

CHSAA Budget Report: July 2025 - March 2026

Approved at April 21, 2026 Board of Directors Meeting

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 3/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 3/31/2025	ACTUAL 7/1/2025- 3/31/2026	BUDGET 7/1/2025- 3/31/2026	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/25-3/31/2025
Income:						
Membership Fees						
\$ 960,649	\$ 1,008,721	\$ 1,019,414	\$ 1,008,000	\$ 1,008,000	\$ 11,414	\$ 10,693
\$ 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)
\$ 15,335	\$ 16,551	\$ 19,607	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 3,107	\$ 3,056
\$ 5,475	\$ 1,775	\$ 3,075	\$ -	\$ -	\$ 3,075	\$ 1,300
\$ 1,332,219	\$ 1,891,455	\$ 1,881,460	\$ 1,867,160	\$ 1,867,160	\$ 14,300	\$ (9,995)
Programs						
\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
\$ 5,820	\$ 11,793	\$ 16,984	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 3,984	\$ 5,191
\$ 9,394	\$ 1,937	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,937)
\$ 68,908	\$ 74,413	\$ 71,713	\$ 70,110	\$ 71,110	\$ 1,603	\$ (2,700)
\$ 50,680	\$ 51,535	\$ 51,335	\$ 51,435	\$ 51,435	\$ (100)	\$ (200)
\$ 192,921	\$ 188,518	\$ 185,207	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ (4,793)	\$ (3,311)
\$ 11,081	\$ 19,152	\$ 11,980	\$ 7,500	\$ 17,500	\$ 4,480	\$ (7,172)
\$ 104	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 338,908	\$ 348,348	\$ 338,219	\$ 332,045	\$ 347,545	\$ 6,174	\$ (10,129)
Officials						
\$ 80,087	\$ 83,089	\$ 104,080	\$ 74,227	\$ 108,737	\$ 29,853	\$ 20,991
\$ 13,150	\$ 13,100	\$ 13,150	\$ 13,100	\$ 18,810	\$ 50	\$ 50
\$ 14,926	\$ 16,181	\$ 32,336	\$ 19,000	\$ 30,000	\$ 13,336	\$ 16,155
\$ 108,163	\$ 112,370	\$ 149,566	\$ 106,327	\$ 157,547	\$ 43,239	\$ 37,196
Corporate Partnerships						
\$ 110,215	\$ 56,467	\$ 59,631	\$ 53,250	\$ 672,500	\$ 6,381	\$ 3,164
\$ 182,396	\$ 310,111	\$ 341,066	\$ 324,000	\$ 452,367	\$ 17,066	\$ 30,955
\$ 55,537.00	\$ 53,333	\$ 54,707	\$ 54,667	\$ 164,000	\$ 40	\$ 1,374
\$ 13,908	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 362,056	\$ 419,911	\$ 455,404	\$ 431,917	\$ 1,288,867	\$ 23,487	\$ 35,493
Other Income						
\$ 13,139	\$ 10,920	\$ 9,358	\$ 9,000	\$ 10,000	\$ 358	\$ (1,562)
\$ 70,871	\$ 137,759	\$ 117,725	\$ 86,681	\$ 115,574	\$ 31,044	\$ (20,034)
\$ 9,175	\$ 1,893	\$ 77,869	\$ 400	\$ 500	\$ 77,469	\$ 75,976
\$ 93,185	\$ 150,572	\$ 204,952	\$ 96,081	\$ 126,074	\$ 108,871	\$ 54,380
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)
\$ 568,655	\$ 201,763	\$ 195,738	\$ 201,450	\$ 201,450	\$ (5,712)	\$ (6,025)
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 11,682	\$ 14,396	\$ 12,552	\$ 14,400	\$ 14,400	\$ (1,848)	\$ (1,844)
\$ 102,357	\$ 93,197	\$ 112,148	\$ 83,235	\$ 83,235	\$ 28,913	\$ 18,951
\$ 78,886	\$ 65,590	\$ 69,884	\$ 69,500	\$ 69,500	\$ 384	\$ 4,294
\$ 221,850	\$ 222,541	\$ 217,367	\$ 221,200	\$ 221,200	\$ (833)	\$ (5,174)
\$ 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
\$ 1,299,820	\$ 879,507	\$ 947,845	\$ 898,599	\$ 903,099	\$ 49,246	\$ 68,338
Winter						
\$ 879,812	\$ 645,820	\$ 680,194	\$ 650,000	\$ 650,000	\$ 30,194	\$ 34,374
\$ 106,838	\$ 62,422	\$ 67,409	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ (7,591)	\$ 4,987
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 33,104	\$ 34,190	\$ 47,084	\$ 32,500	\$ 32,500	\$ 14,584	\$ 12,894
\$ 57,546	\$ 59,574	\$ 65,600	\$ 65,346	\$ 65,346	\$ 254	\$ 6,026
\$ 581,039	\$ 527,055	\$ 593,836	\$ 577,055	\$ 577,055	\$ 16,781	\$ 66,781
\$ 1,658,339	\$ 1,329,061	\$ 1,454,123	\$ 1,399,901	\$ 1,399,901	\$ 54,222	\$ 125,062
Spring						
\$ 430	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 112,500	\$ 2,000	\$ -
\$ 1,284	\$ 1,141	\$ 908	\$ 500	\$ 36,000	\$ 408	\$ (233)
\$ 5,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -
\$ 267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,850	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,476	\$ -	\$ -
\$ 75,420	\$ 61,428	\$ 59,795	\$ 73,500	\$ 73,500	\$ (13,705)	\$ (1,633)
\$ 330	\$ 8,152	\$ 8,000	\$ -	\$ 79,250	\$ 8,000	\$ (152)
\$ 30,149	\$ 21,479	\$ 55,629	\$ 45,000	\$ 110,375	\$ 10,629	\$ 34,150
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,974	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ 2,100	\$ 1,500	\$ -
\$ 2,250	\$ 5,250	\$ 5,430	\$ -	\$ 260,000	\$ 5,430	\$ 180
\$ -	\$ 2,760	\$ 2,500	\$ -	\$ 20,000	\$ 2,500	\$ (260)
\$ 115,180	\$ 103,710	\$ 135,762	\$ 119,000	\$ 841,525	\$ 16,762	\$ 32,052
\$ 3,073,339	\$ 2,312,278	\$ 2,537,730	\$ 2,417,500	\$ 3,144,525	\$ 120,230	\$ 225,452
\$ 5,307,870	\$ 5,234,934	\$ 5,567,331	\$ 5,251,030	\$ 6,931,718	\$ 316,301	\$ 332,397

CHSAA Budget Report: July 2025 - March 2026

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 3/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 3/31/2025	ACTUAL 7/1/2025- 3/31/2026	BUDGET 7/1/2025- 3/31/2026	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-3/31/2025 7/1/25-3/31/2026
Expenses:						
Programs						
\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ (1,250)	\$ 500
\$ 26,917	\$ 36,569	\$ 33,700	\$ 38,869	\$ 38,869	\$ (5,169)	\$ (2,869)
\$ 18,329	\$ 20,256	\$ 18,899	\$ 20,833	\$ 20,833	\$ (1,934)	\$ (1,357)
\$ 4,438	\$ 4,243	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,243)
\$ 35,295	\$ 37,945	\$ 61,632	\$ 39,945	\$ 39,945	\$ 21,687	\$ 23,687
\$ 53,311	\$ 56,473	\$ 16,324	\$ 10,000	\$ 53,500	\$ 6,324	\$ (40,149)
\$ 27,053	\$ 20,040	\$ 17,893	\$ 23,202	\$ 32,474	\$ (5,309)	\$ (2,147)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ (7,500)	\$ -
\$ 19,885	\$ 16,405	\$ 19,885	\$ 20,536	\$ 20,536	\$ (651)	\$ 3,480
\$ 185,228	\$ 191,931	\$ 168,833	\$ 162,635	\$ 215,407	\$ 6,198	\$ (23,098)
Officials						
\$ 36,210	\$ 34,536	\$ 34,996	\$ 31,280	\$ 33,640	\$ 3,716	\$ 460
\$ 40,482	\$ 50,828	\$ 59,908	\$ 56,865	\$ 74,485	\$ 3,043	\$ 9,080
\$ 53,352	\$ 58,146	\$ 68,007	\$ 59,606	\$ 59,606	\$ 8,401	\$ 9,861
\$ 130,044	\$ 143,510	\$ 162,911	\$ 147,751	\$ 167,731	\$ 15,160	\$ 19,401
Committees						
\$ 63,799	\$ 53,397	\$ 65,243	\$ 69,091	\$ 92,499	\$ (3,848)	\$ 11,846
\$ 25,844	\$ 15,816	\$ 14,479	\$ 23,250	\$ 46,500	\$ (8,771)	\$ (1,337)
\$ 7,692	\$ 30,692	\$ 12,142	\$ 14,000	\$ 16,000	\$ (1,858)	\$ (18,550)
\$ 25,420	\$ 19,529	\$ 12,092	\$ 14,810	\$ 33,310	\$ (2,718)	\$ (7,437)
\$ 37,078	\$ 11,029	\$ 12,727	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 477	\$ 1,698
\$ 159,833	\$ 130,463	\$ 116,683	\$ 133,401	\$ 200,559	\$ (16,718)	\$ (13,780)
Operating Expenses						
\$ 145,746	\$ 166,363	\$ 188,557	\$ 176,362	\$ 176,362	\$ 12,195	\$ 22,194
\$ 50,503	\$ 20,153	\$ 20,971	\$ 22,300	\$ 22,300	\$ (1,329)	\$ 818
\$ 11,904	\$ 28,046	\$ 63,512	\$ 45,000	\$ 60,000	\$ 18,512	\$ 35,466
\$ 23,400	\$ 27,900	\$ 27,900	\$ 28,350	\$ 38,100	\$ (450)	\$ -
\$ 12,024	\$ 15,576	\$ 21,159	\$ 16,355	\$ 16,355	\$ 4,804	\$ 5,583
\$ 47,873	\$ 49,730	\$ 46,539	\$ 47,948	\$ 63,930	\$ (1,409)	\$ (3,191)
\$ 72,747	\$ 58,967	\$ 107,876	\$ 84,665	\$ 111,553	\$ 23,211	\$ 48,909
\$ 23,307	\$ 34,118	\$ 20,293	\$ 28,188	\$ 37,584	\$ (7,895)	\$ (13,825)
\$ 53,794	\$ 27,040	\$ 29,152	\$ 30,881	\$ 41,175	\$ (1,729)	\$ 2,112
\$ 31,467	\$ 55,831	\$ 36,660	\$ 55,273	\$ 71,105	\$ (18,613)	\$ (19,171)
\$ 52,685	\$ 47,518	\$ 48,217	\$ 43,037	\$ 57,383	\$ 5,180	\$ 699
\$ 8,792	\$ 6,957	\$ 8,334	\$ 8,000	\$ 10,100	\$ 334	\$ 1,377
\$ 6,761	\$ 3,478	\$ 700	\$ 4,500	\$ 10,851	\$ (3,800)	\$ (2,778)
\$ 21,916	\$ 15,752	\$ 18,154	\$ 16,875	\$ 22,500	\$ 1,279	\$ 2,402
\$ 3,582	\$ 3,058	\$ 4,334	\$ 4,050	\$ 5,400	\$ 284	\$ 1,276
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,500	\$ -	\$ -
\$ 566,501	\$ 560,487	\$ 642,358	\$ 611,784	\$ 799,198	\$ 30,574	\$ 81,871
Wages and Benefits						
\$ 1,254,648	\$ 1,347,959	\$ 1,444,447	\$ 1,460,278	\$ 1,947,037	\$ (15,831)	\$ 96,488
\$ 24,994	\$ -	\$ 83	\$ 24,000	\$ 36,000	\$ (23,917)	\$ 83
\$ 10,925	\$ 36,660	\$ -	\$ 21,000	\$ 29,000	\$ (21,000)	\$ (36,660)
\$ 21,559	\$ 22,202	\$ 152,385	\$ 161,100	\$ 214,800	\$ (8,715)	\$ 130,183
\$ 16,178	\$ 2,164	\$ 317,192	\$ 315,858	\$ 421,144	\$ 1,334	\$ 315,028
\$ 124,737	\$ 149,718	\$ 24,909	\$ 25,812	\$ 34,416	\$ (903)	\$ (124,809)
\$ 277,210	\$ 295,741	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ (295,741)
\$ 2,859	\$ 5,156	\$ 3,743	\$ 3,600	\$ 4,800	\$ 143	\$ (1,413)
\$ 1,733,110	\$ 1,859,600	\$ 1,942,759	\$ 2,011,648	\$ 2,692,197	\$ (68,889)	\$ 83,159
Other Expenses						
\$ 24,893	\$ 24,367	\$ 24,135	\$ 13,540	\$ 30,590	\$ 10,595	\$ (232)
\$ 15,407	\$ 17,305	\$ 16,225	\$ 18,500	\$ 18,500	\$ (2,275)	\$ (1,080)
\$ 13,139	\$ 10,920	\$ 9,358	\$ 9,000	\$ 10,000	\$ 358	\$ (1,562)
\$ 53,439	\$ 52,592	\$ 49,718	\$ 41,040	\$ 59,090	\$ 8,678	\$ (2,874)

CHSAA Budget Report: July 2025 - March 2026

HISTORICALS		CURRENT YEAR				
ACTUAL 7/1/2023- 3/31/2024	ACTUAL 7/1/2024- 3/31/2025	ACTUAL 7/1/2025- 3/31/2026	BUDGET 7/1/2025- 3/31/2026	ADOPTED BUDGET 2025-2026	VARIANCE ACTUAL VS. BUDGET	VARIANCE 7/1/24-3/31/2025 7/1/25-3/31/2026
Sports & Activities						
Fall						
\$ 47,127	\$ 50,851	\$ 52,140	\$ 50,842	\$ 50,842	\$ 1,298	\$ 1,289
\$ 5,986	\$ 8,669	\$ 12,188	\$ 8,798	\$ 8,798	\$ 3,390	\$ 3,519
\$ -	\$ 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
\$ 18,562	\$ 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)
\$ 40,901	\$ 46,412	\$ 52,268	\$ 47,337	\$ 47,337	\$ 4,931	\$ 5,856
\$ 149,717	\$ 161,338	\$ 166,141	\$ 171,089	\$ 171,089	\$ (4,948)	\$ 4,803
\$ 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
\$ 168,470	\$ 170,966	\$ 174,437	\$ 181,650	\$ 181,650	\$ (7,213)	\$ 3,471
\$ 603,083	\$ 718,518	\$ 740,781	\$ 729,286	\$ 729,286	\$ 11,495	\$ 22,263
Winter						
\$ 522,358	\$ 538,222	\$ 552,434	\$ 549,500	\$ 549,500	\$ 2,934	\$ 14,212
\$ 46,066	\$ 50,906	\$ 54,890	\$ 49,098	\$ 49,098	\$ 5,792	\$ 3,984
\$ 3,797	\$ 8,925	\$ 7,325	\$ 5,708	\$ 5,708	\$ 1,617	\$ (1,600)
\$ 31,270	\$ 39,053	\$ 48,801	\$ 35,500	\$ 35,500	\$ 13,301	\$ 9,748
\$ 52,551	\$ 54,004	\$ 60,767	\$ 57,474	\$ 57,474	\$ 3,293	\$ 6,763
\$ 541,495	\$ 606,271	\$ 531,820	\$ 607,500	\$ 607,500	\$ (75,680)	\$ (74,451)
\$ 1,197,537	\$ 1,297,381	\$ 1,256,037	\$ 1,304,780	\$ 1,304,780	\$ (48,743)	\$ (41,344)
Spring						
\$ 12,282	\$ 777	\$ 706	\$ -	\$ 103,592	\$ 706	\$ (71)
\$ 9,862	\$ 17,101	\$ 11,003	\$ 10,250	\$ 20,735	\$ 753	\$ (6,098)
\$ 263	\$ 4,540	\$ -	\$ -	\$ 19,157	\$ -	\$ (4,540)
\$ -	\$ 135	\$ -	\$ -	\$ 23,454	\$ -	\$ (135)
\$ 160	\$ 40	\$ 169	\$ -	\$ 15,833	\$ 169	\$ 129
\$ 37,961	\$ 13,787	\$ 13,725	\$ 5,000	\$ 75,600	\$ 8,725	\$ (62)
\$ 2,302	\$ 2,059	\$ -	\$ -	\$ 47,474	\$ -	\$ (2,059)
\$ 16,773	\$ 18,485	\$ 16,466	\$ 16,000	\$ 112,800	\$ 466	\$ (2,019)
\$ -	\$ -	\$ 136	\$ -	\$ 39,516	\$ 136	\$ 136
\$ -	\$ 1,045	\$ 64	\$ -	\$ 28,081	\$ 64	\$ (981)
\$ 1,617	\$ 2,433	\$ 1,503	\$ -	\$ 181,677	\$ 1,503	\$ (930)
\$ -	\$ (61)	\$ -	\$ -	\$ 22,029	\$ -	\$ 61
\$ 81,220	\$ 60,341	\$ 43,772	\$ 31,250	\$ 689,948	\$ 12,522	\$ (16,569)
\$ 1,881,840	\$ 2,076,240	\$ 2,040,590	\$ 2,065,316	\$ 2,724,014	\$ (24,726)	\$ (35,650)
\$ 4,709,995	\$ 5,014,823	\$ 5,123,852	\$ 5,173,575	\$ 6,858,196	\$ (49,723)	\$ 109,029
\$ 597,875	\$ 220,111	\$ 443,479	\$ 77,455	\$ 73,522	\$ 366,024	\$ 223,368
11%	4%	8%		1%		