

CHSAA Budget Report: July 2025 - January 2026

Approved at March 10, 2026 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 1/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 1/31/2025	ACTUAL 7/1/2025- 1/31/2026	BUDGET 7/1/2025- 1/31/2026	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-1/31/2025 7/1/25-1/31/2026
Income:						
Membership Fees						
\$ 962,086	\$ 1,006,628	\$ 1,020,058	\$ 1,008,000	\$ 1,008,000	\$ 12,058	\$ 13,430
\$ 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)
\$ 16,235	\$ 16,551	\$ 19,607	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 3,107	\$ 3,056
\$ 5,550	\$ 1,775	\$ 3,150	\$ -	\$ -	\$ 3,150	\$ 1,375
\$ 1,334,631	\$ 1,889,362	\$ 1,882,179	\$ 1,867,160	\$ 1,867,160	\$ 15,019	\$ (7,183)
Programs						
\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
\$ 5,775	\$ 11,793	\$ 16,984	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 3,984	\$ 5,191
\$ 9,394	\$ 1,937	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,937)
\$ 54,335	\$ 61,577	\$ 60,813	\$ 58,110	\$ 71,110	\$ 2,703	\$ (764)
\$ 50,680	\$ 51,535	\$ 51,335	\$ 51,435	\$ 51,435	\$ (100)	\$ (200)
\$ 191,286	\$ 188,138	\$ 184,040	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ (5,960)	\$ (4,098)
\$ 10,631	\$ 19,152	\$ 6,641	\$ -	\$ 17,500	\$ 6,641	\$ (12,511)
\$ 104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 322,205	\$ 335,132	\$ 320,813	\$ 312,545	\$ 347,545	\$ 8,268	\$ (14,319)
Officials						
\$ 53,145	\$ 55,258	\$ 68,021	\$ 49,397	\$ 108,737	\$ 18,624	\$ 12,763
\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 18,810	\$ -	\$ -
\$ 11,007	\$ 14,900	\$ 14,648	\$ 12,965	\$ 30,000	\$ 1,683	\$ (252)
\$ 70,652	\$ 76,658	\$ 89,169	\$ 68,862	\$ 157,547	\$ 20,307	\$ 12,511
Corporate Partnerships						
\$ 101,890	\$ 48,610	\$ 53,131	\$ 47,250	\$ 672,500	\$ 5,881	\$ 4,521
\$ 89,120	\$ 299,631	\$ 330,690	\$ 314,000	\$ 452,367	\$ 16,690	\$ 31,059
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164,000	\$ -	\$ -
\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 204,918	\$ 348,241	\$ 383,821	\$ 361,250	\$ 1,288,867	\$ 22,571	\$ 35,580
Other Income						
\$ 10,303	\$ 7,828	\$ 7,308	\$ 7,000	\$ 10,000	\$ 308	\$ (520)
\$ 50,065	\$ 104,050	\$ 97,022	\$ 67,418	\$ 115,574	\$ 29,604	\$ (7,028)
\$ 1,843	\$ 905	\$ 77,819	\$ 400	\$ 500	\$ 77,419	\$ 76,914
\$ 62,211	\$ 112,783	\$ 182,149	\$ 74,818	\$ 126,074	\$ 107,331	\$ 69,366
Sports & Activities						
Fall						
\$ 29,675	\$ 33,000	\$ 32,508	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ (492)	\$ (492)
\$ 15,342	\$ 15,879	\$ 22,017	\$ 15,902	\$ 15,902	\$ 6,115	\$ 6,138
\$ -	\$ 53,106	\$ 49,589	\$ 53,000	\$ 53,000	\$ (3,411)	\$ (3,517)
\$ 566,095	\$ 201,823	\$ 195,738	\$ 201,450	\$ 201,450	\$ (5,712)	\$ (6,085)
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 11,682	\$ 14,396	\$ 12,552	\$ 14,400	\$ 14,400	\$ (1,848)	\$ (1,844)
\$ 101,486	\$ 93,197	\$ 112,148	\$ 83,235	\$ 83,235	\$ 28,913	\$ 18,951
\$ 79,286	\$ 65,590	\$ 69,884	\$ 69,500	\$ 69,500	\$ 384	\$ 4,294
\$ 221,850	\$ 222,291	\$ 217,367	\$ 221,200	\$ 221,200	\$ (3,833)	\$ (4,924)
\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ -
\$ 2,898	\$ 2,878	\$ 2,824	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ (76)	\$ (54)
\$ 263,025	\$ 176,757	\$ 232,818	\$ 203,612	\$ 203,612	\$ 29,206	\$ 56,061
\$ 1,296,789	\$ 879,317	\$ 947,845	\$ 898,599	\$ 903,099	\$ 49,246	\$ 68,528
Winter						
\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 650,000	\$ 10,000	\$ 10,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,494	\$ 9,255	\$ 3,259	\$ 10,000	\$ 32,500	\$ (6,741)	\$ (5,996)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,346	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577,055	\$ -	\$ -
\$ 2,494	\$ 9,255	\$ 13,259	\$ 10,000	\$ 1,399,901	\$ 3,259	\$ 4,004
Spring						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,500	\$ -	\$ -
\$ 1,284	\$ 1,081	\$ 908	\$ 500	\$ 36,000	\$ 408	\$ (173)
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,850	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,476	\$ -	\$ -
\$ 47,703	\$ 46,615	\$ 42,923	\$ 57,000	\$ 73,500	\$ (14,077)	\$ (3,692)
\$ 330	\$ 152	\$ -	\$ -	\$ 79,250	\$ -	\$ (152)
\$ 15,996	\$ 12,479	\$ 36,495	\$ 20,000	\$ 110,375	\$ 16,495	\$ 24,016
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,974	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 5,030	\$ -	\$ 260,000	\$ 5,030	\$ 5,030
\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ (260)
\$ 70,630	\$ 60,587	\$ 85,356	\$ 77,500	\$ 841,525	\$ 7,856	\$ 24,769
\$ 1,369,913	\$ 949,159	\$ 1,046,460	\$ 986,099	\$ 3,144,525	\$ 60,361	\$ 97,301
\$ 3,364,530	\$ 3,711,335	\$ 3,904,590	\$ 3,670,734	\$ 6,931,718	\$ 233,856	\$ 193,255

CHSAA Budget Report: July 2025 - January 2026

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 1/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 1/31/2025	ACTUAL 7/1/2025- 1/31/2026	BUDGET 7/1/2025- 1/31/2026	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-1/31/2025 7/1/25-1/31/2026
Expenses:						
Programs						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ (1,750)	\$ -
\$ 26,917	\$ 36,569	\$ 33,700	\$ 38,869	\$ 38,869	\$ (5,169)	\$ (2,869)
\$ 18,327	\$ 20,256	\$ 18,899	\$ 20,833	\$ 20,833	\$ (1,934)	\$ (1,357)
\$ 4,438	\$ 4,243	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,243)
\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 43,082	\$ 39,945	\$ 39,945	\$ 3,137	\$ 5,137
\$ 51,286	\$ 55,747	\$ 8,665	\$ -	\$ 53,500	\$ 8,665	\$ (47,082)
\$ 22,860	\$ 17,184	\$ 14,304	\$ 18,202	\$ 32,474	\$ (3,898)	\$ (2,880)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ (7,500)	\$ -
\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,885	\$ 20,536	\$ 20,536	\$ (651)	\$ 3,480
\$ 179,008	\$ 188,349	\$ 138,536	\$ 147,635	\$ 215,407	\$ (9,099)	\$ (49,813)
Officials						
\$ 10,276	\$ 32,676	\$ 34,749	\$ 30,480	\$ 33,640	\$ 4,269	\$ 2,073
\$ 31,205	\$ 42,084	\$ 43,656	\$ 46,365	\$ 74,485	\$ (2,710)	\$ 1,572
\$ 53,351	\$ 57,506	\$ 67,207	\$ 58,706	\$ 59,606	\$ 8,501	\$ 9,701
\$ 94,832	\$ 132,266	\$ 145,612	\$ 135,551	\$ 167,731	\$ 10,061	\$ 13,346
Committees						
\$ 60,213	\$ 51,038	\$ 60,098	\$ 67,003	\$ 92,499	\$ (6,905)	\$ 9,060
\$ 16,734	\$ 13,564	\$ 416	\$ 23,250	\$ 46,500	\$ (22,834)	\$ (13,148)
\$ 5,013	\$ 25,062	\$ 11,957	\$ 12,000	\$ 16,000	\$ (43)	\$ (13,105)
\$ 23,394	\$ 18,047	\$ 11,212	\$ 13,810	\$ 33,310	\$ (2,598)	\$ (6,835)
\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 12,727	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 477	\$ 1,698
\$ 142,432	\$ 118,740	\$ 96,411	\$ 128,313	\$ 200,559	\$ (31,902)	\$ (22,329)
Operating Expenses						
\$ 145,745	\$ 166,363	\$ 188,557	\$ 176,362	\$ 176,362	\$ 12,195	\$ 22,194
\$ 48,788	\$ 20,153	\$ 19,671	\$ 21,000	\$ 22,300	\$ (1,329)	\$ (482)
\$ 7,802	\$ 21,244	\$ 57,633	\$ 35,000	\$ 60,000	\$ 22,633	\$ 36,389
\$ 17,400	\$ 21,700	\$ 18,600	\$ 21,850	\$ 38,100	\$ (3,250)	\$ (3,100)
\$ 11,720	\$ 15,576	\$ 21,159	\$ 16,355	\$ 16,355	\$ 4,804	\$ 5,583
\$ 38,974	\$ 38,382	\$ 35,885	\$ 37,293	\$ 63,930	\$ (1,408)	\$ (2,497)
\$ 47,662	\$ 43,543	\$ 49,304	\$ 66,739	\$ 111,553	\$ (17,435)	\$ 5,761
\$ 15,143	\$ 29,493	\$ 16,423	\$ 21,924	\$ 37,584	\$ (5,501)	\$ (13,070)
\$ 28,748	\$ 19,793	\$ 23,471	\$ 24,019	\$ 41,175	\$ (548)	\$ 3,678
\$ 42,470	\$ 49,885	\$ 31,739	\$ 40,829	\$ 71,105	\$ (9,090)	\$ (18,146)
\$ 48,033	\$ 45,989	\$ 43,913	\$ 33,473	\$ 57,383	\$ 10,440	\$ (2,076)
\$ 5,647	\$ 6,207	\$ 6,339	\$ 6,000	\$ 10,100	\$ 339	\$ 132
\$ 6,724	\$ 1,478	\$ 700	\$ 1,500	\$ 10,851	\$ (800)	\$ (778)
\$ 15,757	\$ 12,790	\$ 11,302	\$ 13,125	\$ 22,500	\$ (1,823)	\$ (1,488)
\$ 2,337	\$ 2,400	\$ 2,851	\$ 3,150	\$ 5,400	\$ (299)	\$ 451
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,500	\$ -	\$ -
\$ 482,950	\$ 494,996	\$ 527,547	\$ 518,619	\$ 799,198	\$ 8,928	\$ 32,551
Wages and Benefits						
\$ 973,649	\$ 1,047,586	\$ 1,123,092	\$ 1,135,772	\$ 1,947,037	\$ (12,680)	\$ 75,506
\$ 12,212	\$ -	\$ 83	\$ 12,000	\$ 36,000	\$ (11,917)	\$ 83
\$ 10,925	\$ 26,748	\$ -	\$ 16,000	\$ 29,000	\$ (16,000)	\$ (26,748)
\$ 16,842	\$ 17,098	\$ 118,209	\$ 125,300	\$ 214,800	\$ (7,091)	\$ 101,111
\$ 16,178	\$ 2,164	\$ 246,144	\$ 245,667	\$ 421,144	\$ 477	\$ 243,980
\$ 90,300	\$ 118,017	\$ 19,164	\$ 20,076	\$ 34,416	\$ (912)	\$ (98,853)
\$ 214,571	\$ 229,217	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (229,217)
\$ 2,139	\$ 2,841	\$ 2,859	\$ 2,800	\$ 4,800	\$ 59	\$ 18
\$ 1,336,816	\$ 1,443,671	\$ 1,509,552	\$ 1,557,615	\$ 2,692,197	\$ (48,063)	\$ 65,881
Other Expenses						
\$ 13,097	\$ 15,437	\$ 25,008	\$ 11,540	\$ 30,590	\$ 13,468	\$ 9,571
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500	\$ -	\$ -
\$ 10,303	\$ 7,828	\$ 7,308	\$ 7,000	\$ 10,000	\$ 308	\$ (520)
\$ 23,400	\$ 23,265	\$ 32,316	\$ 18,540	\$ 59,090	\$ 13,776	\$ 9,051

CHSAA Budget Report: July 2025 - January 2026

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 1/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 1/31/2025	ACTUAL 7/1/2025- 1/31/2026	BUDGET 7/1/2025- 1/31/2026	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-1/31/2025 7/1/25-1/31/2026
Sports & Activities						
Fall						
\$ 47,127	\$ 50,851	\$ 52,140	\$ 50,842	\$ 50,842	\$ 1,298	\$ 1,289
\$ 5,986	\$ 8,669	\$ 11,532	\$ 8,798	\$ 8,798	\$ 2,734	\$ 2,863
\$ -	\$ 39,596	\$ 40,699	\$ 37,162	\$ 37,162	\$ 3,537	\$ 1,103
\$ 84,159	\$ 110,917	\$ 117,868	\$ 112,863	\$ 112,863	\$ 5,005	\$ 6,951
\$ 18,326	\$ 21,836	\$ 19,124	\$ 19,994	\$ 19,994	\$ (870)	\$ (2,712)
\$ 21,910	\$ 28,001	\$ 24,430	\$ 27,807	\$ 27,807	\$ (3,377)	\$ (3,571)
\$ 42,885	\$ 52,900	\$ 52,721	\$ 44,452	\$ 44,452	\$ 8,269	\$ (179)
\$ 40,813	\$ 46,412	\$ 52,268	\$ 47,337	\$ 47,337	\$ 4,931	\$ 5,856
\$ 148,649	\$ 160,552	\$ 166,131	\$ 171,089	\$ 171,089	\$ (4,958)	\$ 5,579
\$ 19,485	\$ 22,301	\$ 23,278	\$ 22,277	\$ 22,277	\$ 1,001	\$ 977
\$ 3,881	\$ 4,731	\$ 5,487	\$ 5,015	\$ 5,015	\$ 472	\$ 756
\$ 168,224	\$ 170,720	\$ 174,437	\$ 181,650	\$ 181,650	\$ (7,213)	\$ 3,717
\$ 601,445	\$ 717,486	\$ 740,115	\$ 729,286	\$ 729,286	\$ 10,829	\$ 22,629
Winter						
\$ 9,296	\$ 8,098	\$ 35,019	\$ -	\$ 549,500	\$ 35,019	\$ 26,921
\$ 3,838	\$ 963	\$ 2,930	\$ -	\$ 49,098	\$ 2,930	\$ 1,967
\$ 1,012	\$ 5,929	\$ 148	\$ 5,708	\$ 5,708	\$ (5,560)	\$ (5,781)
\$ 3,732	\$ 15,376	\$ 5,134	\$ 10,000	\$ 35,500	\$ (4,866)	\$ (10,242)
\$ 382	\$ 397	\$ 4,820	\$ -	\$ 57,474	\$ 4,820	\$ 4,423
\$ 2,781	\$ 19,133	\$ 15,144	\$ -	\$ 607,500	\$ 15,144	\$ (3,989)
\$ 21,041	\$ 49,896	\$ 63,195	\$ 15,708	\$ 1,304,780	\$ 47,487	\$ 13,299
Spring						
\$ 8,088	\$ 777	\$ 706	\$ -	\$ 103,592	\$ 706	\$ (71)
\$ 9,862	\$ 12,689	\$ 11,003	\$ 10,250	\$ 20,735	\$ 753	\$ (1,686)
\$ 237	\$ 483	\$ -	\$ -	\$ 19,157	\$ -	\$ (483)
\$ -	\$ 95	\$ -	\$ -	\$ 23,454	\$ -	\$ (95)
\$ 160	\$ -	\$ 169	\$ -	\$ 15,833	\$ 169	\$ 169
\$ 11,729	\$ 969	\$ 2,303	\$ -	\$ 75,600	\$ 2,303	\$ 1,334
\$ 629	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 47,474	\$ -	\$ (2,000)
\$ 12,590	\$ 17,191	\$ 9,629	\$ 16,000	\$ 112,800	\$ (6,371)	\$ (7,562)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,516	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 181	\$ 64	\$ -	\$ 28,081	\$ 64	\$ (117)
\$ 602	\$ 1,710	\$ 1,003	\$ -	\$ 181,677	\$ 1,003	\$ (707)
\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ -	\$ 22,029	\$ -	\$ 61
\$ 43,897	\$ 36,034	\$ 24,877	\$ 26,250	\$ 689,948	\$ (1,373)	\$ (11,157)
\$ 666,383	\$ 803,416	\$ 828,187	\$ 771,244	\$ 2,724,014	\$ 56,943	\$ 24,771
\$ 2,925,821	\$ 3,204,703	\$ 3,278,160	\$ 3,277,517	\$ 6,858,196	\$ 643	\$ 73,457
\$ 438,709	\$ 506,632	\$ 626,429	\$ 393,217	\$ 73,522	\$ 233,212	\$ 119,797
13%	14%	16%		1%		