

**CHSAA Budget Report: July through October 2024**

Approved at Board of Directors Meeting on 11/20/24

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 10/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 10/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 10/31/2024	BUDGET 7/1/2024- 10/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-10/31/2023 7/1-10/31/2024
<b>Income:</b>						
<b>Membership Fees</b>						
\$ 948,216	\$ 962,696	\$ 995,574	\$ 971,177	\$ 971,177	\$ 24,397	\$ 32,878
\$ 366,708	\$ 350,062	\$ 371,708	\$ 365,072	\$ 365,072	\$ 6,636	\$ 21,646
\$ -	\$ -	\$ 492,700	\$ 493,700	\$ 493,700	\$ (1,000)	\$ 492,700
\$ 23,500	\$ 14,735	\$ 16,067	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ (433)	\$ 1,332
\$ -	\$ 5,700	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ (4,000.00)
<b>\$ 1,338,424</b>	<b>\$ 1,333,193</b>	<b>\$ 1,877,749</b>	<b>\$ 1,846,449</b>	<b>\$ 1,846,449</b>	<b>\$ 31,300</b>	<b>\$ 544,556</b>
<b>Programs</b>						
\$ 12,680	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
\$ -	\$ 5,820	\$ 11,793	\$ 6,900	\$ 6,900	\$ 4,893	\$ 5,973
\$ -	\$ 9,644	\$ 1,937	\$ 9,650	\$ 9,650	\$ (7,713)	\$ (7,707)
\$ 39,959	\$ 33,103	\$ 44,881	\$ 39,000	\$ 70,500	\$ 5,881	\$ 11,778
\$ 50,905	\$ 50,615	\$ 51,535	\$ 50,880	\$ 50,880	\$ 655	\$ 920
\$ 185,353	\$ 187,247	\$ 184,909	\$ 180,500	\$ 190,000	\$ 4,409	\$ (2,338)
\$ -	\$ 2,535	\$ 1,823	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,823	\$ (712)
\$ 44	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 10,700	\$ (200)	\$ -
<b>\$ 288,940</b>	<b>\$ 288,964</b>	<b>\$ 297,878</b>	<b>\$ 287,130</b>	<b>\$ 348,630</b>	<b>\$ 10,748</b>	<b>\$ 8,914</b>
<b>Officials</b>						
\$ 26,080	\$ 17,439	\$ 19,814	\$ 12,894	\$ 97,495	\$ 6,920	\$ 2,375
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 87	\$ 100	\$ 155	\$ -	\$ 29,100	\$ 155	\$ 55
<b>\$ 26,167</b>	<b>\$ 17,539</b>	<b>\$ 19,969</b>	<b>\$ 12,894</b>	<b>\$ 145,405</b>	<b>\$ 7,075</b>	<b>\$ 2,430</b>
<b>Corporate Partnerships</b>						
\$ 46,250	\$ 24,173	\$ 23,860	\$ 22,500	\$ 647,500	\$ 1,360	\$ (313)
\$ 39,797	\$ 40,162	\$ 52,079	\$ 44,151	\$ 267,959	\$ 7,928	\$ 11,917
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,908)
<b>\$ 86,047</b>	<b>\$ 78,243</b>	<b>\$ 75,939</b>	<b>\$ 66,651</b>	<b>\$ 1,075,459</b>	<b>\$ 9,288</b>	<b>\$ (2,304)</b>
<b>Other Income</b>						
\$ 3,805	\$ 7,257	\$ 4,892	\$ 3,500	\$ 10,000	\$ 1,392	\$ (2,365)
\$ 2,828	\$ 14,449	\$ 59,363	\$ 26,667	\$ 80,000	\$ 32,696	\$ 44,914
\$ 24,626	\$ 3,698	\$ 117	\$ 500	\$ 2,000	\$ (383)	\$ (3,581)
<b>\$ 31,259</b>	<b>\$ 25,404</b>	<b>\$ 64,372</b>	<b>\$ 30,667</b>	<b>\$ 92,000</b>	<b>\$ 33,705</b>	<b>\$ 38,968</b>
<b>Sports &amp; Activities</b>						
<b>Fall</b>						
\$ 10,300	\$ 675	\$ 12,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ (13,000)	\$ 11,325
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 31,344	\$ -	\$ 2,500	\$ 31,344	\$ 31,344
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 13,016	\$ -	\$ (50)
\$ 1,974	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 78,625	\$ 2,500	\$ 2,500
\$ 61,724	\$ 78,598	\$ 63,929	\$ 70,863	\$ 70,863	\$ (6,934)	\$ (14,669)
\$ -	\$ 750	\$ 260	\$ -	\$ 222,500	\$ 260	\$ (490)
\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ (400)	\$ (400)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,934	\$ -	\$ -
<b>\$ 74,398</b>	<b>\$ 85,523</b>	<b>\$ 110,033</b>	<b>\$ 96,263</b>	<b>\$ 815,138</b>	<b>\$ 13,770</b>	<b>\$ 24,510</b>
<b>Winter</b>						
\$ 99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,818	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,990	\$ 2,514	\$ 2,658	\$ -	\$ 28,000	\$ 2,658	\$ 144
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,750	\$ -	\$ -
<b>\$ 2,089</b>	<b>\$ 2,514</b>	<b>\$ 2,658</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,514,068</b>	<b>\$ 2,658</b>	<b>\$ 144</b>
<b>Spring</b>						
\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 96,757	\$ -	\$ (400)
\$ -	\$ 440	\$ -	\$ -	\$ 36,500	\$ -	\$ (440)
\$ -	\$ 5,050	\$ 152	\$ -	\$ 5,000	\$ 152	\$ (4,898)
\$ -	\$ 267	\$ -	\$ -	\$ 56,900	\$ -	\$ (267)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 22,518	\$ 11,317	\$ -	\$ 74,500	\$ 11,317	\$ (11,201)
\$ 750	\$ 36	\$ -	\$ -	\$ 80,230	\$ -	\$ (36)
\$ 27,735	\$ 14,141	\$ 11,174	\$ 6,352	\$ 63,524	\$ 4,822	\$ (2,967)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,412	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ 27,287	\$ 260	\$ 260
<b>\$ 28,485</b>	<b>\$ 42,851</b>	<b>\$ 22,903</b>	<b>\$ 6,352</b>	<b>\$ 720,710</b>	<b>\$ 16,551</b>	<b>\$ (19,949)</b>
<b>\$ 104,972</b>	<b>\$ 130,888</b>	<b>\$ 135,594</b>	<b>\$ 102,615</b>	<b>\$ 3,049,916</b>	<b>\$ 32,979</b>	<b>\$ 4,705</b>
<b>\$ 1,875,809</b>	<b>\$ 1,874,230</b>	<b>\$ 2,471,500</b>	<b>\$ 2,346,406</b>	<b>\$ 6,557,859</b>	<b>\$ 125,094</b>	<b>\$ 597,270</b>

**CHSAA Budget Report: July through October 2024**

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 10/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 10/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 10/31/2024	BUDGET 7/1/2024- 10/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-10/31/2023 7/1-10/31/2024
<b>Expenses:</b>						
<b>Programs</b>						
\$ 650	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ (750)	\$ -
\$ 43,530	\$ 26,917	\$ 36,569	\$ 27,455	\$ 27,455	\$ 9,114	\$ 9,652
\$ -	\$ 16,602	\$ 20,256	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 3,256	\$ 3,654
\$ -	\$ 4,438	\$ 1,231	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ (5,207)	\$ (3,207)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ (5,000)	\$ -
\$ 32,725	\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 36,195	\$ 36,195	\$ 1,750	\$ 2,650
\$ 39	\$ -	\$ 172	\$ -	\$ 53,500	\$ 172	\$ 172
\$ 18,595	\$ 11,168	\$ 11,125	\$ 13,237	\$ 33,263	\$ (2,112)	\$ (43)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
\$ 18,872	\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ (2,795)	\$ (3,480)
<b>\$ 114,412</b>	<b>\$ 114,305</b>	<b>\$ 123,703</b>	<b>\$ 125,275</b>	<b>\$ 213,801</b>	<b>\$ (1,572)</b>	<b>\$ 9,398</b>
<b>Officials</b>						
\$ 53,662	\$ 35,674	\$ 32,956	\$ 23,770	\$ 34,152	\$ 9,186	\$ (2,718)
\$ 14,950	\$ 13,632	\$ 23,675	\$ 21,600	\$ 70,285	\$ 2,075	\$ 10,043
\$ 32,790	\$ 45,701	\$ 53,497	\$ 50,000	\$ 55,000	\$ 3,497	\$ 7,796
<b>\$ 101,402</b>	<b>\$ 95,007</b>	<b>\$ 110,128</b>	<b>\$ 95,370</b>	<b>\$ 159,437</b>	<b>\$ 14,758</b>	<b>\$ 15,121</b>
<b>Committees</b>						
\$ 42,502	\$ 54,138	\$ 43,201	\$ 35,729	\$ 89,679	\$ 7,472	\$ (10,937)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
\$ 39	\$ 2,484	\$ 19,144	\$ 4,000	\$ 13,000	\$ 15,144	\$ 16,660
\$ 10,980	\$ 16,417	\$ 12,681	\$ 6,863	\$ 45,750	\$ 5,819	\$ (3,736)
\$ -	\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 11,565	\$ 11,565	\$ (536)	\$ (26,049)
<b>\$ 53,521</b>	<b>\$ 110,117</b>	<b>\$ 86,055</b>	<b>\$ 58,157</b>	<b>\$ 204,994</b>	<b>\$ 27,899</b>	<b>\$ (24,062)</b>
<b>Operating Expenses</b>						
\$ 139,027	\$ 145,746	\$ 166,363	\$ 159,964	\$ 159,964	\$ 6,399	\$ 20,617
\$ 29,400	\$ 41,895	\$ 20,000	\$ 21,500	\$ 28,750	\$ (1,500)	\$ (21,895)
\$ 6,565	\$ 5,552	\$ 8,853	\$ 10,000	\$ 30,000	\$ (1,147)	\$ 3,301
\$ 9,600	\$ 9,600	\$ 12,400	\$ 12,000	\$ 36,600	\$ 400	\$ 2,800
\$ 11,500	\$ 11,720	\$ 15,576	\$ 12,220	\$ 12,220	\$ 3,356	\$ 3,856
\$ 21,643	\$ 21,382	\$ 20,486	\$ 23,646	\$ 70,940	\$ (3,160)	\$ (896)
\$ 30,502	\$ 25,271	\$ 22,138	\$ 38,540	\$ 109,619	\$ (16,402)	\$ (3,133)
\$ 7,939	\$ 4,284	\$ 6,729	\$ 13,872	\$ 39,384	\$ (7,143)	\$ 2,445
\$ 18,839	\$ 17,240	\$ 11,718	\$ 24,000	\$ 41,616	\$ (12,282)	\$ (5,522)
\$ 22,589	\$ 23,974	\$ 35,301	\$ 26,648	\$ 75,000	\$ 8,653	\$ 11,327
\$ 19,536	\$ 43,087	\$ 32,175	\$ 4,038	\$ 79,936	\$ 28,137	\$ (10,912)
\$ 2,745	\$ 3,450	\$ 6,207	\$ 3,050	\$ 9,038	\$ 3,157	\$ 2,757
\$ 4,672	\$ 6,414	\$ 1,478	\$ 8,800	\$ 11,051	\$ (7,322)	\$ (4,936)
\$ 2,754	\$ 8,041	\$ 5,801	\$ 1,263	\$ 30,400	\$ 4,538	\$ (2,240)
\$ 800	\$ 999	\$ 1,459	\$ -	\$ 3,783	\$ 1,459	\$ 460
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
<b>\$ 328,110</b>	<b>\$ 368,655</b>	<b>\$ 366,684</b>	<b>\$ 372,669</b>	<b>\$ 783,301</b>	<b>\$ (5,985)</b>	<b>\$ (1,971)</b>
<b>Wages and Benefits</b>						
\$ 461,418	\$ 554,138	\$ 597,047	\$ 602,245	\$ 1,806,737	\$ (5,198)	\$ 42,909
\$ 4,948	\$ -	\$ 129	\$ 1,000	\$ 30,000	\$ (871)	\$ 129
\$ 4,200	\$ 5,525	\$ 17,583	\$ 5,000	\$ 13,000	\$ 12,583	\$ 12,058
\$ 7,629	\$ 8,971	\$ 9,622	\$ 11,200	\$ 33,600	\$ (1,578)	\$ 651
\$ -	\$ 16,178	\$ 2,164	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,164	\$ (14,014)
\$ 53,923	\$ 52,459	\$ 66,864	\$ 65,268	\$ 195,803	\$ 1,596	\$ 14,405
\$ 101,679	\$ 121,703	\$ 129,702	\$ 130,145	\$ 390,436	\$ (443)	\$ 7,999
\$ 1,907	\$ 1,472	\$ 1,616	\$ 1,560	\$ 4,680	\$ 56	\$ 144
<b>\$ 635,703</b>	<b>\$ 760,445</b>	<b>\$ 824,727</b>	<b>\$ 816,418</b>	<b>\$ 2,479,256</b>	<b>\$ 8,309</b>	<b>\$ 64,282</b>
<b>Other Expenses</b>						
\$ 23,459	\$ 9,712	\$ 13,797	\$ 6,400	\$ 10,800	\$ 7,397	\$ 4,085
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 7,257	\$ 4,892	\$ 3,500	\$ 10,000	\$ 1,392	\$ (2,365)
<b>\$ 23,459</b>	<b>\$ 16,969</b>	<b>\$ 18,689</b>	<b>\$ 9,900</b>	<b>\$ 44,800</b>	<b>\$ 8,789</b>	<b>\$ 1,720</b>

**CHSAA Budget Report: July through October 2024**

HISTORICALS			CURRENT YEAR				
ACTUAL	ACTUAL		ACTUAL	BUDGET	ADOPTED	VARIANCE	VARIANCE
7/1/2022-	7/1/2023-		7/1/2024-	7/1/2024-	BUDGET	ACTUAL	7/1-10/31/2023
10/31/2022	10/31/2023		10/31/2024	10/31/2024	2024-2025	VS. BUDGET	7/1-10/31/2024
<b>Sports &amp; Activities</b>							
<b>Fall</b>							
\$ 15,908	\$ 28,143	Cross Country	\$ 19,024	\$ 51,483	\$ 51,483	\$ (32,459)	\$ (9,119)
\$ -	\$ 938	Field Hockey	\$ 665	\$ -	\$ 6,286	\$ 665	\$ (273)
\$ -	\$ -	Flag Football	\$ 6,966	\$ -	\$ 7,500	\$ 6,966	\$ 6,966
\$ 1,886	\$ 2,059	Football	\$ 5,600	\$ -	\$ 98,456	\$ 5,600	\$ 3,541
\$ 17,963	\$ 16,505	Golf - Boys	\$ 21,640	\$ 24,529	\$ 24,529	\$ (2,889)	\$ 5,135
\$ 1,590	\$ 1,583	Gymnastics	\$ 3,980	\$ -	\$ 23,710	\$ 3,980	\$ 2,397
\$ 1,003	\$ 171	Soccer - Boys	\$ 13,903	\$ -	\$ 45,460	\$ 13,903	\$ 13,732
\$ 35,126	\$ 39,738	Softball	\$ 42,635	\$ 43,863	\$ 43,863	\$ (1,228)	\$ 2,897
\$ 14,035	\$ 7,240	Spirit	\$ 18,969	\$ -	\$ 158,432	\$ 18,969	\$ 11,729
\$ 16,738	\$ 17,129	Tennis - Boys	\$ 19,016	\$ -	\$ 17,943	\$ 19,016	\$ 1,887
\$ -	\$ -	Unified Bowling	\$ 431	\$ 17,943	\$ 4,042	\$ (17,512)	\$ 431
\$ 23,691	\$ 15,897	Volleyball - Girls	\$ 16,290	\$ -	\$ 183,685	\$ 16,290	\$ 393
<b>\$ 127,940</b>	<b>\$ 129,403</b>	<b>Total Fall</b>	<b>\$ 169,119</b>	<b>\$ 137,818</b>	<b>\$ 665,389</b>	<b>\$ 31,301</b>	<b>\$ 39,716</b>
<b>Winter</b>							
\$ -	\$ 78	Basketball	\$ 73	\$ -	\$ 525,192	\$ 73	\$ (5)
\$ 80	\$ -	Ice Hockey	\$ -	\$ -	\$ 51,829	\$ -	\$ -
\$ 298	\$ -	Skiing	\$ 4,028	\$ -	\$ 8,794	\$ 4,028	\$ 4,028
\$ 927	\$ 884	Speech & Debate	\$ 92	\$ -	\$ 40,468	\$ 92	\$ (792)
\$ -	\$ 120	Swimming - Girls	\$ -	\$ -	\$ 55,788	\$ -	\$ (120)
\$ 63	\$ 1,068	Wrestling	\$ 2,206	\$ -	\$ 543,660	\$ 2,206	\$ 1,138
<b>\$ 1,368</b>	<b>\$ 2,150</b>	<b>Total Winter</b>	<b>\$ 6,399</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,225,731</b>	<b>\$ 6,399</b>	<b>\$ 4,249</b>
<b>Spring</b>							
\$ -	\$ 2,777	Baseball	\$ 740	\$ -	\$ 96,462	\$ 740	\$ (2,037)
\$ -	\$ 489	Esports	\$ 3,516	\$ -	\$ 17,000	\$ 3,516	\$ 3,027
\$ 1,007	\$ -	Golf - Girls	\$ 483	\$ -	\$ 27,539	\$ 483	\$ 483
\$ -	\$ -	Lacrosse - Boys	\$ 95	\$ -	\$ 17,861	\$ 95	\$ 95
\$ -	\$ 160	Lacrosse - Girls	\$ -	\$ -	\$ 15,713	\$ -	\$ (160)
\$ 3,216	\$ 622	Music	\$ 669	\$ -	\$ 76,500	\$ 669	\$ 47
\$ -	\$ 629	Soccer - Girls	\$ -	\$ -	\$ 43,928	\$ -	\$ (629)
\$ 99,757	\$ 5,869	Student Leadership	\$ 13,688	\$ 3,019	\$ 60,380	\$ 10,669	\$ 7,819
\$ 135	\$ -	Swimming - Boys	\$ -	\$ -	\$ 35,505	\$ -	\$ -
\$ 226	\$ -	Tennis - Girls	\$ 181	\$ -	\$ 25,128	\$ 181	\$ 181
\$ (1,380)	\$ -	Track & Field	\$ 1,163	\$ -	\$ 157,472	\$ 1,163	\$ 1,163
\$ -	\$ -	Volleyball - Boys	\$ (61)	\$ -	\$ 24,000	\$ (61)	\$ (61)
<b>\$ 102,961</b>	<b>\$ 10,546</b>	<b>Total Spring</b>	<b>\$ 20,474</b>	<b>\$ 3,019</b>	<b>\$ 597,488</b>	<b>\$ 17,455</b>	<b>\$ 9,928</b>
<b>\$ 232,269</b>	<b>\$ 142,098</b>	<b>Total Sports &amp; Activities</b>	<b>\$ 195,992</b>	<b>\$ 140,837</b>	<b>\$ 2,488,608</b>	<b>\$ 55,155</b>	<b>\$ 53,894</b>
<b>\$ 1,488,876</b>	<b>\$ 1,607,597</b>	<b>Total Expense</b>	<b>\$ 1,725,978</b>	<b>\$ 1,618,626</b>	<b>\$ 6,374,197</b>	<b>\$ 107,352</b>	<b>\$ 118,381</b>
<b>\$ 386,933</b>	<b>\$ 266,633</b>	<b>Net Income (Loss)</b>	<b>\$ 745,522</b>	<b>\$ 727,780</b>	<b>\$ 183,662</b>	<b>\$ 17,742</b>	<b>\$ 478,889</b>
21%	14%	Net Profit Margin	30%	31%	3%		