

PEWRA Fiscal Budget July2025-June2026

													2026			
<b>Income</b>																
	2025   2026 Budget		Actual YTD	Balance	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
Millenium	\$	17,064.00	\$ 11,376.00	\$ 5,688.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ 1,422.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Membership Dues	\$	3,400.00	\$ 2,530.00	\$ 870.00	\$ 20.00	\$ 10.00	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dumpster/Paint Donations	\$	350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ad sales - Directory	\$	5,000.00	\$ 6,800.00	\$ (1,800.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750.00	\$ 5,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transfer - Savings	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gift from Allen Mortuary	\$	200.00	\$ 120.00	\$ 80.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Income</b>	\$	<b>26,014.00</b>	\$ <b>20,826.00</b>	\$ <b>5,188.00</b>	\$ <b>1,457.00</b>	\$ <b>1,447.00</b>	\$ <b>1,477.00</b>	\$ <b>1,437.00</b>	\$ <b>1,437.00</b>	\$ <b>3,187.00</b>	\$ <b>6,487.00</b>	\$ <b>3,897.00</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Incoming Funds	\$	26,014.00	\$ 20,826.00	\$ 5,188.00	\$ 1,457.00	\$ 1,447.00	\$ 1,477.00	\$ 1,437.00	\$ 1,437.00	\$ 3,187.00	\$ 6,487.00	\$ 3,897.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Expenditure</b>																
Organization			Actual YTD	Balance	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
Board of Directors	\$	700.00	\$ 1,050.09	\$ (350.09)	\$ 251.52	\$ -	\$ -	\$ 437.79	\$ -	\$ 321.75	\$ -	\$ 39.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. Exp.	\$	650.00	\$ 442.59	\$ 207.41	\$ 281.65	\$ -	\$ -	\$ 160.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Breakfast Club	\$	5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Driveway Sale	\$	50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Darts	\$	100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dog Park	\$	100.00	\$ 120.69	\$ (20.69)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dumpsters	\$	700.00	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Garden Club	\$	500.00	\$ 8.66	\$ 491.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Park Signage	\$	1,200.00	\$ 698.88	\$ 501.12	\$ 173.85	\$ -	\$ 173.85	\$ -	\$ 173.85	\$ -	\$ 177.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kitchen Supplies	\$	2,400.00	\$ 1,840.02	\$ 559.98	\$ 503.95	\$ -	\$ -	\$ 503.95	\$ -	\$ -	\$ 503.95	\$ 328.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PEW Website	\$	500.00	\$ 624.00	\$ (124.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 624.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pickleball	\$	450.00	\$ 23.56	\$ 426.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ready	\$	350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Social Connection	\$	5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gym Misc Supplies	\$	50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bingo	\$	225.00	\$ 164.80	\$ 60.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Games Club 1	\$	200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Games Club 2	\$	200.00	\$ 200.86	\$ (0.86)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Craft Fair	\$	200.00	\$ 251.85	\$ (51.85)	\$ -	\$ -	\$ 251.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Library	\$	350.00	\$ 115.72	\$ 234.28	\$ -	\$ -	\$ 58.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cooking with Katie	\$	1,200.00	\$ 707.53	\$ 492.47	\$ 306.88	\$ 91.99	\$ -	\$ -	\$ 107.49	\$ 95.21	\$ -	\$ 105.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Senior Mobility Class	\$	1,200.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Park Directory	\$	1,600.00	\$ 1,636.92	\$ (36.92)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,636.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transfers to Savings	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank and filing fees	\$	100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenses</b>	\$	<b>23,025.00</b>	\$ <b>11,449.25</b>	\$ <b>8,675.75</b>	\$ <b>1,517.85</b>	\$ <b>2,591.99</b>	\$ <b>2,984.67</b>	\$ <b>2,247.79</b>	\$ <b>2,446.14</b>	\$ <b>416.96</b>	\$ <b>2,942.20</b>	\$ <b>538.57</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Net Income</b>	\$	<b>2,989.00</b>	\$ <b>9,376.75</b>	\$ <b>(3,487.75)</b>	\$ <b>(60.85)</b>	\$ <b>(1,144.99)</b>	\$ <b>(1,507.67)</b>	\$ <b>(810.79)</b>	\$ <b>(1,009.14)</b>	\$ <b>2,770.04</b>	\$ <b>3,544.80</b>	\$ <b>3,358.43</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Monthly</b>					July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
<b>Opening</b>					\$ 14,831.19	\$ 14,770.34	\$ 13,625.35	\$ 12,117.68	\$ 11,306.89	\$ 10,297.75	\$ 13,067.79	\$ 16,612.59	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02
<b>Income</b>					\$ 1,457.00	\$ 1,447.00	\$ 1,477.00	\$ 1,437.00	\$ 1,437.00	\$ 3,187.00	\$ 6,487.00	\$ 3,897.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Expenditure</b>					\$ 1,517.85	\$ 2,591.99	\$ 2,984.67	\$ 2,247.79	\$ 2,446.14	\$ 416.96	\$ 2,942.20	\$ 538.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Closing</b>					\$ 14,770.34	\$ 13,625.35	\$ 12,117.68	\$ 11,306.89	\$ 10,297.75	\$ 13,067.79	\$ 16,612.59	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02	\$ 19,971.02
<b>Savings Deposits</b>					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PEW Savings</b>		Beginning Balance	\$ 3,031.93		\$ 3,032.05	\$ 3,032.17	\$ 3,027.29	\$ 3,027.41	\$ 5,027.61	\$ 5,027.82	\$ 5,028.03	\$ 5,028.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,262.53