

CHSAA BUDGET REPORT
July - December 2023

Approved at 1/29/2024 Board Meeting

HISTORICALS			CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2020- 12/31/2020	ACTUAL 7/1/2021- 12/31/2021	ACTUAL 7/1/2022- 12/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 12/31/2023	BUDGET 7/1/2023- 12/31/2023	ADOPTED BUDGET 2023-2024	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-12/31/2022
INCOME:							
MEMBERSHIP FEES							
\$ 896,254	\$ 897,516	\$ 949,021	\$ 963,213	\$ 956,500	\$ 956,500	\$ 6,713	\$ 14,192
\$ 342,426	\$ 334,827	\$ 365,760	\$ 350,760	\$ 350,760	\$ 350,760	\$ -	\$ (15,000)
\$ -	\$ 9,040	\$ 24,000	\$ 16,235	\$ 27,500	\$ 27,500	\$ (11,265)	\$ (7,765)
\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 5,625	\$ -	\$ -	\$ 5,625	\$ 5,625
PROGRAMS/OFFICIALS							
\$ 15,247	\$ 8,880	\$ 1,108	\$ 104	\$ 600	\$ 14,200	\$ (496)	\$ (1,004)
\$ -	\$ -	\$ 12,680	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ (5,000)	\$ (12,680)
\$ 6,040	\$ 40,341	\$ 51,833	\$ 50,957	\$ 50,500	\$ 68,500	\$ 457	\$ (876)
\$ 1,849	\$ 49,940	\$ 50,905	\$ 50,680	\$ 50,905	\$ 50,905	\$ (225)	\$ (225)
\$ -	\$ 2,433	\$ 4,780	\$ 8,823	\$ 4,000	\$ 5,000	\$ 4,823	\$ 4,043
\$ -	\$ -	\$ 1,040	\$ 7,563	\$ -	\$ 16,950	\$ 7,563	\$ 6,523
\$ 21,742	\$ 9,778	\$ 46,547	\$ 46,384	\$ 20,500	\$ 83,500	\$ 25,884	\$ (163)
\$ 1,600	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 18,810	\$ -	\$ -
PUBLICATIONS/SALES							
\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -
\$ 3,524	\$ 12,614	\$ 11,918	\$ 10,991	\$ 10,991	\$ 25,500	\$ 0	\$ (927)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -
MISCELLANEOUS							
\$ 205,773	\$ 145,475	\$ 204,250	\$ 88,133	\$ 78,000	\$ 639,500	\$ 10,133	\$ (116,117)
\$ -	\$ 41,253	\$ 40,431	\$ 40,728	\$ 22,500	\$ 200,956	\$ 18,228	\$ 297
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ 13,908	\$ 13,908
\$ 110,653	\$ 149,330	\$ 186,511	\$ 189,636	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ (364)	\$ 3,125
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,820	\$ -	\$ -	\$ 5,820	\$ 5,820
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,494	\$ -	\$ -	\$ 9,494	\$ 9,494
\$ 28,204	\$ 5,655	\$ 4,799	\$ 38,590	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ 32,590	\$ 33,791
\$ 10,935	\$ 11,947	\$ 32,339	\$ 4,351	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 3,351	\$ (27,988)
ACTIVITIES							
\$ (50)	\$ -	\$ 685	\$ 29,255	\$ -	\$ 70,500	\$ 29,255	\$ 28,570
\$ -	\$ -	\$ 2,916	\$ 2,494	\$ -	\$ 25,000	\$ 2,494	\$ (422)
\$ 3,000	\$ 8,880	\$ 27,810	\$ 15,374	\$ 10,000	\$ 80,000	\$ 5,374	\$ (12,436)
\$ 3,227	\$ 215	\$ 798	\$ 1,284	\$ 800	\$ 36,600	\$ 484	\$ 486
SPORTS							
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 135,000	\$ 400	\$ 400
\$ 3,530	\$ 450	\$ 514	\$ -	\$ -	\$ 825,000	\$ -	\$ (514)
\$ 13,900	\$ 15,583	\$ 25,500	\$ 19,675	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ (7,325)	\$ (5,825)
\$ -	\$ 12,980	\$ 16,581	\$ 15,240	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ (1,260)	\$ (1,341)
\$ 29,415	\$ 406,385	\$ 280,713	\$ 566,095	\$ 365,830	\$ 365,830	\$ 200,265	\$ 285,382
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,050	\$ 5,050
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,050	\$ 5,050
\$ -	\$ 9,962	\$ 10,988	\$ 11,682	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 682	\$ 694
\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267	\$ -	\$ 60,000	\$ 267	\$ 267
\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ (275)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 82,497	\$ 90,206	\$ 101,486	\$ 90,406	\$ 90,406	\$ 11,080	\$ 11,280
\$ -	\$ 679	\$ 750	\$ 330	\$ -	\$ 96,952	\$ 330	\$ (420)
\$ 15,718	\$ 57,062	\$ 64,043	\$ 79,286	\$ 63,760	\$ 63,760	\$ 15,526	\$ 15,243
\$ -	\$ 177,575	\$ 202,107	\$ 222,141	\$ 202,107	\$ 202,107	\$ 20,034	\$ 20,034
\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ (100)
\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ (400)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ 400	\$ -	\$ 1,900	\$ 400	\$ (2,000)
\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178,825	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 6,270	\$ 1,690	\$ 2,898	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,198	\$ 1,208
\$ -	\$ 1,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -
\$ 191	\$ 182,242	\$ 201,983	\$ 263,025	\$ 201,218	\$ 201,218	\$ 61,807	\$ 61,042
\$ 3,420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525,395	\$ -	\$ -
\$ 1,719,107	\$ 2,689,829	\$ 2,924,481	\$ 3,249,926	\$ 2,771,977	\$ 6,068,174	\$ 477,949	\$ 325,445

CHSAA BUDGET REPORT

July - December 2023

HISTORICALS			CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2020- 12/31/2020	ACTUAL 7/1/2021- 12/31/2021	ACTUAL 7/1/2022- 12/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 12/31/2023	BUDGET 7/1/2023- 12/31/2023	ADOPTED BUDGET 2023-2024	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-12/31/2022
EXPENSES:							
PROGRAMS/OFFICIALS							
\$ 27,125	\$ 20,703	\$ 26,135	\$ 17,337	\$ 19,878	\$ 31,755	\$ (2,542)	\$ (8,798)
\$ 53,380	\$ 44,295	\$ 32,905	\$ 35,295	\$ 38,300	\$ 38,300	\$ (3,005)	\$ 2,390
\$ 25	\$ 294	\$ 39	\$ 9,061	\$ -	\$ 40,307	\$ 9,061	\$ 9,022
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 5,000	\$ (2,500)	\$ -
\$ 23,300	\$ 68,573	\$ 83,689	\$ 41,480	\$ 62,540	\$ 100,770	\$ (21,060)	\$ (42,209)
\$ 40,696	\$ 44,636	\$ 71,910	\$ 53,352	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ (1,648)	\$ (18,558)
\$ 17,252	\$ 19,484	\$ 18,872	\$ 19,885	\$ 20,759	\$ 20,759	\$ (874)	\$ 1,013
\$ -	\$ 6,534	\$ 43,530	\$ 26,917	\$ 30,400	\$ 30,400	\$ (3,483)	\$ (16,613)
\$ -	\$ -	\$ 4,780	\$ 8,823	\$ 4,000	\$ 5,000	\$ 4,823	\$ 4,043
\$ -	\$ -	\$ 650	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ (1,000)	\$ (650)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ (2,000)	\$ -
COMMITTEES							
\$ 12,177	\$ 37,227	\$ 46,997	\$ 59,319	\$ 37,500	\$ 83,000	\$ 21,819	\$ 12,322
\$ -	\$ -	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ 61,950	\$ -	\$ (69)
\$ -	\$ 2,025	\$ 17,579	\$ 23,394	\$ 19,200	\$ 54,450	\$ 4,194	\$ 5,815
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,078	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 34,828	\$ 37,078
\$ 644	\$ 2,575	\$ 1,288	\$ 3,930	\$ 2,250	\$ 4,500	\$ 3,930	\$ 2,642
OPERATING EXPENSES							
\$ 101,700	\$ 127,952	\$ 139,547	\$ 145,796	\$ 153,502	\$ 153,502	\$ (7,706)	\$ 6,249
\$ 20,755	\$ 24,829	\$ 11,671	\$ 11,720	\$ 14,005	\$ 14,005	\$ (2,285)	\$ 49
\$ 27,469	\$ 26,000	\$ 23,860	\$ 33,133	\$ 29,484	\$ 58,964	\$ 3,649	\$ 9,273
\$ 58,245	\$ 49,544	\$ 39,319	\$ 22,259	\$ 41,364	\$ 82,728	\$ (19,105)	\$ (17,060)
\$ 29,346	\$ 33,654	\$ 41,492	\$ 42,077	\$ 37,313	\$ 74,621	\$ 4,764	\$ 585
\$ 3,645	\$ 4,911	\$ 4,770	\$ 5,647	\$ 2,750	\$ 8,000	\$ 2,897	\$ 877
\$ 27,670	\$ 25,898	\$ 32,025	\$ 48,720	\$ 40,000	\$ 41,500	\$ 8,720	\$ 16,695
\$ 20,974	\$ 17,818	\$ 15,559	\$ 7,502	\$ 20,226	\$ 40,450	\$ (12,724)	\$ (8,057)
\$ 14,400	\$ 14,400	\$ 14,400	\$ 14,400	\$ 14,400	\$ 28,800	\$ -	\$ -
\$ 20,119	\$ 25,195	\$ 39,667	\$ 52,671	\$ 34,090	\$ 64,176	\$ 18,581	\$ 13,004
\$ 40,373	\$ 44,007	\$ 38,865	\$ 45,813	\$ 34,782	\$ 69,568	\$ 11,031	\$ 6,948
\$ -	\$ -	\$ 4,672	\$ 6,414	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 1,414	\$ 1,742
\$ 4,812	\$ 14,759	\$ 7,758	\$ 16,606	\$ 10,249	\$ 20,500	\$ 6,357	\$ 8,848
\$ 981	\$ 2,079	\$ 1,315	\$ 1,668	\$ 2,052	\$ 4,100	\$ (384)	\$ 353
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,510	\$ -	\$ -
PERSONNEL EXPENSES							
\$ 657,634	\$ 718,204	\$ 698,786	\$ 833,870	\$ 827,736	\$ 1,655,468	\$ 6,134	\$ 135,084
\$ 19,024	\$ -	\$ 12,238	\$ 12,212	\$ 10,937	\$ 47,800	\$ 1,275	\$ (26)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,925	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,925	\$ 10,925
\$ 9,964	\$ 10,427	\$ 11,238	\$ 14,614	\$ 12,462	\$ 24,918	\$ 2,152	\$ 3,376
\$ 2,558	\$ 7,710	\$ -	\$ 16,178	\$ -	\$ 5,000	\$ 16,178	\$ 16,178
\$ 82,339	\$ 87,095	\$ 66,716	\$ 77,656	\$ 91,548	\$ 183,096	\$ (13,892)	\$ 10,940
\$ 144,148	\$ 137,659	\$ 153,053	\$ 184,695	\$ 183,696	\$ 367,395	\$ 999	\$ 31,642
\$ 598	\$ 1,038	\$ 787	\$ 1,787	\$ 1,626	\$ 3,250	\$ 161	\$ 1,000
MISCELLANEOUS							
\$ 8,066	\$ 6,000	\$ 23,504	\$ 13,097	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ (2,403)	\$ (10,407)
\$ 553	\$ 1,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,329	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 13,329	\$ 18,329
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,438	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 3,438	\$ 4,438
ACTIVITIES							
\$ 1,656	\$ 434	\$ 3,516	\$ 622	\$ -	\$ 85,000	\$ 622	\$ (2,894)
\$ 101	\$ 2,485	\$ 927	\$ 287	\$ -	\$ 32,000	\$ 287	\$ (640)
\$ -	\$ 10,084	\$ 104,837	\$ 12,590	\$ 12,000	\$ 90,000	\$ 590	\$ (92,247)
\$ -	\$ 8,091	\$ 9,462	\$ 9,862	\$ 8,750	\$ 17,500	\$ 1,112	\$ 400

CHSAA BUDGET REPORT

July - December 2023

HISTORICALS			CURRENT YEAR					
ACTUAL 7/1/2020- 12/31/2020	ACTUAL 7/1/2021- 12/31/2021	ACTUAL 7/1/2022- 12/31/2022		ACTUAL 7/1/2023- 12/31/2023	BUDGET 7/1/2023- 12/31/2023	ADOPTED BUDGET 2023-2024	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-12/31/2022 7/1-12/31/2023
SPORTS								
\$ -	\$ -	\$ -	BASEBALL	\$ 8,088	\$ -	\$ 71,874	\$ 8,088	\$ 8,088
\$ 624	\$ 20,000	\$ 500	BASKETBALL	\$ 268	\$ -	\$ 518,500	\$ 268	\$ (232)
\$ 28,139	\$ 30,598	\$ 41,637	CROSS COUNTRY	\$ 47,127	\$ 44,342	\$ 44,342	\$ 2,785	\$ 5,490
\$ -	\$ 4,407	\$ 6,064	FIELD HOCKEY	\$ 5,986	\$ 6,448	\$ 6,448	\$ (462)	\$ (78)
\$ 8,611	\$ 15,687	\$ 17,182	FOOTBALL	\$ 83,615	\$ 87,366	\$ 87,366	\$ (3,750)	\$ 66,433
\$ 17,480	\$ 15,449	\$ 17,963	GOLF - BOYS	\$ 18,326	\$ 20,640	\$ 20,640	\$ (2,314)	\$ 363
\$ -	\$ -	\$ 1,007	GOLF - GIRLS	\$ 237	\$ -	\$ 18,500	\$ 237	\$ (770)
\$ -	\$ 18,887	\$ 20,205	GYMNASTICS	\$ 21,910	\$ 23,190	\$ 23,190	\$ (1,280)	\$ 1,705
\$ -	\$ 42	\$ 5,115	ICE HOCKEY	\$ -	\$ -	\$ 60,648	\$ -	\$ (5,115)
\$ -	\$ 22	\$ 180	LACROSSE - BOYS	\$ -	\$ -	\$ 18,812	\$ -	\$ (180)
\$ -	\$ -	\$ 180	LACROSSE - GIRLS	\$ 160	\$ -	\$ 12,672	\$ 160	\$ (20)
\$ -	\$ -	\$ 298	SKIING	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ (298)
\$ -	\$ 29,507	\$ 38,361	SOCCER - BOYS	\$ 42,885	\$ 40,680	\$ 40,680	\$ 2,205	\$ 4,524
\$ -	\$ -	\$ -	SOCCER - GIRLS	\$ 629	\$ -	\$ 37,095	\$ 629	\$ 629
\$ 9,987	\$ 25,234	\$ 36,420	SOFTBALL	\$ 40,813	\$ 42,707	\$ 42,707	\$ (1,894)	\$ 4,393
\$ -	\$ 138,091	\$ 90,810	SPIRIT	\$ 147,970	\$ 148,359	\$ 148,359	\$ (389)	\$ 57,160
\$ -	\$ -	\$ 135	SWIMMING - BOYS	\$ -	\$ -	\$ 31,153	\$ -	\$ (135)
\$ -	\$ -	\$ 48	SWIMMING - GIRLS	\$ 144	\$ -	\$ 49,650	\$ 144	\$ 96
\$ 14,131	\$ 17,325	\$ 16,780	TENNIS - BOYS	\$ 19,485	\$ 17,783	\$ 17,783	\$ 1,702	\$ 2,705
\$ -	\$ -	\$ 226	TENNIS - GIRLS	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ (226)
\$ -	\$ 3,509	\$ (1,380)	TRACK & FIELD	\$ 602	\$ -	\$ 145,729	\$ 602	\$ 1,982
\$ -	\$ 1,098	\$ 2,545	UNIFIED BOWLING	\$ 3,881	\$ 3,250	\$ 3,250	\$ 631	\$ 1,336
\$ -	\$ -	\$ -	VOLLEYBALL - BOYS	\$ -	\$ -	\$ 13,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 141,257	\$ 87,394	VOLLEYBALL - GIRLS	\$ 168,224	\$ 152,915	\$ 152,915	\$ 15,309	\$ 80,830
\$ 303	\$ 376	\$ 303	WRESTLING	\$ 2,673	\$ -	\$ 509,488	\$ 2,673	\$ 2,370
\$ 1,551,003	\$ 2,109,688	\$ 2,230,400	TOTAL EXPENSES	\$ 2,614,480	\$ 2,517,477	\$ 5,915,341	\$ 117,003	\$ 384,080
\$ 168,104	\$ 580,141	\$ 694,081	NET INCOME (LOSS)	\$ 635,446	\$ 254,500	\$ 152,833	\$ 360,946	\$ (58,635)
10%	22%	24%	NET PROFIT MARGIN	20%	9%	3%		