

CHSAA Budget Report: July through August 2024

Approved at 10/2/2024 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 8/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 8/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 8/31/2024	BUDGET 7/1/2024- 8/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-8/31/2023 7/1-8/31/2024
Income:						
Membership Fees						
\$ 948,677	\$ 962,040	\$ 995,735	\$ 971,177	\$ 971,177	\$ 24,558	\$ 33,695
\$ 364,789	\$ 349,812	\$ 371,708	\$ 365,072	\$ 365,072	\$ 6,636	\$ 21,896
\$ -	\$ -	\$ 492,700	\$ 493,700	\$ 493,700	\$ (1,000)	\$ 492,700
\$ 24,500	\$ 6,145	\$ 6,629	\$ 8,250	\$ 16,500	\$ (1,621)	\$ 484
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,337,966	\$ 1,317,997	\$ 1,866,772	\$ 1,838,199	\$ 1,846,449	\$ 28,573	\$ 548,775
Programs						
\$ 12,680	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
\$ -	\$ 4,573	\$ 4,846	\$ 3,450	\$ 6,900	\$ 1,396	\$ 273
\$ -	\$ 5,315	\$ 1,353	\$ 4,825	\$ 9,650	\$ (3,472)	\$ (3,962)
\$ 31,462	\$ 29,725	\$ 33,972	\$ 29,600	\$ 70,500	\$ 4,372	\$ 4,247
\$ 50,840	\$ 50,615	\$ 51,535	\$ 50,880	\$ 50,880	\$ 655	\$ 920
\$ 62,038	\$ 167,506	\$ 166,304	\$ 161,500	\$ 190,000	\$ 4,804	\$ (1,202)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
\$ 21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,700	\$ -	\$ -
\$ 157,042	\$ 257,733	\$ 259,010	\$ 250,255	\$ 348,630	\$ 8,755	\$ 1,277
Officials						
\$ 24,080	\$ 12,194	\$ 13,170	\$ 7,994	\$ 97,495	\$ 5,176	\$ 976
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 40	\$ 30	\$ 100	\$ -	\$ 29,100	\$ 100	\$ 70
\$ 24,120	\$ 12,224	\$ 13,270	\$ 7,994	\$ 145,405	\$ 5,276	\$ 1,046
Corporate Partnerships						
\$ 35,000	\$ 11,250	\$ 11,250	\$ 11,250	\$ 647,500	\$ -	\$ -
\$ 17	\$ 2,450	\$ 221	\$ 250	\$ 267,959	\$ (29)	\$ (2,229)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,500)
\$ 35,017	\$ 16,200	\$ 11,471	\$ 11,500	\$ 1,075,459	\$ (29)	\$ (4,729)
Other Income						
\$ 200	\$ 2,500	\$ 916	\$ 2,000	\$ 10,000	\$ (1,084)	\$ (1,584)
\$ 531	\$ 3,433	\$ 31,195	\$ 13,333	\$ 80,000	\$ 17,862	\$ 27,762
\$ 16,891	\$ -	\$ 871	\$ -	\$ 2,000	\$ 871	\$ 871
\$ 17,622	\$ 5,933	\$ 32,982	\$ 15,333	\$ 92,000	\$ 17,649	\$ 27,049
Sports & Activities						
Fall						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,016	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,625	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,863	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,934	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 815,138	\$ -	\$ (5,050)
Winter						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,818	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 382	\$ 804	\$ 402	\$ -	\$ 28,000	\$ 402	\$ (402)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,750	\$ -	\$ -
\$ 382	\$ 804	\$ 402	\$ -	\$ 1,514,068	\$ 402	\$ (402)
Spring						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,757	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 440	\$ -	\$ -	\$ 36,500	\$ -	\$ (440)
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ -	\$ 267	\$ -	\$ -	\$ 56,900	\$ -	\$ (267)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 152	\$ -	\$ 80,230	\$ 152	\$ 152
\$ 22,275	\$ (125)	\$ -	\$ -	\$ 63,524	\$ -	\$ 125
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,412	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ 27,287	\$ 260	\$ 260
\$ 22,275	\$ 5,632	\$ 412	\$ -	\$ 720,710	\$ 412	\$ (5,220)
\$ 22,657	\$ 11,486	\$ 814	\$ -	\$ 3,049,916	\$ 814	\$ (10,672)
\$ 1,594,424	\$ 1,621,575	\$ 2,184,319	\$ 2,123,281	\$ 6,557,859	\$ 61,038	\$ 562,745

CHSAA Budget Report: July through August 2024

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 8/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 8/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 8/31/2024	BUDGET 7/1/2023- 8/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-8/31/2023 7/1-8/31/2024
Expenses:						
Programs						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 750	\$ (250)	\$ -
\$ 41,579	\$ 26,013	\$ 36,569	\$ 27,455	\$ 27,455	\$ 9,114	\$ 10,556
\$ -	\$ 7,548	\$ 10,525	\$ 8,500	\$ 17,000	\$ 2,025	\$ 2,977
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,219	\$ 6,438	\$ (3,219)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
\$ 32,635	\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 36,195	\$ 36,195	\$ 1,750	\$ 2,650
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,500	\$ -	\$ -
\$ 10,501	\$ 9,690	\$ 10,187	\$ 10,911	\$ 33,263	\$ (724)	\$ 497
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
\$ 18,872	\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ (2,795)	\$ (3,480)
\$ 103,587	\$ 98,431	\$ 111,631	\$ 105,730	\$ 213,801	\$ 5,901	\$ 13,200
Officials						
\$ 42,808	\$ 17,825	\$ 4,421	\$ 5,000	\$ 34,152	\$ (579)	\$ (13,404)
\$ 13,341	\$ 7,288	\$ 7,136	\$ 9,300	\$ 70,285	\$ (2,164)	\$ (152)
\$ 32,790	\$ 30,857	\$ 37,243	\$ 35,000	\$ 55,000	\$ 2,243	\$ 6,386
\$ 88,939	\$ 55,970	\$ 48,800	\$ 49,300	\$ 159,437	\$ (500)	\$ (7,170)
Committees						
\$ 39,791	\$ 50,827	\$ 42,591	\$ 33,729	\$ 89,679	\$ 8,862	\$ (8,236)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 105	\$ 2,032	\$ 1,500	\$ 13,000	\$ 532	\$ 1,927
\$ -	\$ -	\$ 11,632	\$ 6,863	\$ 45,750	\$ 4,769	\$ 11,632
\$ -	\$ -	\$ 4,773	\$ -	\$ 11,565	\$ 4,773	\$ 4,773
\$ 39,791	\$ 50,932	\$ 61,028	\$ 42,092	\$ 204,994	\$ 18,936	\$ 10,096
Operating Expenses						
\$ 137,905	\$ 145,745	\$ 166,363	\$ 159,964	\$ 159,964	\$ 6,399	\$ 20,618
\$ 15,750	\$ 21,000	\$ 20,000	\$ 19,500	\$ 28,750	\$ 500	\$ (1,000)
\$ 3,784	\$ 3,302	\$ 4,447	\$ 5,000	\$ 30,000	\$ (553)	\$ 1,145
\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 6,200	\$ 6,000	\$ 36,600	\$ 200	\$ 1,400
\$ -	\$ 17	\$ -	\$ -	\$ 12,220	\$ -	\$ (17)
\$ 10,272	\$ 13,402	\$ 10,672	\$ 11,824	\$ 70,940	\$ (1,152)	\$ (2,730)
\$ 10,974	\$ 14,501	\$ 12,428	\$ 14,270	\$ 109,619	\$ (1,842)	\$ (2,073)
\$ 7,849	\$ 1,244	\$ 3,364	\$ 6,564	\$ 39,384	\$ (3,200)	\$ 2,120
\$ 2,301	\$ 10,740	\$ 6,253	\$ 6,936	\$ 41,616	\$ (683)	\$ (4,487)
\$ 15,715	\$ 15,968	\$ 15,522	\$ 12,000	\$ 75,000	\$ 3,522	\$ (446)
\$ 5,590	\$ 20,294	\$ 12,434	\$ 13,326	\$ 79,936	\$ (892)	\$ (7,860)
\$ 2,650	\$ 2,580	\$ 2,849	\$ 2,000	\$ 9,038	\$ 849	\$ 269
\$ 4,672	\$ 5,270	\$ 1,478	\$ 1,500	\$ 11,051	\$ (22)	\$ (3,792)
\$ 975	\$ 3,876	\$ 1,540	\$ 4,400	\$ 30,400	\$ (2,860)	\$ (2,336)
\$ 434	\$ 306	\$ 233	\$ 632	\$ 3,783	\$ (399)	\$ (73)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
\$ 223,670	\$ 263,045	\$ 263,783	\$ 263,916	\$ 783,301	\$ (133)	\$ 739
Wages and Benefits						
\$ 233,297	\$ 272,438	\$ 299,804	\$ 300,456	\$ 1,806,737	\$ (652)	\$ 27,366
\$ 609	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 8,950	\$ 3,000	\$ 13,000	\$ 5,950	\$ 8,950
\$ 3,803	\$ 4,446	\$ 4,631	\$ 5,600	\$ 33,600	\$ (969)	\$ 185
\$ -	\$ 16,178	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (16,178)
\$ 27,211	\$ 22,872	\$ 31,958	\$ 32,634	\$ 195,803	\$ (676)	\$ 9,086
\$ 51,911	\$ 61,497	\$ 64,514	\$ 64,929	\$ 390,436	\$ (415)	\$ 3,017
\$ 1,294	\$ 725	\$ 793	\$ 780	\$ 4,680	\$ 13	\$ 68
\$ 318,124	\$ 378,156	\$ 410,650	\$ 407,399	\$ 2,479,256	\$ 3,251	\$ 32,494
Other Expenses						
\$ 13,407	\$ 8,387	\$ 3,218	\$ 3,750	\$ 10,800	\$ (532)	\$ (5,169)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 2,500	\$ 916	\$ 2,000	\$ 10,000	\$ (1,084)	\$ (1,584)
\$ 13,407	\$ 10,887	\$ 4,134	\$ 5,750	\$ 44,800	\$ (1,616)	\$ (6,753)

CHSAA Budget Report: July through August 2024

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 8/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 8/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 8/31/2024	BUDGET 7/1/2023- 8/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-8/31/2023 7/1-8/31/2024
Sports & Activities						
Fall						
\$ 207	\$ -	\$ 1,614	\$ -	\$ 51,483	\$ 1,614	\$ 1,614
\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 6,286	\$ 25	\$ 25
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 306	\$ -	\$ 98,456	\$ 306	\$ 306
\$ 2,156	\$ -	\$ 903	\$ -	\$ 24,529	\$ 903	\$ 903
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,710	\$ -	\$ -
\$ 500	\$ -	\$ 12,098	\$ -	\$ 45,460	\$ 12,098	\$ 12,098
\$ -	\$ -	\$ 323	\$ -	\$ 43,863	\$ 323	\$ 323
\$ -	\$ 40	\$ 12,076	\$ -	\$ 158,432	\$ 12,076	\$ 12,036
\$ -	\$ 450	\$ 25	\$ -	\$ 17,943	\$ 25	\$ (425)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,042	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 12,068	\$ -	\$ 183,685	\$ 12,068	\$ 12,068
\$ 2,863	\$ 490	\$ 39,438	\$ -	\$ 665,389	\$ 39,438	\$ 38,948
Winter						
\$ -	\$ -	\$ 73	\$ -	\$ 525,192	\$ 73	\$ 73
\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,829	\$ -	\$ -
\$ 298	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,794	\$ -	\$ -
\$ 927	\$ 287	\$ 22	\$ -	\$ 40,468	\$ 22	\$ (265)
\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 55,788	\$ -	\$ (120)
\$ 63	\$ 855	\$ 1,670	\$ -	\$ 543,660	\$ 1,670	\$ 815
\$ 1,367	\$ 1,262	\$ 1,765	\$ -	\$ 1,225,731	\$ 1,765	\$ 503
Spring						
\$ -	\$ 2,627	\$ -	\$ -	\$ 96,462	\$ -	\$ (2,627)
\$ -	\$ 489	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ (489)
\$ 1,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,539	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 95	\$ -	\$ 17,861	\$ 95	\$ 95
\$ -	\$ 160	\$ -	\$ -	\$ 15,713	\$ -	\$ (160)
\$ 3,000	\$ 533	\$ 669	\$ -	\$ 76,500	\$ 669	\$ 136
\$ -	\$ 629	\$ -	\$ -	\$ 43,928	\$ -	\$ (629)
\$ 98,208	\$ -	\$ 2,525	\$ -	\$ 60,380	\$ 2,525	\$ 2,525
\$ 135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,505	\$ -	\$ -
\$ 226	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ 25,128	\$ 91	\$ 91
\$ -	\$ -	\$ 934	\$ -	\$ 157,472	\$ 934	\$ 934
\$ -	\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ 24,000	\$ (61)	\$ (61)
\$ 103,441	\$ 4,438	\$ 4,253	\$ -	\$ 597,488	\$ 4,253	\$ (185)
\$ 107,671	\$ 6,190	\$ 45,456	\$ -	\$ 2,488,608	\$ 45,456	\$ 39,266
\$ 895,189	\$ 863,610	\$ 945,482	\$ 874,187	\$ 6,374,197	\$ 71,295	\$ 81,872
\$ 699,235	\$ 757,964	\$ 1,238,837	\$ 1,249,094	\$ 183,662	\$ (10,257)	\$ 480,873
44%	47%	57%	59%	3%		