

**CHSAA Budget Report: July - September 2025**

Approved at October 15, 2025 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 9/30/2023	ACTUAL 7/1/2024- 9/30/2024	ACTUAL 7/1/2025- 9/30/2025	BUDGET 7/1/2025- 9/30/2025	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-9/30/2024 7/1/25-9/30/2025
<b>Income:</b>						
<b>Membership Fees</b>						
\$ 960,637	\$ 1,010,547	\$ 1,019,342	\$ 1,008,000	\$ 1,008,000	\$ 11,342	\$ 8,795
\$ 350,760	\$ 371,708	\$ 348,864	\$ 350,760	\$ 350,760	\$ (1,896)	\$ (22,844)
\$ -	\$ 492,700	\$ 490,500	\$ 491,900	\$ 491,900	\$ (1,400)	\$ (2,200)
\$ 10,645	\$ 12,582	\$ 18,623	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 2,123	\$ 6,041
\$ 5,453	\$ 1,475	\$ 1,950	\$ -	\$ -	\$ 1,950	\$ 475
<b>\$ 1,327,495</b>	<b>\$ 1,889,012</b>	<b>\$ 1,879,279</b>	<b>\$ 1,867,160</b>	<b>\$ 1,867,160</b>	<b>\$ 12,119</b>	<b>\$ (9,733)</b>
<b>Programs</b>						
\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
\$ 5,775	\$ 11,793	\$ 17,157	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 4,157	\$ 5,364
\$ 9,244	\$ 1,937	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,937)
\$ 33,103	\$ 39,476	\$ 36,716	\$ 36,500	\$ 71,110	\$ 216	\$ (2,760)
\$ 50,680	\$ 51,535	\$ 51,335	\$ 51,435	\$ 51,435	\$ (100)	\$ (200)
\$ 183,637	\$ 181,425	\$ 177,146	\$ 184,000	\$ 190,000	\$ (6,854)	\$ (4,279)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
<b>\$ 282,439</b>	<b>\$ 287,166</b>	<b>\$ 283,354</b>	<b>\$ 284,935</b>	<b>\$ 347,545</b>	<b>\$ (1,581)</b>	<b>\$ (3,812)</b>
<b>Officials</b>						
\$ 14,027	\$ 15,259	\$ 22,831	\$ 13,452	\$ 108,737	\$ 9,379	\$ 7,572
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 100	\$ 155	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ (155)
<b>\$ 14,127</b>	<b>\$ 15,414</b>	<b>\$ 22,831</b>	<b>\$ 13,452</b>	<b>\$ 157,547</b>	<b>\$ 9,379</b>	<b>\$ 7,417</b>
<b>Corporate Partnerships</b>						
\$ 13,757	\$ 11,250	\$ 11,250	\$ 11,250	\$ 672,500	\$ -	\$ -
\$ 16,977	\$ 28,198	\$ 3,218	\$ 28,000	\$ 452,367	\$ (24,782)	\$ (24,980)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,000	\$ -	\$ -
\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 44,642</b>	<b>\$ 39,448</b>	<b>\$ 14,468</b>	<b>\$ 39,250</b>	<b>\$ 1,288,867</b>	<b>\$ (24,782)</b>	<b>\$ (24,980)</b>
<b>Other Income</b>						
\$ 3,057	\$ 2,813	\$ 3,853	\$ 3,000	\$ 10,000	\$ 853	\$ 1,040
\$ 11,649	\$ 49,802	\$ 40,286	\$ 28,894	\$ 115,574	\$ 11,393	\$ (9,516)
\$ 654	\$ 97	\$ 77,314	\$ 200	\$ 500	\$ 77,114	\$ 77,217
<b>\$ 15,360</b>	<b>\$ 52,712</b>	<b>\$ 121,453</b>	<b>\$ 32,094</b>	<b>\$ 126,074</b>	<b>\$ 89,360</b>	<b>\$ 68,741</b>
<b>Sports &amp; Activities</b>						
<b>Fall</b>						
\$ 525	\$ -	\$ 22,000	\$ -	\$ 33,000	\$ 22,000	\$ 22,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,902	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,450	\$ -	\$ -
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 83,235	\$ 2,500	\$ 2,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,200	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,612	\$ -	\$ -
<b>\$ 5,625</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 903,099</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>
<b>Winter</b>						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 958	\$ 2,658	\$ 3,259	\$ -	\$ 32,500	\$ 3,259	\$ 601
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,346	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577,055	\$ -	\$ -
<b>\$ 958</b>	<b>\$ 2,658</b>	<b>\$ 3,259</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,399,901</b>	<b>\$ 3,259</b>	<b>\$ 601</b>
<b>Spring</b>						
\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,500	\$ -	\$ -
\$ 440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,850	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,476	\$ -	\$ -
\$ 3,660	\$ -	\$ 4,799	\$ -	\$ 73,500	\$ 4,799	\$ 4,799
\$ 294	\$ 152	\$ -	\$ -	\$ 79,250	\$ -	\$ (152)
\$ (125)	\$ 990	\$ 2,752	\$ -	\$ 110,375	\$ 2,752	\$ 1,762
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,974	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 260,000	\$ 5,000	\$ 5,000
\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ (260)
<b>\$ 9,986</b>	<b>\$ 1,402</b>	<b>\$ 12,551</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 841,525</b>	<b>\$ 12,551</b>	<b>\$ 11,149</b>
<b>\$ 16,569</b>	<b>\$ 4,060</b>	<b>\$ 40,310</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,144,525</b>	<b>\$ 40,310</b>	<b>\$ 36,250</b>
<b>\$ 1,700,632</b>	<b>\$ 2,287,812</b>	<b>\$ 2,361,695</b>	<b>\$ 2,236,891</b>	<b>\$ 6,931,718</b>	<b>\$ 124,805</b>	<b>\$ 73,883</b>

**CHSAA Budget Report: July - September 2025**

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 9/30/2023	ACTUAL 7/1/2024- 9/30/2024	ACTUAL 7/1/2025- 9/30/2025	BUDGET 7/1/2025- 9/30/2025	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-9/30/2024 7/1/25-9/30/2025
<b>Expenses:</b>						
<b>Programs</b>						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ (1,750)	\$ -
\$ 26,013	\$ 36,569	\$ 33,700	\$ 38,869	\$ 38,869	\$ (5,169)	\$ (2,869)
\$ 16,602	\$ 20,256	\$ 18,683	\$ 20,833	\$ 20,833	\$ (2,150)	\$ (1,573)
\$ 3,940	\$ 4,243	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,243)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 35,382	\$ 39,945	\$ 39,945	\$ (4,563)	\$ (2,563)
\$ -	\$ 86	\$ 746	\$ -	\$ 53,500	\$ 746	\$ 660
\$ 11,060	\$ 10,664	\$ 8,461	\$ 8,600	\$ 32,474	\$ (139)	\$ (2,203)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -
\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,885	\$ 20,536	\$ 20,536	\$ (651)	\$ 3,480
<b>\$ 112,795</b>	<b>\$ 126,168</b>	<b>\$ 116,857</b>	<b>\$ 130,533</b>	<b>\$ 215,407</b>	<b>\$ (13,676)</b>	<b>\$ (9,311)</b>
<b>Officials</b>						
\$ 45,665	\$ 12,715	\$ 34,274	\$ 22,000	\$ 33,640	\$ 12,274	\$ 21,559
\$ 8,195	\$ 19,962	\$ 26,626	\$ 21,400	\$ 74,485	\$ 5,226	\$ 6,664
\$ 33,867	\$ 38,962	\$ 47,857	\$ 39,706	\$ 59,606	\$ 8,151	\$ 8,895
<b>\$ 87,727</b>	<b>\$ 71,639</b>	<b>\$ 108,757</b>	<b>\$ 83,106</b>	<b>\$ 167,731</b>	<b>\$ 25,651</b>	<b>\$ 37,118</b>
<b>Committees</b>						
\$ 50,852	\$ 42,605	\$ 52,293	\$ 58,891	\$ 92,499	\$ (6,598)	\$ 9,688
\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 46,500	\$ 150	\$ 150
\$ 896	\$ 12,896	\$ 710	\$ 6,000	\$ 16,000	\$ (5,290)	\$ (12,186)
\$ 16,417	\$ 11,632	\$ 6,032	\$ 8,810	\$ 33,310	\$ (2,778)	\$ (5,600)
\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 12,727	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 477	\$ 1,698
<b>\$ 105,243</b>	<b>\$ 78,162</b>	<b>\$ 71,912</b>	<b>\$ 85,951</b>	<b>\$ 200,559</b>	<b>\$ (14,039)</b>	<b>\$ (6,250)</b>
<b>Operating Expenses</b>						
\$ 145,745	\$ 166,363	\$ 188,557	\$ 176,362	\$ 176,362	\$ 12,195	\$ 22,194
\$ 41,895	\$ 20,000	\$ 19,394	\$ 21,000	\$ 22,300	\$ (1,606)	\$ (606)
\$ 5,552	\$ 4,747	\$ 48,951	\$ 15,000	\$ 60,000	\$ 33,951	\$ 44,204
\$ 7,200	\$ 9,300	\$ 9,300	\$ 9,300	\$ 38,100	\$ -	\$ -
\$ 17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,355	\$ -	\$ -
\$ 16,363	\$ 15,435	\$ 14,695	\$ 15,983	\$ 63,930	\$ (1,288)	\$ (740)
\$ 19,026	\$ 18,222	\$ 26,634	\$ 27,888	\$ 111,553	\$ (1,254)	\$ 8,412
\$ 14,598	\$ 5,226	\$ 7,371	\$ 9,396	\$ 37,584	\$ (2,025)	\$ 2,145
\$ 13,700	\$ 9,304	\$ 7,863	\$ 10,294	\$ 41,175	\$ (2,431)	\$ (1,441)
\$ 14,426	\$ 25,764	\$ 10,248	\$ 15,831	\$ 71,105	\$ (5,583)	\$ (15,516)
\$ 20,369	\$ 17,977	\$ 10,869	\$ 14,346	\$ 57,383	\$ (3,477)	\$ (7,108)
\$ 2,580	\$ 3,457	\$ 2,960	\$ 2,000	\$ 10,100	\$ 960	\$ (497)
\$ 5,445	\$ 1,478	\$ 700	\$ 1,500	\$ 10,851	\$ (800)	\$ (778)
\$ 5,262	\$ 3,203	\$ 4,253	\$ 5,625	\$ 22,500	\$ (1,372)	\$ 1,050
\$ 676	\$ 493	\$ 716	\$ 1,350	\$ 5,400	\$ (634)	\$ 223
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,500	\$ -	\$ -
<b>\$ 312,854</b>	<b>\$ 300,969</b>	<b>\$ 352,511</b>	<b>\$ 325,874</b>	<b>\$ 799,198</b>	<b>\$ 26,637</b>	<b>\$ 51,542</b>
<b>Wages and Benefits</b>						
\$ 413,576	\$ 449,795	\$ 483,101	\$ 486,759	\$ 1,947,037	\$ (3,658)	\$ 33,306
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -
\$ 3,125	\$ 10,200	\$ -	\$ 6,000	\$ 29,000	\$ (6,000)	\$ (10,200)
\$ 37,948	\$ 51,245	\$ 54,101	\$ 53,700	\$ 214,800	\$ 401	\$ 2,856
\$ 91,763	\$ 96,790	\$ 104,726	\$ 105,286	\$ 421,144	\$ (560)	\$ 7,936
\$ 6,810	\$ 7,210	\$ 8,559	\$ 8,604	\$ 34,416	\$ (45)	\$ 1,349
\$ 16,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -
\$ 1,099	\$ 1,220	\$ 1,189	\$ 1,200	\$ 4,800	\$ (11)	\$ (31)
<b>\$ 570,499</b>	<b>\$ 616,460</b>	<b>\$ 651,676</b>	<b>\$ 661,549</b>	<b>\$ 2,692,197</b>	<b>\$ (9,873)</b>	<b>\$ 35,216</b>
<b>Other Expenses</b>						
\$ 9,780	\$ 12,728	\$ 14,571	\$ 7,540	\$ 30,590	\$ 7,031	\$ 1,843
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 916	\$ 3,853	\$ 3,000	\$ 10,000	\$ 853	\$ 2,937
<b>\$ 9,780</b>	<b>\$ 13,644</b>	<b>\$ 18,424</b>	<b>\$ 10,540</b>	<b>\$ 59,090</b>	<b>\$ 7,884</b>	<b>\$ 4,780</b>

**CHSAA Budget Report: July - September 2025**

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 9/30/2023	ACTUAL 7/1/2024- 9/30/2024	ACTUAL 7/1/2025- 9/30/2025	BUDGET 7/1/2025- 9/30/2025	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-9/30/2024 7/1/25-9/30/2025
<b>Sports &amp; Activities</b>						
<b>Fall</b>						
\$ 13,253	\$ 13,554	\$ 18,260	\$ 5,000	\$ 50,842	\$ 13,260	\$ 4,706
\$ 418	\$ 456	\$ 635	\$ -	\$ 8,798	\$ 635	\$ 179
\$ -	\$ 2,185	\$ 920	\$ -	\$ 37,162	\$ 920	\$ (1,265)
\$ 136	\$ 515	\$ 107	\$ -	\$ 112,863	\$ 107	\$ (408)
\$ 26,787	\$ 41,394	\$ 2,242	\$ -	\$ 19,994	\$ 2,242	\$ (39,152)
\$ 1,338	\$ 3,614	\$ 1,305	\$ -	\$ 27,807	\$ 1,305	\$ (2,309)
\$ -	\$ 11,822	\$ 2,133	\$ -	\$ 44,452	\$ 2,133	\$ (9,689)
\$ 3,439	\$ 3,799	\$ 3,644	\$ -	\$ 47,337	\$ 3,644	\$ (155)
\$ 40	\$ 12,076	\$ -	\$ -	\$ 171,089	\$ -	\$ (12,076)
\$ 4,268	\$ 3,070	\$ 6,677	\$ -	\$ 22,277	\$ 6,677	\$ 3,607
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,015	\$ -	\$ -
\$ 92	\$ 12,068	\$ -	\$ -	\$ 181,650	\$ -	\$ (12,068)
<b>\$ 49,771</b>	<b>\$ 104,553</b>	<b>\$ 35,923</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ 729,286</b>	<b>\$ 30,923</b>	<b>\$ (68,630)</b>
<b>Winter</b>						
\$ 134	\$ 73	\$ 186	\$ -	\$ 549,500	\$ 186	\$ 113
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,098	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,708	\$ -	\$ -
\$ 287	\$ 92	\$ 221	\$ -	\$ 35,500	\$ 221	\$ 129
\$ 120	\$ -	\$ 73	\$ -	\$ 57,474	\$ 73	\$ 73
\$ 877	\$ 2,206	\$ 121	\$ -	\$ 607,500	\$ 121	\$ (2,085)
<b>\$ 1,418</b>	<b>\$ 2,371</b>	<b>\$ 601</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,304,780</b>	<b>\$ 601</b>	<b>\$ (1,770)</b>
<b>Spring</b>						
\$ 3,297	\$ 189	\$ 706	\$ -	\$ 103,592	\$ 706	\$ 517
\$ 489	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 20,735	\$ -	\$ (500)
\$ -	\$ 483	\$ -	\$ -	\$ 19,157	\$ -	\$ (483)
\$ -	\$ 95	\$ -	\$ -	\$ 23,454	\$ -	\$ (95)
\$ 160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,833	\$ -	\$ -
\$ 401	\$ 669	\$ 1,192	\$ -	\$ 75,600	\$ 1,192	\$ 523
\$ 629	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 47,474	\$ -	\$ (2,000)
\$ 3,045	\$ 4,219	\$ 2,017	\$ 6,000	\$ 112,800	\$ (3,983)	\$ (2,202)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,516	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 181	\$ -	\$ -	\$ 28,081	\$ -	\$ (181)
\$ -	\$ 1,163	\$ 291	\$ -	\$ 181,677	\$ 291	\$ (872)
\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ -	\$ 22,029	\$ -	\$ 61
<b>\$ 8,021</b>	<b>\$ 9,438</b>	<b>\$ 4,206</b>	<b>\$ 6,000</b>	<b>\$ 689,948</b>	<b>\$ (1,794)</b>	<b>\$ (5,232)</b>
<b>\$ 59,210</b>	<b>\$ 116,362</b>	<b>\$ 40,730</b>	<b>\$ 11,000</b>	<b>\$ 2,724,014</b>	<b>\$ 29,730</b>	<b>\$ (75,632)</b>
<b>\$ 1,258,108</b>	<b>\$ 1,323,404</b>	<b>\$ 1,360,867</b>	<b>\$ 1,308,554</b>	<b>\$ 6,858,196</b>	<b>\$ 52,313</b>	<b>\$ 37,463</b>
<b>\$ 442,524</b>	<b>\$ 964,408</b>	<b>\$ 1,000,828</b>	<b>\$ 928,337</b>	<b>\$ 73,522</b>	<b>\$ 72,492</b>	<b>\$ 36,420</b>
26%	42%	42%		1%		