

Income				
	2022 2023 Budget	Actual	Balance Due	July
Millenium per month	\$ 11,376.00	\$ 11,381.00	\$ (5.00)	\$ 948.00
Membership Dues				
\$5/space estimated 250	\$ 1,500.00	\$ 1,554.00	\$ (54.00)	\$ 5.00
Total Income	\$ 12,876.00	\$ 12,935.00	\$ (59.00)	\$ 953.00
Carried forward 2021/2002	\$ 7,825.88			
Gift from Allen Morturary	\$ 60.00	\$ 75.00	\$ (15.00)	\$ -
Expenditure				
Organization	2022 2023 Budget	Actual	Variance	July
Billiards Men	\$ 104.00	\$ -	\$ 104.00	\$ -
Board of Directors	\$ 4,000.00	\$ 4,386.42	\$ (386.42)	\$ 165.43
Breakfast Club	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ (1,000.00)	\$ -
Community Garage Sale	\$ 50.00	\$ 53.53	\$ (3.53)	\$ -
Darts	\$ 400.00	\$ 218.65	\$ 181.35	\$ -
Dog Park	\$ 250.00	\$ 255.85	\$ (5.85)	\$ -
Garden Club	\$ 420.00	\$ 247.43	\$ 172.57	\$ -
Hilltopper	\$ 25.00	\$ -	\$ 25.00	\$ -
Kitchen Supplies	\$ 1,500.00	\$ 2,094.30	\$ (594.30)	\$ 215.25
PEW Website	\$ 125.00	\$ -	\$ 125.00	\$ -
Phone System	\$ 570.00	\$ 569.94	\$ 0.06	\$ -
Pickleball	\$ 495.00	\$ 118.16	\$ 376.84	\$ -
Ready	\$ 300.00	\$ 273.75	\$ 300.00	\$ -
Social Connection	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,500.00
Gym Misc Supplies	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -
Craft Fair	\$ 200.00	\$ 56.00	\$ 144.00	\$ -
Newcomers Event	\$ 400.00	\$ 377.25	\$ 50.56	\$ -
2021/22 carryover	\$ -	\$ 392.73		\$ 392.73
Total Expenses	\$ 16,989.00	\$ 18,044.01	\$ (510.72)	\$ 3,273.41
Net Income	\$ (4,113.00)	\$ (5,109.01)	\$ (451.72)	\$ (2,320.41)

Opening Balance		\$ 7,825.88
Incoming		\$ 953.00
Outgoing		\$ 3,273.41
Closing Balance YTD		\$ 5,505.47

August	September	October	November	December	January	February
\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 948.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979.00	\$ 390.00
\$ 963.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 978.00	\$ 948.00	\$ 1,942.00	\$ 1,338.00
\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 15.00	\$ -

August	September	October	November	December	January	February
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20.00	\$ 285.59	\$ 175.74	\$ 186.96	\$ -	\$ 555.08	\$ 356.68
\$ 1,500.00			\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
		\$ 53.53		\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.95	\$ -	\$ -
\$ 64.89	\$ -	\$ 89.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.66	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 171.32	\$ 154.69	\$ 224.30	\$ 186.56	\$ 214.03	\$ 133.48
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 569.94	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349.44	\$ 27.81	\$ -	\$ -
\$ 1,584.89	\$ 456.91	\$ 473.44	\$ 2,316.70	\$ 226.32	\$ 1,356.71	\$ 3,990.16
\$ (621.89)	\$ 491.09	\$ 474.56	\$ (1,338.70)	\$ 721.68	\$ 585.29	\$ (2,652.16)

\$ 5,505.47	\$ 4,883.58	\$ 5,374.67	\$ 5,849.23	\$ 4,510.53	\$ 5,232.21	\$ 5,817.50
\$ 963.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 978.00	\$ 948.00	\$ 1,942.00	\$ 1,338.00
\$ 1,584.89	\$ 456.91	\$ 473.44	\$ 2,316.70	\$ 226.32	\$ 1,356.71	\$ 3,990.16
\$ 4,883.58	\$ 5,374.67	\$ 5,849.23	\$ 4,510.53	\$ 5,232.21	\$ 5,817.50	\$ 3,165.34

March	April	May	June
\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 948.00	\$ 953.00
\$ 100.00	\$ 40.00	\$ 40.00	
\$ 1,048.00	\$ 1,003.00	\$ 988.00	\$ 953.00

\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ -
------	----------	------	------

March	April	May	June
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 495.29	\$ 823.13	\$ 519.67	\$ 802.85
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 206.70	\$ -
\$ -	\$ 101.48	\$ -	\$ -
\$ 46.32	\$ -	\$ 48.92	\$ 134.53
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 794.67	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 32.27	\$ -	\$ -	\$ 85.89
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.75
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,368.55	\$ 924.61	\$ 775.29	\$ 1,297.02
\$ (320.55)	\$ 78.39	\$ 212.71	\$ (344.02)

\$ 3,165.34	\$ 2,844.79	\$ 2,923.18	\$ 3,135.89
\$ 1,048.00	\$ 1,003.00	\$ 988.00	\$ 953.00
\$ 1,368.55	\$ 924.61	\$ 775.29	\$ 1,297.02
\$ 2,844.79	\$ 2,923.18	\$ 3,135.89	\$ 2,791.87