

CHSAA Budget Report: July through January 2025

Approved at 2/26/25 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 01/31/2023	ACTUAL 7/1/2023- 01/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 01/31/2025	BUDGET 7/1/2024- 01/31/2025	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/23-1/31/2024 7/1/24-1/31/2025
Income:						
Membership Fees						
\$ 949,021	\$ 962,086	\$ 1,006,628	\$ 971,177	\$ 971,177	\$ 35,451	\$ 44,542
\$ 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
\$ -	\$ 5,550	\$ 1,775	\$ -	\$ -	\$ 1,775	\$ (3,775)
\$ 1,338,781	\$ 1,334,631	\$ 1,889,362	\$ 1,846,449	\$ 1,846,449	\$ 42,913	\$ 554,731
Programs						
\$ 12,680	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
\$ -	\$ 5,775	\$ 11,793	\$ 6,900	\$ 6,900	\$ 4,893	\$ 6,018
\$ -	\$ 9,394	\$ 1,937	\$ 9,650	\$ 9,650	\$ (7,713)	\$ (7,457)
\$ 55,307	\$ 54,335	\$ 61,577	\$ 54,000	\$ 70,500	\$ 7,577	\$ 7,242
\$ 50,905	\$ 50,680	\$ 51,535	\$ 50,880	\$ 50,880	\$ 655	\$ 855
\$ 187,484	\$ 191,286	\$ 188,138	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ (1,862)	\$ (3,148)
\$ 7,645	\$ 10,631	\$ 19,152	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 9,152	\$ 8,521
\$ 1,503	\$ 104	\$ -	\$ 400	\$ 10,700	\$ (400)	\$ (104)
\$ 315,524	\$ 322,205	\$ 335,132	\$ 321,830	\$ 348,630	\$ 13,302	\$ 12,927
Officials						
\$ 65,803	\$ 53,145	\$ 55,258	\$ 39,668	\$ 97,495	\$ 15,590	\$ 2,113
\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 11,948	\$ 11,007	\$ 14,900	\$ 10,512	\$ 29,100	\$ 4,388	\$ 3,893
\$ 84,251	\$ 70,652	\$ 76,658	\$ 56,680	\$ 145,405	\$ 19,978	\$ 6,006
Corporate Partnerships						
\$ 343,000	\$ 101,890	\$ 48,610	\$ 47,250	\$ 647,500	\$ 1,360	\$ (53,280)
\$ 40,431	\$ 89,120	\$ 299,631	\$ 176,230	\$ 267,959	\$ 123,402	\$ 210,511
\$ 1,903	\$ -	\$ -	\$ 53,333	\$ 160,000	\$ (53,333)	\$ -
\$ -	\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,908)
\$ 385,334	\$ 204,918	\$ 348,241	\$ 276,813	\$ 1,075,459	\$ 71,429	\$ 143,323
Other Income						
\$ 7,067	\$ 10,303	\$ 7,828	\$ 7,500	\$ 10,000	\$ 328	\$ (2,475)
\$ 5,152	\$ 50,065	\$ 104,050	\$ 46,667	\$ 80,000	\$ 57,383	\$ 53,985
\$ 260,185	\$ 1,843	\$ 905	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ (95)	\$ (938)
\$ 272,404	\$ 62,211	\$ 112,783	\$ 55,167	\$ 92,000	\$ 57,616	\$ 50,572
Sports & Activities						
Fall						
\$ 25,500	\$ 29,675	\$ 33,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 8,000	\$ 3,325
\$ 16,581	\$ 15,342	\$ 15,879	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 879	\$ 537
\$ -	\$ -	\$ 53,106	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 50,606	\$ 53,106
\$ 284,747	\$ 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
\$ 90,406	\$ 101,486	\$ 93,197	\$ 78,625	\$ 78,625	\$ 14,572	\$ (8,289)
\$ 64,693	\$ 79,286	\$ 65,590	\$ 70,863	\$ 70,863	\$ (5,273)	\$ (13,696)
\$ 203,527	\$ 221,850	\$ 222,291	\$ 222,500	\$ 222,500	\$ (209)	\$ 441
\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ 1,690	\$ 2,898	\$ 2,878	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 578	\$ (20)
\$ 202,713	\$ 263,025	\$ 176,757	\$ 185,934	\$ 185,934	\$ (9,177)	\$ (86,268)
\$ 900,845	\$ 1,296,789	\$ 879,317	\$ 810,138	\$ 815,138	\$ 69,179	\$ (417,472)
Winter						
\$ 514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 792,818	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,996	\$ 2,494	\$ 9,255	\$ 14,000	\$ 28,000	\$ (4,745)	\$ 6,761
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,750	\$ -	\$ -
\$ 3,510	\$ 2,494	\$ 9,255	\$ 14,000	\$ 1,514,068	\$ (4,745)	\$ 6,761
Spring						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,757	\$ -	\$ -
\$ 798	\$ 1,284	\$ 1,081	\$ 500	\$ 36,500	\$ 581	\$ (203)
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ -	\$ 267	\$ -	\$ -	\$ 56,900	\$ -	\$ (267)
\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200	\$ -	\$ -
\$ 10,145	\$ 47,703	\$ 46,615	\$ -	\$ 74,500	\$ 46,615	\$ (1,088)
\$ 750	\$ 330	\$ 152	\$ -	\$ 80,230	\$ 152	\$ (178)
\$ 27,810	\$ 15,996	\$ 12,479	\$ 6,352	\$ 63,524	\$ 6,127	\$ (3,517)
\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,412	\$ -	\$ -
\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ 27,287	\$ 260	\$ 260
\$ 42,278	\$ 70,630	\$ 60,587	\$ 6,852	\$ 720,710	\$ 53,735	\$ (10,043)
\$ 946,633	\$ 1,369,913	\$ 949,159	\$ 830,990	\$ 3,049,916	\$ 118,169	\$ (420,754)
\$ 3,342,927	\$ 3,364,530	\$ 3,711,335	\$ 3,387,929	\$ 6,557,859	\$ 323,406	\$ 346,805

CHSAA Budget Report: July through January 2025

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 01/31/2023	ACTUAL 7/1/2023- 01/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 01/31/2025	BUDGET 7/1/2024- 01/31/2025	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/23-1/31/2024 7/1/24-1/31/2025
Expenses:						
Programs						
\$ 650	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ (750)	\$ -
\$ 43,530	\$ 26,917	\$ 36,569	\$ 27,455	\$ 27,455	\$ 9,114	\$ 9,652
\$ -	\$ 18,327	\$ 20,256	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 3,256	\$ 1,929
\$ -	\$ 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
\$ 65,678	\$ 51,286	\$ 55,747	\$ 53,500	\$ 53,500	\$ 2,247	\$ 4,461
\$ 29,295	\$ 22,860	\$ 17,184	\$ 20,551	\$ 33,263	\$ (3,367)	\$ (5,676)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -
\$ 18,872	\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ (2,795)	\$ (3,480)
\$ 190,930	\$ 179,008	\$ 188,349	\$ 186,089	\$ 213,801	\$ 2,260	\$ 9,341
Officials						
\$ 54,167	\$ 10,276	\$ 32,676	\$ 28,152	\$ 34,152	\$ 4,524	\$ 22,400
\$ 43,269	\$ 31,205	\$ 42,084	\$ 43,600	\$ 70,285	\$ (1,516)	\$ 10,879
\$ 71,910	\$ 53,351	\$ 57,506	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 2,506	\$ 4,155
\$ 169,346	\$ 94,832	\$ 132,266	\$ 126,752	\$ 159,437	\$ 5,514	\$ 37,434
Committees						
\$ 47,425	\$ 60,213	\$ 51,038	\$ 44,479	\$ 89,679	\$ 6,559	\$ (9,175)
\$ 43,811	\$ 16,734	\$ 13,564	\$ 22,500	\$ 45,000	\$ (8,936)	\$ (3,170)
\$ 1,469	\$ 5,013	\$ 25,062	\$ 7,500	\$ 13,000	\$ 17,562	\$ 20,049
\$ 17,615	\$ 23,394	\$ 18,047	\$ 20,875	\$ 45,750	\$ (2,828)	\$ (5,347)
\$ -	\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 11,565	\$ 11,565	\$ (536)	\$ (26,049)
\$ 110,320	\$ 142,432	\$ 118,740	\$ 106,919	\$ 204,994	\$ 11,821	\$ (23,692)
Operating Expenses						
\$ 139,547	\$ 145,745	\$ 166,363	\$ 159,964	\$ 159,964	\$ 6,399	\$ 20,618
\$ 32,025	\$ 48,788	\$ 20,153	\$ 24,750	\$ 28,750	\$ (4,597)	\$ (28,635)
\$ 19,669	\$ 7,802	\$ 21,244	\$ 17,500	\$ 30,000	\$ 3,744	\$ 13,442
\$ 16,800	\$ 17,400	\$ 21,700	\$ 21,100	\$ 36,600	\$ 600	\$ 4,300
\$ 11,671	\$ 11,720	\$ 15,576	\$ 12,220	\$ 12,220	\$ 3,356	\$ 3,856
\$ 35,078	\$ 38,974	\$ 38,382	\$ 41,382	\$ 70,940	\$ (3,000)	\$ (592)
\$ 44,512	\$ 47,662	\$ 43,543	\$ -	\$ 109,619	\$ 43,543	\$ (4,119)
\$ 14,910	\$ 15,143	\$ 29,493	\$ 24,276	\$ 39,384	\$ 5,217	\$ 14,350
\$ 40,366	\$ 28,748	\$ 19,793	\$ 47,500	\$ 41,616	\$ (27,707)	\$ (8,955)
\$ 55,667	\$ 42,470	\$ 49,885	\$ 46,631	\$ 75,000	\$ 3,254	\$ 7,415
\$ 40,404	\$ 48,033	\$ 45,989	\$ 4,038	\$ 79,936	\$ 41,951	\$ (2,044)
\$ 4,770	\$ 5,647	\$ 6,207	\$ 4,600	\$ 9,038	\$ 1,607	\$ 560
\$ 4,672	\$ 6,724	\$ 1,478	\$ 19,400	\$ 11,051	\$ (17,922)	\$ (5,246)
\$ 12,847	\$ 15,757	\$ 12,790	\$ 2,208	\$ 30,400	\$ 10,582	\$ (2,967)
\$ 1,772	\$ 2,337	\$ 2,400	\$ -	\$ 3,783	\$ 2,400	\$ 63
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
\$ 474,710	\$ 482,950	\$ 494,996	\$ 502,488	\$ 783,301	\$ (7,492)	\$ 12,046
Wages and Benefits						
\$ 815,082	\$ 973,649	\$ 1,047,586	\$ 1,053,596	\$ 1,806,737	\$ (6,010)	\$ 73,937
\$ 12,238	\$ 12,212	\$ -	\$ 10,000	\$ 30,000	\$ (10,000)	\$ (12,212)
\$ -	\$ 10,925	\$ 26,748	\$ 8,000	\$ 13,000	\$ 18,748	\$ 15,823
\$ 14,991	\$ 16,842	\$ 17,098	\$ 19,600	\$ 33,600	\$ (2,502)	\$ 256
\$ -	\$ 16,178	\$ 2,164	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,164	\$ (14,014)
\$ 93,454	\$ 90,300	\$ 118,017	\$ 114,219	\$ 195,803	\$ 3,798	\$ 27,717
\$ 178,122	\$ 214,571	\$ 229,217	\$ 227,682	\$ 390,436	\$ 1,535	\$ 14,646
\$ 1,155	\$ 2,139	\$ 2,841	\$ 2,730	\$ 4,680	\$ 111	\$ 702
\$ 1,115,042	\$ 1,336,816	\$ 1,443,671	\$ 1,435,827	\$ 2,479,256	\$ 7,844	\$ 106,855
Other Expenses						
\$ 23,504	\$ 13,097	\$ 15,437	\$ 8,300	\$ 10,800	\$ 7,137	\$ 2,340
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 24,000	\$ (15,000)	\$ -
\$ 7,067	\$ 10,303	\$ 7,828	\$ 7,500	\$ 10,000	\$ 328	\$ (2,475)
\$ 30,571	\$ 23,400	\$ 23,265	\$ 30,800	\$ 44,800	\$ (7,535)	\$ (135)

CHSAA Budget Report: July through January 2025

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 01/31/2023	ACTUAL 7/1/2023- 01/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 01/31/2025	BUDGET 7/1/2024- 01/31/2025	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/23-1/31/2024 7/1/24-1/31/2025
Sports & Activities						
Fall						
\$ 41,627	\$ 47,127	\$ 50,851	\$ 51,483	\$ 51,483	\$ (632)	\$ 3,724
\$ 6,064	\$ 5,986	\$ 8,669	\$ 6,286	\$ 6,286	\$ 2,383	\$ 2,683
\$ -	\$ -	\$ 39,596	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 32,096	\$ 39,596
\$ 17,348	\$ 84,159	\$ 110,917	\$ 98,456	\$ 98,456	\$ 12,461	\$ 26,758
\$ 17,949	\$ 18,326	\$ 21,836	\$ 24,529	\$ 24,529	\$ (2,693)	\$ 3,510
\$ 20,205	\$ 21,910	\$ 28,001	\$ 23,710	\$ 23,710	\$ 4,291	\$ 6,091
\$ 38,312	\$ 42,885	\$ 52,900	\$ 45,460	\$ 45,460	\$ 7,440	\$ 10,015
\$ 36,403	\$ 40,813	\$ 46,412	\$ 43,863	\$ 43,863	\$ 2,549	\$ 5,599
\$ 90,810	\$ 148,649	\$ 160,552	\$ 158,432	\$ 158,432	\$ 2,120	\$ 11,903
\$ 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
\$ 88,180	\$ 168,224	\$ 170,720	\$ 183,685	\$ 183,685	\$ (12,965)	\$ 2,496
\$ 376,223	\$ 601,445	\$ 717,486	\$ 665,389	\$ 665,389	\$ 52,097	\$ 116,041
Winter						
\$ 13,359	\$ 9,296	\$ 8,098	\$ -	\$ 525,192	\$ 8,098	\$ (1,198)
\$ 6,012	\$ 3,838	\$ 963	\$ -	\$ 51,829	\$ 963	\$ (2,875)
\$ 3,335	\$ 1,012	\$ 5,929	\$ -	\$ 8,794	\$ 5,929	\$ 4,917
\$ 1,985	\$ 3,732	\$ 15,376	\$ 20,234	\$ 40,468	\$ (4,858)	\$ 11,644
\$ 6,216	\$ 382	\$ 397	\$ -	\$ 55,788	\$ 397	\$ 15
\$ 5,724	\$ 2,781	\$ 19,133	\$ -	\$ 543,660	\$ 19,133	\$ 16,352
\$ 36,631	\$ 21,041	\$ 49,896	\$ 20,234	\$ 1,225,731	\$ 29,662	\$ 28,855
Spring						
\$ -	\$ 8,088	\$ 777	\$ -	\$ 96,462	\$ 777	\$ (7,311)
\$ 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)
\$ 4,677	\$ 11,729	\$ 969	\$ -	\$ 76,500	\$ 969	\$ (10,760)
\$ -	\$ 629	\$ 2,000	\$ -	\$ 43,928	\$ 2,000	\$ 1,371
\$ 108,855	\$ 12,590	\$ 17,191	\$ 3,019	\$ 60,380	\$ 14,172	\$ 4,601
\$ 135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,505	\$ -	\$ -
\$ 226	\$ -	\$ 181	\$ -	\$ 25,128	\$ 181	\$ 181
\$ (1,380)	\$ 602	\$ 1,710	\$ -	\$ 157,472	\$ 1,710	\$ 1,108
\$ -	\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ 24,000	\$ (61)	\$ (61)
\$ 123,342	\$ 43,897	\$ 36,034	\$ 11,519	\$ 597,488	\$ 24,515	\$ (7,863)
\$ 536,196	\$ 666,383	\$ 803,416	\$ 697,142	\$ 2,488,608	\$ 106,274	\$ 137,033
\$ 2,627,114	\$ 2,925,820	\$ 3,204,703	\$ 3,086,017	\$ 6,374,197	\$ 118,686	\$ 278,883
\$ 715,813	\$ 438,710	\$ 506,632	\$ 301,912	\$ 183,662	\$ 204,720	\$ 67,922
21%	13%	14%	9%	3%		
Net Income (Loss)						
Net Profit Margin						