

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

Approved at 1/27/25 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 12/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 12/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 12/31/2024	BUDGET 7/1/2024- 12/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-12/31/2023 7/1-12/31/2024
<b>Income:</b>						
<b>Membership Fees</b>						
\$ 949,021	\$ 963,213	\$ 996,807	\$ 971,177	\$ 971,177	\$ 25,630	\$ 33,594
\$ 365,760	\$ 350,760	\$ 371,708	\$ 365,072	\$ 365,072	\$ 6,636	\$ 20,948
\$ -	\$ -	\$ 492,700	\$ 493,700	\$ 493,700	\$ (1,000)	\$ 492,700
\$ 24,000	\$ 16,235	\$ 16,551	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 51	\$ 316
\$ -	\$ 5,625	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ (3,925)
<b>\$ 1,338,781</b>	<b>\$ 1,335,833</b>	<b>\$ 1,879,466</b>	<b>\$ 1,846,449</b>	<b>\$ 1,846,449</b>	<b>\$ 33,017</b>	<b>\$ 543,633</b>
<b>Programs</b>						
\$ 12,680	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
\$ -	\$ 5,820	\$ 11,793	\$ 6,900	\$ 6,900	\$ 4,893	\$ 5,973
\$ -	\$ 9,494	\$ 1,937	\$ 9,650	\$ 9,650	\$ (7,713)	\$ (7,557)
\$ 51,833	\$ 50,957	\$ 57,523	\$ 50,600	\$ 70,500	\$ 6,923	\$ 6,566
\$ 50,905	\$ 50,680	\$ 51,535	\$ 50,880	\$ 50,880	\$ 655	\$ 855
\$ 186,511	\$ 189,636	\$ 187,523	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ (2,477)	\$ (2,113)
\$ 1,040	\$ 7,563	\$ 14,719	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 9,719	\$ 7,156
\$ 1,108	\$ 104	\$ -	\$ 400	\$ 10,700	\$ (400)	\$ (104)
<b>\$ 304,077</b>	<b>\$ 314,254</b>	<b>\$ 326,030</b>	<b>\$ 313,430</b>	<b>\$ 348,630</b>	<b>\$ 12,600</b>	<b>\$ 11,776</b>
<b>Officials</b>						
\$ 46,547	\$ 46,384	\$ 45,709	\$ 33,908	\$ 97,495	\$ 11,801	\$ (675)
\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 11,918	\$ 10,991	\$ 14,900	\$ 10,512	\$ 29,100	\$ 4,388	\$ 3,909
<b>\$ 64,965</b>	<b>\$ 63,875</b>	<b>\$ 67,109</b>	<b>\$ 50,920</b>	<b>\$ 145,405</b>	<b>\$ 16,189</b>	<b>\$ 3,234</b>
<b>Corporate Partnerships</b>						
\$ 204,250	\$ 88,133	\$ 37,360	\$ 28,500	\$ 647,500	\$ 8,860	\$ (50,773)
\$ 40,431	\$ 40,728	\$ 52,079	\$ 85,980	\$ 267,959	\$ (33,901)	\$ 11,351
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,908)
<b>\$ 244,681</b>	<b>\$ 142,769</b>	<b>\$ 89,439</b>	<b>\$ 114,480</b>	<b>\$ 1,075,459</b>	<b>\$ (25,041)</b>	<b>\$ (94,058)</b>
<b>Other Income</b>						
\$ 4,780	\$ 8,823	\$ 6,697	\$ 6,500	\$ 10,000	\$ 197	\$ (2,126)
\$ 4,799	\$ 38,590	\$ 93,387	\$ 40,000	\$ 80,000	\$ 53,387	\$ 54,797
\$ 32,339	\$ 4,351	\$ 317	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ (683)	\$ (4,034)
<b>\$ 41,918</b>	<b>\$ 51,763</b>	<b>\$ 100,401</b>	<b>\$ 47,500</b>	<b>\$ 92,000</b>	<b>\$ 52,901</b>	<b>\$ 48,638</b>
<b>Sports &amp; Activities</b>						
<b>Fall</b>						
\$ 25,500	\$ 19,675	\$ 33,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 8,000	\$ 13,325
\$ 16,581	\$ 15,240	\$ 15,879	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 879	\$ 639
\$ -	\$ -	\$ 53,106	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 50,606	\$ 53,106
\$ 280,713	\$ 566,095	\$ 201,823	\$ 194,000	\$ 194,000	\$ 7,823	\$ (364,272)
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ 10,988	\$ 11,682	\$ 14,396	\$ 13,016	\$ 13,016	\$ 1,380	\$ 2,714
\$ 90,206	\$ 101,486	\$ 93,197	\$ 78,625	\$ 78,625	\$ 14,572	\$ (8,289)
\$ 64,043	\$ 79,286	\$ 65,590	\$ 70,863	\$ 70,863	\$ (5,273)	\$ (13,696)
\$ 202,107	\$ 222,141	\$ 222,871	\$ 222,500	\$ 222,500	\$ 371	\$ 730
\$ 2,400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ 1,690	\$ 2,898	\$ 2,878	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 578	\$ (20)
\$ 201,983	\$ 263,025	\$ 176,757	\$ 185,934	\$ 185,934	\$ (9,177)	\$ (86,268)
<b>\$ 896,211</b>	<b>\$ 1,286,978</b>	<b>\$ 879,897</b>	<b>\$ 810,138</b>	<b>\$ 815,138</b>	<b>\$ 69,759</b>	<b>\$ (407,081)</b>
<b>Winter</b>						
\$ 514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,818	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,916	\$ 2,494	\$ 2,658	\$ -	\$ 28,000	\$ 2,658	\$ 164
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,750	\$ -	\$ -
<b>\$ 3,430</b>	<b>\$ 2,494</b>	<b>\$ 2,658</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,514,068</b>	<b>\$ 2,658</b>	<b>\$ 164</b>
<b>Spring</b>						
\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 96,757	\$ -	\$ (400)
\$ 798	\$ 1,284	\$ 1,081	\$ 500	\$ 36,500	\$ 581	\$ (203)
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ -	\$ 267	\$ -	\$ -	\$ 56,900	\$ -	\$ (267)
\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200	\$ -	\$ -
\$ 685	\$ 29,255	\$ 29,017	\$ -	\$ 74,500	\$ 29,017	\$ (238)
\$ 750	\$ 330	\$ -	\$ -	\$ 80,230	\$ -	\$ (330)
\$ 27,810	\$ 15,374	\$ 12,479	\$ 6,352	\$ 63,524	\$ 6,127	\$ (2,895)
\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,412	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 152	\$ -	\$ 400	\$ 152	\$ 152
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ 27,287	\$ 260	\$ 260
<b>\$ 30,418</b>	<b>\$ 51,959</b>	<b>\$ 42,989</b>	<b>\$ 6,852</b>	<b>\$ 720,710</b>	<b>\$ 36,137</b>	<b>\$ (8,970)</b>
<b>\$ 930,059</b>	<b>\$ 1,341,431</b>	<b>\$ 925,544</b>	<b>\$ 816,990</b>	<b>\$ 3,049,916</b>	<b>\$ 108,554</b>	<b>\$ (415,887)</b>
<b>\$ 2,924,481</b>	<b>\$ 3,249,926</b>	<b>\$ 3,387,989</b>	<b>\$ 3,189,769</b>	<b>\$ 6,557,859</b>	<b>\$ 198,220</b>	<b>\$ 97,335</b>

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

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 12/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 12/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 12/31/2024	BUDGET 7/1/2024- 12/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-12/31/2023 7/1-12/31/2024
<b>Expenses:</b>						
<b>Programs</b>						
\$ 650	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ (750)	\$ -
\$ 43,530	\$ 26,917	\$ 36,569	\$ 27,455	\$ 27,455	\$ 9,114	\$ 9,652
\$ -	\$ 18,329	\$ 20,256	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 3,256	\$ 1,927
\$ -	\$ 4,438	\$ 4,243	\$ 6,438	\$ 6,438	\$ (2,195)	\$ (195)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ (5,000)	\$ -
\$ 32,905	\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 36,195	\$ 36,195	\$ 1,750	\$ 2,650
\$ 39	\$ 9,061	\$ 31,555	\$ -	\$ 53,500	\$ 31,555	\$ 22,494
\$ 26,135	\$ 17,337	\$ 16,582	\$ 19,313	\$ 33,263	\$ (2,731)	\$ (755)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
\$ 18,872	\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ (2,795)	\$ (3,480)
<b>\$ 122,131</b>	<b>\$ 131,262</b>	<b>\$ 163,555</b>	<b>\$ 131,351</b>	<b>\$ 213,801</b>	<b>\$ 32,204</b>	<b>\$ 32,293</b>
<b>Officials</b>						
\$ 49,227	\$ 27,683	\$ 32,622	\$ 27,152	\$ 34,152	\$ 5,470	\$ 4,939
\$ 34,462	\$ 13,797	\$ 36,009	\$ 36,300	\$ 70,285	\$ (291)	\$ 22,212
\$ 71,910	\$ 53,352	\$ 57,346	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 2,346	\$ 3,994
<b>\$ 155,599</b>	<b>\$ 94,832</b>	<b>\$ 125,977</b>	<b>\$ 118,452</b>	<b>\$ 159,437</b>	<b>\$ 7,525</b>	<b>\$ 31,145</b>
<b>Committees</b>						
\$ 46,997	\$ 59,319	\$ 47,071	\$ 41,479	\$ 89,679	\$ 5,592	\$ (12,248)
\$ 69	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 45,000	\$ 45	\$ 45
\$ 1,288	\$ 3,930	\$ 24,425	\$ 6,500	\$ 13,000	\$ 17,925	\$ 20,495
\$ 17,579	\$ 23,394	\$ 16,527	\$ 18,875	\$ 45,750	\$ (2,348)	\$ (6,867)
\$ -	\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 11,565	\$ 11,565	\$ (536)	\$ (26,049)
<b>\$ 65,933</b>	<b>\$ 123,720</b>	<b>\$ 99,097</b>	<b>\$ 78,419</b>	<b>\$ 204,994</b>	<b>\$ 20,678</b>	<b>\$ (24,623)</b>
<b>Operating Expenses</b>						
\$ 139,547	\$ 145,796	\$ 166,363	\$ 159,964	\$ 159,964	\$ 6,399	\$ 20,567
\$ 32,025	\$ 48,720	\$ 20,000	\$ 24,750	\$ 28,750	\$ (4,750)	\$ (28,720)
\$ 15,559	\$ 7,502	\$ 17,944	\$ 15,000	\$ 30,000	\$ 2,944	\$ 10,442
\$ 14,400	\$ 14,400	\$ 18,600	\$ 18,000	\$ 36,600	\$ 600	\$ 4,200
\$ 11,671	\$ 11,720	\$ 15,576	\$ 12,220	\$ 12,220	\$ 3,356	\$ 3,856
\$ 23,860	\$ 33,133	\$ 32,946	\$ 35,470	\$ 70,940	\$ (2,524)	\$ (187)
\$ 41,492	\$ 42,077	\$ 34,753	\$ 42,810	\$ 109,619	\$ (8,057)	\$ (7,324)
\$ 19,145	\$ 18,664	\$ 25,654	\$ 19,692	\$ 39,384	\$ 5,962	\$ 6,990
\$ 34,015	\$ 25,882	\$ 17,133	\$ 20,808	\$ 41,616	\$ (3,675)	\$ (8,749)
\$ 28,258	\$ 31,995	\$ 46,588	\$ 41,500	\$ 75,000	\$ 5,088	\$ 14,593
\$ 38,865	\$ 45,813	\$ 44,239	\$ 39,970	\$ 79,936	\$ 4,269	\$ (1,574)
\$ 4,770	\$ 5,647	\$ 6,207	\$ 4,038	\$ 9,038	\$ 2,169	\$ 560
\$ 4,672	\$ 6,414	\$ 1,478	\$ 4,600	\$ 11,051	\$ (3,122)	\$ (4,936)
\$ 7,758	\$ 16,606	\$ 9,293	\$ 17,200	\$ 30,400	\$ (7,907)	\$ (7,313)
\$ 1,315	\$ 1,668	\$ 2,010	\$ 1,893	\$ 3,783	\$ 117	\$ 342
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
<b>\$ 417,353</b>	<b>\$ 456,036</b>	<b>\$ 458,784</b>	<b>\$ 457,915</b>	<b>\$ 783,301</b>	<b>\$ 869</b>	<b>\$ 2,748</b>
<b>Wages and Benefits</b>						
\$ 698,786	\$ 833,870	\$ 897,946	\$ 903,368	\$ 1,806,737	\$ (5,422)	\$ 64,076
\$ 12,238	\$ 12,212	\$ 6,457	\$ 10,000	\$ 30,000	\$ (3,543)	\$ (5,755)
\$ -	\$ 10,925	\$ 26,748	\$ 7,000	\$ 13,000	\$ 19,748	\$ 15,823
\$ 11,238	\$ 14,614	\$ 14,546	\$ 16,800	\$ 33,600	\$ (2,254)	\$ (68)
\$ -	\$ 16,178	\$ 2,164	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,164	\$ (14,014)
\$ 66,716	\$ 77,656	\$ 100,667	\$ 97,902	\$ 195,803	\$ 2,765	\$ 23,011
\$ 153,053	\$ 184,695	\$ 196,957	\$ 195,218	\$ 390,436	\$ 1,739	\$ 12,262
\$ 787	\$ 1,787	\$ 2,028	\$ 2,340	\$ 4,680	\$ (312)	\$ 241
<b>\$ 942,818</b>	<b>\$ 1,151,937</b>	<b>\$ 1,247,513</b>	<b>\$ 1,232,628</b>	<b>\$ 2,479,256</b>	<b>\$ 14,885</b>	<b>\$ 95,576</b>
<b>Other Expenses</b>						
\$ 23,504	\$ 13,097	\$ 15,397	\$ 7,300	\$ 10,800	\$ 8,097	\$ 2,300
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -
\$ 4,780	\$ 8,823	\$ 6,697	\$ 6,500	\$ 10,000	\$ 197	\$ (2,126)
<b>\$ 28,284</b>	<b>\$ 21,920</b>	<b>\$ 22,094</b>	<b>\$ 13,800</b>	<b>\$ 44,800</b>	<b>\$ 8,294</b>	<b>\$ 174</b>

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

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 12/31/2022	ACTUAL 7/1/2023- 12/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 12/31/2024	BUDGET 7/1/2024- 12/31/2024	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1-12/31/2023 7/1-12/31/2024
<b>Sports &amp; Activities</b>						
<b>Fall</b>						
\$ 41,637	\$ 47,127	\$ 50,208	\$ 51,483	\$ 51,483	\$ (1,275)	\$ 3,081
\$ 6,064	\$ 5,986	\$ 8,154	\$ 6,286	\$ 6,286	\$ 1,868	\$ 2,168
\$ -	\$ -	\$ 37,924	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 30,424	\$ 37,924
\$ 17,182	\$ 83,615	\$ 110,917	\$ 98,456	\$ 98,456	\$ 12,461	\$ 27,302
\$ 17,963	\$ 18,326	\$ 21,707	\$ 24,529	\$ 24,529	\$ (2,822)	\$ 3,381
\$ 20,205	\$ 21,910	\$ 27,060	\$ 23,710	\$ 23,710	\$ 3,350	\$ 5,150
\$ 38,361	\$ 42,885	\$ 51,107	\$ 45,460	\$ 45,460	\$ 5,647	\$ 8,222
\$ 36,420	\$ 40,813	\$ 45,857	\$ 43,863	\$ 43,863	\$ 1,994	\$ 5,044
\$ 90,810	\$ 147,970	\$ 153,991	\$ 158,432	\$ 158,432	\$ (4,441)	\$ 6,021
\$ 16,780	\$ 19,485	\$ 22,301	\$ 17,943	\$ 17,943	\$ 4,358	\$ 2,816
\$ 2,545	\$ 3,881	\$ 4,731	\$ 4,042	\$ 4,042	\$ 689	\$ 850
\$ 87,394	\$ 168,224	\$ 170,720	\$ 183,685	\$ 183,685	\$ (12,965)	\$ 2,496
<b>\$ 375,361</b>	<b>\$ 600,222</b>	<b>\$ 704,677</b>	<b>\$ 665,389</b>	<b>\$ 665,389</b>	<b>\$ 39,288</b>	<b>\$ 104,455</b>
<b>Winter</b>						
\$ 500	\$ 268	\$ 615	\$ -	\$ 525,192	\$ 615	\$ 347
\$ 5,115	\$ -	\$ 52	\$ -	\$ 51,829	\$ 52	\$ 52
\$ 298	\$ -	\$ 4,028	\$ -	\$ 8,794	\$ 4,028	\$ 4,028
\$ 927	\$ 287	\$ 92	\$ -	\$ 40,468	\$ 92	\$ (195)
\$ 48	\$ 144	\$ -	\$ -	\$ 55,788	\$ -	\$ (144)
\$ 303	\$ 2,673	\$ 2,282	\$ -	\$ 543,660	\$ 2,282	\$ (391)
<b>\$ 7,191</b>	<b>\$ 3,372</b>	<b>\$ 7,069</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,225,731</b>	<b>\$ 7,069</b>	<b>\$ 3,697</b>
<b>Spring</b>						
\$ -	\$ 8,088	\$ 740	\$ -	\$ 96,462	\$ 740	\$ (7,348)
\$ 9,462	\$ 9,862	\$ 12,689	\$ 8,500	\$ 17,000	\$ 4,189	\$ 2,827
\$ 1,007	\$ 237	\$ 483	\$ -	\$ 27,539	\$ 483	\$ 246
\$ 180	\$ -	\$ 95	\$ -	\$ 17,861	\$ 95	\$ 95
\$ 180	\$ 160	\$ -	\$ -	\$ 15,713	\$ -	\$ (160)
\$ 3,516	\$ 622	\$ 969	\$ -	\$ 76,500	\$ 969	\$ 347
\$ -	\$ 629	\$ 2,000	\$ -	\$ 43,928	\$ 2,000	\$ 1,371
\$ 104,837	\$ 12,590	\$ 16,181	\$ 3,019	\$ 60,380	\$ 13,162	\$ 3,591
\$ 135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,505	\$ -	\$ -
\$ 226	\$ -	\$ 181	\$ -	\$ 25,128	\$ 181	\$ 181
\$ (1,380)	\$ 602	\$ 1,163	\$ -	\$ 157,472	\$ 1,163	\$ 561
\$ -	\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ 24,000	\$ (61)	\$ (61)
<b>\$ 118,163</b>	<b>\$ 32,790</b>	<b>\$ 34,440</b>	<b>\$ 11,519</b>	<b>\$ 597,488</b>	<b>\$ 22,921</b>	<b>\$ 1,650</b>
<b>\$ 500,715</b>	<b>\$ 636,384</b>	<b>\$ 746,186</b>	<b>\$ 676,908</b>	<b>\$ 2,488,608</b>	<b>\$ 69,278</b>	<b>\$ 109,802</b>
<b>\$ 2,232,833</b>	<b>\$ 2,616,092</b>	<b>\$ 2,863,206</b>	<b>\$ 2,709,473</b>	<b>\$ 6,374,197</b>	<b>\$ 153,733</b>	<b>\$ 247,114</b>
<b>\$ 691,648</b>	<b>\$ 633,834</b>	<b>\$ 524,783</b>	<b>\$ 480,297</b>	<b>\$ 183,662</b>	<b>\$ 44,486</b>	<b>\$ (109,051)</b>