

CHSAA Budget Report: July 2024 through April 2025

Approved at 5/28/2025 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 4/30/2023	ACTUAL 7/1/2023- 4/30/2024	ACTUAL 7/1/2024- 4/30/2025	BUDGET 7/1/2024- 4/30/2025	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/23-4/30/2024 7/1/24-4/30/2025
Income:						
Membership Fees						
\$ 959,172	\$ 960,327	\$ 1,008,310	\$ 971,177	\$ 971,177	\$ 37,133	\$ 47,983
\$ 365,760	\$ 350,760	\$ 371,708	\$ 365,072	\$ 365,072	\$ 6,636	\$ 20,948
\$ -	\$ -	\$ 492,700	\$ 493,700	\$ 493,700	\$ (1,000)	\$ 492,700
\$ 23,750	\$ 15,335	\$ 16,551	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 51	\$ 1,216
\$ -	\$ 5,878	\$ 1,725	\$ -	\$ -	\$ 1,725	\$ (4,153)
\$ 1,348,682	\$ 1,332,300	\$ 1,890,994	\$ 1,846,449	\$ 1,846,449	\$ 44,545	\$ 558,694
Programs						
\$ 12,680	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
\$ -	\$ 5,820	\$ 11,793	\$ 6,900	\$ 6,900	\$ 4,893	\$ 5,973
\$ -	\$ 9,294	\$ 1,937	\$ 9,650	\$ 9,650	\$ (7,713)	\$ (7,357)
\$ 73,065	\$ 69,873	\$ 76,632	\$ 69,500	\$ 70,500	\$ 7,132	\$ 6,759
\$ 50,905	\$ 50,680	\$ 51,535	\$ 50,880	\$ 50,880	\$ 655	\$ 855
\$ 190,220	\$ 193,041	\$ 188,518	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ (1,482)	\$ (4,523)
\$ 18,770	\$ 11,081	\$ 19,152	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 9,152	\$ 8,071
\$ 2,605	\$ 104	\$ -	\$ 700	\$ 10,700	\$ (700)	\$ (104)
\$ 348,245	\$ 339,893	\$ 350,567	\$ 337,630	\$ 348,630	\$ 12,937	\$ 10,674
Officials						
\$ 99,788	\$ 87,901	\$ 92,921	\$ 73,875	\$ 97,495	\$ 19,046	\$ 5,020
\$ 13,150	\$ 13,150	\$ 13,100	\$ 13,150	\$ 18,810	\$ (50)	\$ (50)
\$ 15,939	\$ 14,926	\$ 21,947	\$ 14,685	\$ 29,100	\$ 7,262	\$ 7,021
\$ 128,877	\$ 115,977	\$ 127,968	\$ 101,710	\$ 145,405	\$ 26,258	\$ 11,991
Corporate Partnerships						
\$ 430,625	\$ 121,465	\$ 67,717	\$ 64,500	\$ 647,500	\$ 3,217	\$ (53,748)
\$ 135,577	\$ 186,054	\$ 322,077	\$ 184,309	\$ 267,959	\$ 137,768	\$ 136,023
\$ 35,419	\$ 55,537	\$ 53,333	\$ 106,666	\$ 160,000	\$ (53,333)	\$ (2,204)
\$ -	\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,908)
\$ 601,621	\$ 376,964	\$ 443,127	\$ 355,475	\$ 1,075,459	\$ 87,652	\$ 66,163
Other Income						
\$ 10,411	\$ 13,164	\$ 15,655	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,655	\$ 2,491
\$ 12,530	\$ 82,438	\$ 151,992	\$ 66,667	\$ 80,000	\$ 85,325	\$ 69,554
\$ 256,441	\$ 9,175	\$ 1,892	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ (108)	\$ (7,283)
\$ 279,382	\$ 104,777	\$ 169,539	\$ 78,667	\$ 92,000	\$ 90,872	\$ 64,762
Sports & Activities						
Fall						
\$ 25,500	\$ 29,675	\$ 33,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 8,000	\$ 3,325
\$ 16,676	\$ 15,342	\$ 15,879	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 879	\$ 537
\$ -	\$ -	\$ 53,106	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 50,606	\$ 53,106
\$ 289,672	\$ 568,655	\$ 201,183	\$ 194,000	\$ 194,000	\$ 7,183	\$ (367,472)
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ 10,988	\$ 11,682	\$ 14,396	\$ 13,016	\$ 13,016	\$ 1,380	\$ 2,714
\$ 90,788	\$ 102,887	\$ 93,197	\$ 78,625	\$ 78,625	\$ 14,572	\$ (9,690)
\$ 64,952	\$ 78,886	\$ 65,590	\$ 70,863	\$ 70,863	\$ (5,273)	\$ (13,296)
\$ 196,752	\$ 221,850	\$ 222,541	\$ 222,500	\$ 222,500	\$ 41	\$ 691
\$ 1,500	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ 1,690	\$ 2,898	\$ 2,878	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 578	\$ (20)
\$ 203,280	\$ 263,125	\$ 176,757	\$ 185,934	\$ 185,934	\$ (9,177)	\$ (86,368)
\$ 901,798	\$ 1,300,450	\$ 878,927	\$ 810,138	\$ 815,138	\$ 68,789	\$ (421,523)
Winter						
\$ 904,007	\$ 880,258	\$ 645,779	\$ 792,818	\$ 792,818	\$ (147,039)	\$ (234,479)
\$ 84,292	\$ 106,838	\$ 62,422	\$ 85,000	\$ 85,000	\$ (22,578)	\$ (44,416)
\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,935	\$ 33,104	\$ 34,190	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 6,190	\$ 1,086
\$ 55,986	\$ 57,546	\$ 59,574	\$ 55,500	\$ 55,500	\$ 4,074	\$ 2,028
\$ 573,723	\$ 581,039	\$ 527,055	\$ 552,750	\$ 552,750	\$ (25,695)	\$ (53,984)
\$ 1,646,443	\$ 1,658,785	\$ 1,329,020	\$ 1,514,068	\$ 1,514,068	\$ (185,048)	\$ (329,765)
Spring						
\$ 103	\$ 430	\$ 2,000	\$ -	\$ 96,757	\$ 2,000	\$ 1,570
\$ 1,693	\$ 1,284	\$ 2,260	\$ 500	\$ 36,500	\$ 1,760	\$ 976
\$ -	\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,050)
\$ -	\$ 267	\$ -	\$ -	\$ 56,900	\$ -	\$ (267)
\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200	\$ -	\$ -
\$ 66,867	\$ 73,535	\$ 60,006	\$ 74,500	\$ 74,500	\$ (14,494)	\$ (13,529)
\$ 750	\$ 330	\$ 8,152	\$ -	\$ 80,230	\$ 8,152	\$ 7,822
\$ 47,591	\$ 39,413	\$ 24,107	\$ 6,352	\$ 63,524	\$ 17,755	\$ (15,306)
\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,412	\$ -	\$ -
\$ 2,400	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 400	\$ 1,500	\$ 1,500
\$ 1,830	\$ 750	\$ 5,350	\$ -	\$ 213,000	\$ 5,350	\$ 4,600
\$ 289	\$ -	\$ 2,760	\$ -	\$ 27,287	\$ 2,760	\$ 2,760
\$ 121,898	\$ 121,059	\$ 106,135	\$ 81,352	\$ 720,710	\$ 24,783	\$ (14,924)
\$ 2,670,139	\$ 3,080,294	\$ 2,314,082	\$ 2,405,558	\$ 3,049,916	\$ (91,476)	\$ (766,212)
\$ 5,376,946	\$ 5,350,205	\$ 5,296,277	\$ 5,125,489	\$ 6,557,859	\$ 170,788	\$ (53,928)

CHSAA Budget Report: July 2024 through April 2025

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 4/30/2023	ACTUAL 7/1/2023- 4/30/2024	ACTUAL 7/1/2024- 4/30/2025	BUDGET 7/1/2024- 4/30/2025	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/23-4/30/2024 7/1/24-4/30/2025
Expenses:						
Programs						
\$ 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)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ -
\$ 32,905	\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 36,195	\$ 36,195	\$ 1,750	\$ 2,650
\$ 67,526	\$ 53,427	\$ 56,473	\$ 53,500	\$ 53,500	\$ 2,973	\$ 3,046
\$ 36,823	\$ 28,011	\$ 21,994	\$ 28,075	\$ 33,263	\$ (6,081)	\$ (6,017)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ -
\$ 18,772	\$ 19,885	\$ 16,320	\$ 19,200	\$ 19,200	\$ (2,880)	\$ (3,565)
\$ 200,206	\$ 186,302	\$ 193,800	\$ 208,613	\$ 213,801	\$ (14,813)	\$ 7,498
Officials						
\$ 64,050	\$ 36,210	\$ 34,536	\$ 32,152	\$ 34,152	\$ 2,384	\$ (1,674)
\$ 55,298	\$ 45,391	\$ 56,150	\$ 61,085	\$ 70,285	\$ (4,935)	\$ 10,760
\$ 72,930	\$ 53,359	\$ 58,152	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 3,152	\$ 4,793
\$ 192,278	\$ 134,960	\$ 148,838	\$ 148,237	\$ 159,437	\$ 601	\$ 13,879
Committees						
\$ 52,683	\$ 68,832	\$ 59,051	\$ 50,479	\$ 89,679	\$ 8,572	\$ (9,781)
\$ 64,799	\$ 43,101	\$ 27,775	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ (17,225)	\$ (15,326)
\$ 4,041	\$ 8,307	\$ 30,987	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 19,987	\$ 22,680
\$ 21,458	\$ 35,315	\$ 23,097	\$ 20,875	\$ 45,750	\$ 2,222	\$ (12,218)
\$ -	\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 11,565	\$ 11,565	\$ (536)	\$ (26,049)
\$ 142,981	\$ 192,633	\$ 151,939	\$ 138,919	\$ 204,994	\$ 13,020	\$ (40,694)
Operating Expenses						
\$ 139,547	\$ 145,745	\$ 166,363	\$ 159,964	\$ 159,964	\$ 6,399	\$ 20,618
\$ 34,141	\$ 51,553	\$ 20,153	\$ 28,750	\$ 28,750	\$ (8,597)	\$ (31,400)
\$ 22,849	\$ 17,199	\$ 37,686	\$ 25,000	\$ 30,000	\$ 12,686	\$ 22,487
\$ 24,000	\$ 26,400	\$ 31,000	\$ 30,400	\$ 36,600	\$ 600	\$ 4,600
\$ 11,018	\$ 12,024	\$ 15,576	\$ 12,220	\$ 12,220	\$ 3,356	\$ 3,552
\$ 49,602	\$ 54,367	\$ 57,026	\$ 59,118	\$ 70,940	\$ (2,092)	\$ 2,659
\$ 78,705	\$ 74,908	\$ 63,785	\$ 87,350	\$ 109,619	\$ (23,565)	\$ (11,123)
\$ 31,430	\$ 13,646	\$ 35,800	\$ 32,820	\$ 39,384	\$ 2,980	\$ 22,154
\$ 50,665	\$ 26,718	\$ 29,151	\$ 34,680	\$ 41,616	\$ (5,529)	\$ 2,433
\$ 112,497	\$ 88,650	\$ 58,389	\$ 64,000	\$ 75,000	\$ (5,611)	\$ (30,261)
\$ 48,827	\$ 54,638	\$ 50,682	\$ 66,614	\$ 79,936	\$ (15,932)	\$ (3,956)
\$ 8,500	\$ 8,970	\$ 8,445	\$ 8,538	\$ 9,038	\$ (93)	\$ (525)
\$ 4,677	\$ 6,761	\$ 3,731	\$ 5,400	\$ 11,051	\$ (1,669)	\$ (3,030)
\$ 19,239	\$ 23,391	\$ 21,299	\$ 26,000	\$ 30,400	\$ (4,701)	\$ (2,092)
\$ 2,085	\$ 4,428	\$ 3,541	\$ 3,153	\$ 3,783	\$ 388	\$ (887)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -
\$ 637,782	\$ 609,398	\$ 602,627	\$ 644,007	\$ 783,301	\$ (41,380)	\$ (6,771)
Wages and Benefits						
\$ 1,181,978	\$ 1,394,814	\$ 1,498,571	\$ 1,505,613	\$ 1,806,737	\$ (7,042)	\$ 103,757
\$ 17,707	\$ 24,994	\$ -	\$ 20,000	\$ 30,000	\$ (20,000)	\$ (24,994)
\$ -	\$ 10,925	\$ 36,660	\$ 11,000	\$ 13,000	\$ 25,660	\$ 25,735
\$ 34,437	\$ 25,198	\$ 24,339	\$ 28,000	\$ 33,600	\$ (3,661)	\$ (859)
\$ 11,522	\$ 16,178	\$ 2,164	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,164	\$ (14,014)
\$ 132,721	\$ 140,816	\$ 168,785	\$ 163,170	\$ 195,803	\$ 5,615	\$ 27,969
\$ 259,701	\$ 307,079	\$ 328,211	\$ 325,363	\$ 390,436	\$ 2,848	\$ 21,132
\$ 2,110	\$ 3,211	\$ 5,553	\$ 3,900	\$ 4,680	\$ 1,653	\$ 2,342
\$ 1,640,176	\$ 1,923,215	\$ 2,064,283	\$ 2,057,046	\$ 2,479,256	\$ 7,237	\$ 141,068
Other Expenses						
\$ 26,710	\$ 24,892	\$ 25,599	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 14,799	\$ 707
\$ 9,018	\$ 15,407	\$ 17,305	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ (6,695)	\$ 1,898
\$ 10,411	\$ 13,139	\$ 15,655	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 5,655	\$ 2,516
\$ 46,139	\$ 53,438	\$ 58,559	\$ 44,800	\$ 44,800	\$ 13,759	\$ 5,121

CHSAA Budget Report: July 2024 through April 2025

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2022- 4/30/2023	ACTUAL 7/1/2023- 4/30/2024	ACTUAL 7/1/2024- 4/30/2025	BUDGET 7/1/2024- 4/30/2025	ADOPTED BUDGET 2024-2025	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/23-4/30/2024 7/1/24-4/30/2025
Sports & Activities						
Fall						
\$ 41,638	\$ 47,127	\$ 50,852	\$ 51,483	\$ 51,483	\$ (631)	\$ 3,725
\$ 5,768	\$ 5,986	\$ 8,668	\$ 6,286	\$ 6,286	\$ 2,382	\$ 2,682
\$ -	\$ -	\$ 39,596	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 32,096	\$ 39,596
\$ 17,379	\$ 84,159	\$ 110,969	\$ 98,456	\$ 98,456	\$ 12,513	\$ 26,810
\$ 17,963	\$ 18,625	\$ 21,834	\$ 24,529	\$ 24,529	\$ (2,695)	\$ 3,209
\$ 20,703	\$ 21,910	\$ 28,070	\$ 23,710	\$ 23,710	\$ 4,360	\$ 6,160
\$ 38,361	\$ 42,885	\$ 52,900	\$ 45,460	\$ 45,460	\$ 7,440	\$ 10,015
\$ 36,334	\$ 40,987	\$ 46,412	\$ 43,863	\$ 43,863	\$ 2,549	\$ 5,425
\$ 90,810	\$ 149,717	\$ 161,537	\$ 158,432	\$ 158,432	\$ 3,105	\$ 11,820
\$ 16,810	\$ 19,485	\$ 22,301	\$ 17,943	\$ 17,943	\$ 4,358	\$ 2,816
\$ 2,545	\$ 3,881	\$ 4,731	\$ 4,042	\$ 4,042	\$ 689	\$ 850
\$ 87,154	\$ 168,470	\$ 170,966	\$ 183,685	\$ 183,685	\$ (12,719)	\$ 2,496
\$ 375,465	\$ 603,232	\$ 718,835	\$ 665,389	\$ 665,389	\$ 53,446	\$ 115,603
Winter						
\$ 422,529	\$ 519,456	\$ 542,190	\$ 525,192	\$ 525,192	\$ 16,998	\$ 22,734
\$ 45,361	\$ 46,066	\$ 51,078	\$ 51,829	\$ 51,829	\$ (751)	\$ 5,012
\$ 5,915	\$ 3,797	\$ 8,924	\$ 8,794	\$ 8,794	\$ 130	\$ 5,127
\$ 32,261	\$ 31,270	\$ 39,619	\$ 40,468	\$ 40,468	\$ (849)	\$ 8,349
\$ 46,898	\$ 52,551	\$ 53,937	\$ 55,788	\$ 55,788	\$ (1,851)	\$ 1,386
\$ 495,468	\$ 541,957	\$ 606,419	\$ 543,660	\$ 543,660	\$ 62,759	\$ 64,462
\$ 1,048,432	\$ 1,195,097	\$ 1,302,167	\$ 1,225,731	\$ 1,225,731	\$ 76,436	\$ 107,070
Spring						
\$ 6,839	\$ 12,979	\$ 6,523	\$ -	\$ 96,462	\$ 6,523	\$ (6,456)
\$ 15,672	\$ 15,110	\$ 17,780	\$ 8,500	\$ 17,000	\$ 9,280	\$ 2,670
\$ 8,572	\$ 5,192	\$ 6,722	\$ -	\$ 27,539	\$ 6,722	\$ 1,530
\$ 221	\$ 3,435	\$ 1,064	\$ -	\$ 17,861	\$ 1,064	\$ (2,371)
\$ 90	\$ 1,697	\$ 916	\$ -	\$ 15,713	\$ 916	\$ (781)
\$ 61,975	\$ 79,726	\$ 68,383	\$ 76,500	\$ 76,500	\$ (8,117)	\$ (11,343)
\$ 600	\$ 3,282	\$ 13,940	\$ -	\$ 43,928	\$ 13,940	\$ 10,658
\$ 120,230	\$ 16,773	\$ 25,178	\$ 3,019	\$ 60,380	\$ 22,159	\$ 8,405
\$ 398	\$ 4,712	\$ 3,207	\$ -	\$ 35,505	\$ 3,207	\$ (1,505)
\$ 4,864	\$ 7,319	\$ 11,327	\$ -	\$ 25,128	\$ 11,327	\$ 4,008
\$ 16,469	\$ 23,614	\$ 18,982	\$ -	\$ 157,472	\$ 18,982	\$ (4,632)
\$ 235	\$ 418	\$ 870	\$ -	\$ 24,000	\$ 870	\$ 452
\$ 236,165	\$ 174,257	\$ 174,893	\$ 88,019	\$ 597,488	\$ 86,874	\$ 636
\$ 1,660,062	\$ 1,972,586	\$ 2,195,895	\$ 1,979,139	\$ 2,488,608	\$ 216,756	\$ 223,309
\$ 4,519,624	\$ 5,072,531	\$ 5,415,941	\$ 5,220,761	\$ 6,374,197	\$ 195,180	\$ 343,410
\$ 857,322	\$ 277,674	\$ (119,664)	\$ (95,272)	\$ 183,662	\$ (24,392)	\$ (397,338)
16%	5%	-2%	-2%	3%		