	\$ 36,187	
	Literature Shipping	\$ 1,320	\$ 1,446	\$ 1,159		\$ 788	\$ 913	
	Donations	\$ 17,500	\$ 18,000	\$ 14,538	\$ 22,500	\$ 27,404	\$ 21,807	
	Spare Change/Cans	\$ 1,179	\$ 1,179	\$ 907	\$ 2,000	\$ 2,939	\$ 5,561	
	Spring Auction		\$ 3,612	\$ 3,612	\$ 12,000	\$ 12,888	\$ 13,745	
	Fall Auction/Appeal		\$ -		\$ 4,000	\$ 10,732	\$ 15,969	
	Interest Income	\$ 55	\$ 65	\$ 5	\$ 50	\$ 65	\$ 53	
	Other Income	\$ -	\$ (19)	\$ (19)	\$ 25	\$ 300	\$ 513	-\$19=BITS refu
	Total Income	\$ 53,054	\$ 60,427	\$ 48,005	\$ 75,575	\$ 90,644	\$ 94,748	
COGS								
	Lit COGS	\$ 21,780	\$ 23,858	\$ 18,352		\$ 21,884	\$ 23,059	
	WSO Shipping Cost	\$ 2,178	\$ 2,547	\$ 1,959		\$ 2,068	\$ 2,213	
	Customer Shipping Cost	\$ 1,320	\$ 1,446	\$ 1,218		\$ 522	\$ 630	
	Total COGS	\$ 25,278	\$ 27,850	\$ 21,529	\$ 25,500	\$ 24,474	\$ 25,902	
Gross Profit		\$ 27,776	\$ 32,577	\$ 26,476	\$ 50,075	\$ 66,170	\$ 68,846	
Expense								
	Ads (Directory Listings)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341	
	Alateen Liaison	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 650	\$ -	\$ 282	
	Archives	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	
	Bank Fees/Bad Debt	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ 15	\$ 12	\$ 110	
	Business Licenses	\$ 110	\$ 110	\$ 10	\$ 110	\$ 120	\$ 110	
	Conferences	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 130	\$ 278	
	Credit Card Fees	\$ 1,100	\$ 1,090	\$ 826	\$ 1,800	\$ 1,154	\$ 1,219	
	Event Expense							
	Spring Auction	\$ -	\$ 609	\$ 609	\$ 800	\$ 783	\$ 376	
	Fall Auction		\$ -		\$ -	\$ 376	\$ 479	
	Alateen	\$ 500	\$ -		\$ 100	\$ -	\$ 29	
	Bon Fire	\$ 250	\$ 188	\$ 188	\$ 100	\$ 224	\$ 200	
	Fellowship	\$ 1,500						
	Board Retreat	\$ 500						
	Other Events	\$ 100	\$ 100	\$ 70	\$ 200	\$ 158	\$ -	Council/Board
	Insurance	\$ 750	\$ 500	\$ 347	\$ 500	\$ 535	\$ 500	
	Literature Adjustments	\$ 100	\$ 200	\$ 54	\$ 25	\$ (340)	\$ (119)	
	Maintenance/Repairs	\$ 100			\$ 50	\$ -	\$ -	
	Miscellaneous	\$ -	\$ (16)	\$ (16)	\$ 50			
	Office Equipment	\$ -		\$ 1,136	\$ -	\$ 198	\$ -	furniture/safe
	Office Supplies	\$ 600	\$ 600	\$ 562	\$ 1,800	\$ 2,004	\$ 2,174	
	Other Expenses (MOVING)	\$ -	\$ 771	\$ 771	\$ 1,000			
	Outreach	\$ 2,500	\$ 75	\$ 54	\$ 550	\$ 340	\$ 740	
	Payroll							
	Payroll	\$ -	\$ 10,723	\$ 10,723	\$ 17,407	\$ 35,612	\$ 36,042	
	Payroll Taxes	\$ -	\$ 876	\$ 876	\$ 1,534	\$ 2,883	\$ 2,927	
	Subsidized Busing	\$ -	\$ 42	\$ 42	\$ 600	\$ 1,008	\$ 1,008	
	Penalties + interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Postage	\$ 400	\$ 500	\$ 465	\$ 1,500	\$ 1,264	\$ 1,345	
	Professional Consulting	\$ 750	\$ 600	\$ 243	\$ 500	\$ 400	\$ 400	
	Rent	\$ 8,100	\$ 8,468	\$ 6,593	\$ 10,922	\$ 10,795	\$ 9,896	
	Technology							
	Website	\$ 500	\$ 441	\$ 335	\$ 1,420	\$ 603	\$ 394	Weebly & Pics
	Microsoft	\$ 108			\$ 78			
	Quickbooks	\$ 600	\$ 181	\$ 61	\$ 750		\$ 1,071	
	Adobe	\$ 180	\$ 45		\$ 200		\$ 131	
	Computers & Peripheral	\$ 500	\$ 740	\$ 740	\$ 60	\$ 198	\$ 683	
	Phone & Internet	\$ 1,830	\$ 1,896	\$ 1,506	\$ 2,179	\$ 2,481	\$ 2,547	
	Printers	\$ 750	\$ 6,323	\$ 3,620	\$ 4,000	\$ 4,208	\$ 4,391	new printer &
	Volunteer Parking/Bus	\$ 1,200	\$ 975	\$ 750	\$ 650	\$ 738	\$ 625	
	Total Exp	\$ 24,378	\$ 36,039	\$ 30,567	\$ 50,200	\$ 65,884	\$ 68,179	
	Total Exp (incl COGS)	\$ 49,656	\$ 63,889	\$ 52,096	\$ 75,700	\$ 90,358	\$ 94,081	
	NET INCOME	\$ 3,398	\$ (3,462)	\$ (4,091)	\$ (125)	\$ 286	\$ 667	