

CHSAA Budget Report: July - August 2025

Approved at September, 17, 2025 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 8/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 08/31/2024	ACTUAL 7/1/2025- 8/31/2025	BUDGET 7/1/2025- 8/31/2025	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-8/31/2024 7/1/25-8/31/2025
Income:						
Membership Fees						
\$ 962,040	\$ 995,735	\$ 1,020,952	\$ 1,008,000	\$ 1,008,000	\$ 12,952	\$ 25,217
\$ 349,812	\$ 371,708	\$ 346,968	\$ 350,760	\$ 350,760	\$ (3,792)	\$ (24,740)
\$ -	\$ 492,700	\$ 488,100	\$ 491,900	\$ 491,900	\$ (3,800)	\$ (4,600)
\$ 6,145	\$ 6,629	\$ 15,657	\$ 8,250	\$ 16,500	\$ 7,407	\$ 9,028
\$ 1,317,997	\$ 1,866,772	\$ 1,871,677	\$ 1,858,910	\$ 1,867,160	\$ 12,767	\$ 4,905
Programs						
\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
\$ 4,573	\$ 4,846	\$ 12,275	\$ 8,000	\$ 13,000	\$ 4,275	\$ 7,429
\$ 5,315	\$ 1,353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,353)
\$ 29,725	\$ 33,972	\$ 33,095	\$ 31,000	\$ 71,110	\$ 2,095	\$ (877)
\$ 50,615	\$ 51,535	\$ 51,035	\$ 51,435	\$ 51,435	\$ (400)	\$ (500)
\$ 167,506	\$ 166,304	\$ 164,643	\$ 167,000	\$ 190,000	\$ (2,357)	\$ (1,661)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 257,733	\$ 259,010	\$ 262,048	\$ 257,435	\$ 347,545	\$ 4,613	\$ 3,038
Officials						
\$ 12,194	\$ 13,170	\$ 19,477	\$ 11,452	\$ 108,737	\$ 8,025	\$ 6,307
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 30	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ (100)
\$ 12,224	\$ 13,270	\$ 19,477	\$ 11,452	\$ 157,547	\$ 8,025	\$ 6,207
Corporate Partnerships						
\$ 11,250	\$ 11,250	\$ 11,949	\$ 11,250	\$ 672,500	\$ 699	\$ 699
\$ 2,450	\$ 221	\$ 3,218	\$ -	\$ 452,367	\$ 3,218	\$ 2,997
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,000	\$ -	\$ -
\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 16,200	\$ 11,471	\$ 15,167	\$ 11,250	\$ 1,288,867	\$ 3,917	\$ 3,696
Other Income						
\$ 2,500	\$ 916	\$ 2,788	\$ 2,000	\$ 10,000	\$ 788	\$ 1,872
\$ 3,433	\$ 31,195	\$ 23,956	\$ 19,262	\$ 115,574	\$ 4,694	\$ (7,239)
\$ -	\$ 871	\$ 77,244	\$ 100	\$ 500	\$ 77,144	\$ 76,373
\$ 5,933	\$ 32,982	\$ 103,987	\$ 21,362	\$ 126,074	\$ 82,625	\$ 71,005
Sports & Activities						
Fall						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,902	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,450	\$ -	\$ -
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,235	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,200	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,612	\$ -	\$ -
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 903,099	\$ -	\$ -
Winter						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 804	\$ 402	\$ 3,123	\$ -	\$ 32,500	\$ 3,123	\$ 2,721
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,346	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577,055	\$ -	\$ -
\$ 804	\$ 402	\$ 3,123	\$ -	\$ 1,399,901	\$ 3,123	\$ 2,721
Spring						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,500	\$ -	\$ -
\$ 440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,850	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,476	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 4,799	\$ -	\$ 73,500	\$ 4,799	\$ 4,799
\$ -	\$ 152	\$ -	\$ -	\$ 79,250	\$ -	\$ (152)
\$ (125)	\$ -	\$ 2,782	\$ -	\$ 110,375	\$ 2,782	\$ 2,782
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,974	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ (260)
\$ 5,632	\$ 412	\$ 7,581	\$ -	\$ 841,525	\$ 7,581	\$ 7,169
\$ 11,486	\$ 814	\$ 10,704	\$ -	\$ 3,144,525	\$ 10,704	\$ 9,890
\$ 1,621,575	\$ 2,184,319	\$ 2,283,061	\$ 2,160,409	\$ 6,931,718	\$ 122,652	\$ 98,742

CHSAA Budget Report: July - August 2025

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 8/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 08/31/2024	ACTUAL 7/1/2025- 8/31/2025	BUDGET 7/1/2025- 8/31/2025	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-8/31/2024 7/1/25-8/31/2025
Expenses:						
Programs						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750	\$ -	\$ -
\$ 26,013	\$ 36,569	\$ 31,577	\$ 38,869	\$ 38,869	\$ (7,292)	\$ (4,992)
\$ 7,548	\$ 10,525	\$ 11,776	\$ 5,000	\$ 20,833	\$ 6,776	\$ 1,251
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 35,295	\$ 37,945	\$ -	\$ 39,945	\$ 39,945	\$ (39,945)	\$ (37,945)
\$ -	\$ -	\$ 242	\$ -	\$ 53,500	\$ 242	\$ 242
\$ 9,690	\$ 10,187	\$ 8,292	\$ 8,100	\$ 32,474	\$ 192	\$ (1,895)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -
\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,885	\$ 20,536	\$ 20,536	\$ (651)	\$ 3,480
\$ 98,431	\$ 111,631	\$ 71,772	\$ 112,450	\$ 215,407	\$ (40,678)	\$ (39,859)
Officials						
\$ 17,825	\$ 4,421	\$ 202	\$ 4,000	\$ 33,640	\$ (3,798)	\$ (4,219)
\$ 7,288	\$ 7,136	\$ 8,429	\$ 7,900	\$ 74,485	\$ 529	\$ 1,293
\$ 30,857	\$ 37,243	\$ 41,197	\$ 39,706	\$ 59,606	\$ 1,491	\$ 3,954
\$ 55,970	\$ 48,800	\$ 49,827	\$ 51,606	\$ 167,731	\$ (1,779)	\$ 1,027
Committees						
\$ 50,827	\$ 42,591	\$ 49,530	\$ 56,803	\$ 92,499	\$ (7,274)	\$ 6,939
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,500	\$ -	\$ -
\$ 105	\$ 2,032	\$ 218	\$ 3,000	\$ 16,000	\$ (2,783)	\$ (1,815)
\$ -	\$ 11,632	\$ 6,032	\$ 8,810	\$ 33,310	\$ (2,778)	\$ (5,600)
\$ -	\$ 4,773	\$ 3,935	\$ 4,000	\$ 12,250	\$ (65)	\$ (838)
\$ 50,932	\$ 61,028	\$ 59,715	\$ 72,613	\$ 200,559	\$ (12,899)	\$ (1,313)
Operating Expenses						
\$ 145,745	\$ 166,363	\$ 188,557	\$ 176,362	\$ 176,362	\$ 12,195	\$ 22,194
\$ 21,000	\$ 20,000	\$ 19,335	\$ 21,000	\$ 22,300	\$ (1,665)	\$ (665)
\$ 3,302	\$ 4,447	\$ 25,076	\$ 10,000	\$ 60,000	\$ 15,076	\$ 20,629
\$ 4,800	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 38,100	\$ -	\$ -
\$ 17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,355	\$ -	\$ -
\$ 13,402	\$ 10,672	\$ 9,965	\$ 10,655	\$ 63,930	\$ (690)	\$ (707)
\$ 14,501	\$ 12,428	\$ 21,759	\$ 17,926	\$ 111,553	\$ 3,833	\$ 9,331
\$ 1,244	\$ 3,364	\$ 5,669	\$ 6,264	\$ 37,584	\$ (595)	\$ 2,305
\$ 10,740	\$ 6,253	\$ 5,170	\$ 6,863	\$ 41,175	\$ (1,693)	\$ (1,083)
\$ 15,968	\$ 15,522	\$ 9,343	\$ 10,554	\$ 71,105	\$ (1,211)	\$ (6,179)
\$ 20,294	\$ 12,434	\$ 6,423	\$ 9,564	\$ 57,383	\$ (3,141)	\$ (6,011)
\$ 2,580	\$ 2,849	\$ 2,960	\$ -	\$ 10,100	\$ 2,960	\$ 111
\$ 5,270	\$ 1,478	\$ 200	\$ 1,500	\$ 10,851	\$ (1,300)	\$ (1,278)
\$ 3,876	\$ 1,540	\$ 2,340	\$ 3,750	\$ 22,500	\$ (1,410)	\$ 800
\$ 306	\$ 233	\$ 648	\$ 900	\$ 5,400	\$ (252)	\$ 415
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,500	\$ -	\$ -
\$ 263,045	\$ 263,783	\$ 303,645	\$ 281,538	\$ 799,198	\$ 22,107	\$ 39,862
Wages and Benefits						
\$ 272,438	\$ 299,804	\$ 322,058	\$ 324,506	\$ 1,947,037	\$ (2,448)	\$ 22,254
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 8,950	\$ -	\$ 4,000	\$ 29,000	\$ (4,000)	\$ (8,950)
\$ 4,446	\$ 4,631	\$ 6,263	\$ 5,736	\$ 34,416	\$ 527	\$ 1,632
\$ 16,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -
\$ 22,872	\$ 31,958	\$ 35,702	\$ 35,800	\$ 214,800	\$ (98)	\$ 3,744
\$ 61,497	\$ 64,514	\$ 69,838	\$ 70,191	\$ 421,144	\$ (353)	\$ 5,324
\$ 725	\$ 793	\$ 791	\$ 800	\$ 4,800	\$ (9)	\$ (2)
\$ 378,156	\$ 410,650	\$ 434,653	\$ 441,033	\$ 2,692,197	\$ (6,380)	\$ 24,003
Other Expenses						
\$ 8,387	\$ 3,218	\$ 14,133	\$ 5,000	\$ 30,590	\$ 9,133	\$ 10,915
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ -	\$ -
\$ 2,500	\$ 916	\$ 2,788	\$ 2,000	\$ 10,000	\$ 788	\$ 1,872
\$ 10,887	\$ 4,134	\$ 16,921	\$ 7,000	\$ 59,090	\$ 9,921	\$ 12,787

CHSAA Budget Report: July - August 2025

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 8/31/2023	ACTUAL 7/1/2024- 08/31/2024	ACTUAL 7/1/2025- 8/31/2025	BUDGET 7/1/2025- 8/31/2025	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-8/31/2024 7/1/25-8/31/2025
Sports & Activities						
Fall						
\$ -	\$ 1,614	\$ 953	\$ -	\$ 50,842	\$ 953	\$ (661)
\$ -	\$ 25	\$ 25	\$ -	\$ 8,798	\$ 25	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,162	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 306	\$ -	\$ -	\$ 112,863	\$ -	\$ (306)
\$ -	\$ 903	\$ -	\$ -	\$ 19,994	\$ -	\$ (903)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,807	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 12,098	\$ -	\$ -	\$ 44,452	\$ -	\$ (12,098)
\$ -	\$ 323	\$ -	\$ -	\$ 47,337	\$ -	\$ (323)
\$ 40	\$ 12,076	\$ -	\$ -	\$ 171,089	\$ -	\$ (12,076)
\$ 450	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 22,277	\$ -	\$ (25)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,015	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 12,068	\$ -	\$ -	\$ 181,650	\$ -	\$ (12,068)
\$ 490	\$ 39,438	\$ 978	\$ -	\$ 729,286	\$ 978	\$ (38,460)
Winter						
\$ -	\$ 73	\$ -	\$ -	\$ 549,500	\$ -	\$ (73)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,098	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,708	\$ -	\$ -
\$ 287	\$ 22	\$ 25	\$ -	\$ 35,500	\$ 25	\$ 3
\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,474	\$ -	\$ -
\$ 855	\$ 1,670	\$ 121	\$ -	\$ 607,500	\$ 121	\$ (1,549)
\$ 1,262	\$ 1,765	\$ 147	\$ -	\$ 1,304,780	\$ 147	\$ (1,618)
Spring						
\$ 2,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,592	\$ -	\$ -
\$ 489	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,735	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,157	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 95	\$ -	\$ -	\$ 23,454	\$ -	\$ (95)
\$ 160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,833	\$ -	\$ -
\$ 533	\$ 669	\$ 145	\$ -	\$ 75,600	\$ 145	\$ (524)
\$ 629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,474	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 2,525	\$ 2,017	\$ 5,000	\$ 112,800	\$ (2,983)	\$ (508)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,516	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 91	\$ -	\$ -	\$ 28,081	\$ -	\$ (91)
\$ -	\$ 934	\$ 291	\$ -	\$ 181,677	\$ 291	\$ (644)
\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ -	\$ 22,029	\$ -	\$ 61
\$ 4,438	\$ 4,253	\$ 2,452	\$ 5,000	\$ 689,948	\$ (2,548)	\$ (1,801)
\$ 6,190	\$ 45,456	\$ 3,576	\$ 5,000	\$ 2,724,014	\$ (1,424)	\$ (41,880)
\$ 863,610	\$ 945,482	\$ 940,109	\$ 971,240	\$ 6,858,196	\$ (31,132)	\$ (5,373)
\$ 757,964	\$ 1,238,837	\$ 1,342,952	\$ 1,189,169	\$ 73,522	\$ 153,784	\$ 104,115
47%	57%	59%		1%		
Net Income (Loss)						
Net Profit Margin						