

Dobson Ranch													
2021 Budget													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021 TOTAL
<b>Assessment Revenue</b>													
4001.000 Monthly Assessments	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 227,930	\$ 2,735,160
4002.000 Commercial Assessments	\$ 10,000	\$ 2,250	\$ 3,250	\$ 5,250	\$ 2,250	\$ 3,250	\$ 5,250	\$ 1,400	\$ 1,500	\$ 5,250	\$ 3,278	\$ 1,250	\$ 44,178
<b>Total Assessment Income</b>	<b>\$ 237,930</b>	<b>\$ 230,180</b>	<b>\$ 231,180</b>	<b>\$ 233,180</b>	<b>\$ 230,180</b>	<b>\$ 231,180</b>	<b>\$ 233,180</b>	<b>\$ 229,330</b>	<b>\$ 229,430</b>	<b>\$ 233,180</b>	<b>\$ 231,208</b>	<b>\$ 229,180</b>	<b>\$ 2,779,338</b>
<b>Other Revenue</b>													
4003.000 Allowance - Doubtful	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (1,500)	\$ (18,000)
4101.000 Transfers and Disclosures	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 144,000
4103.000 Late Fees	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000
4104.000 Legal Fees - Late Fines	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
4105.000 Collections Fees	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
4106.000 Dishonored Check Fees	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
4107.000 License & ID Card Fee	\$ 500	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,600
4108.000 Delinquent Interest	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (100)	\$ (1,200)
4110.000 Rental Registration	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
4112.000 CCR Fines	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
4113.000 Pontoon Boat Fees	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 420
4114.000 LPV Water Revenue	\$ 1,281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,281
4115.000 Boat Dock Rental	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
4120.000 Escrow Rush Fee	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
4201.000 Interest Income	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 28,800
4301.000 Newsletter Ad Income	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
4401.000 Preschool Tuition	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 54,000
4502.000 Breakfast With Santa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 1,200
4504.000 Spring/Fall Break	\$ -	\$ 200	\$ 1,600	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 3,600
4506.000 Instructor Classes	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400
4508.000 Summer Camp	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,000
4509.000 Fall Festival	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250
4510.000 Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,000	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500
4511.000 Golf Tournament Sponsors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250
4517.000 Parents Night Out	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
4599.000 Other - Rec Events	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
4601.000 Facility & Equipment	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 28,800
4602.000 Tennis Pro	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
<b>Total Other Income</b>	<b>\$ 38,761</b>	<b>\$ 30,130</b>	<b>\$ 34,280</b>	<b>\$ 47,880</b>	<b>\$ 40,680</b>	<b>\$ 42,680</b>	<b>\$ 51,430</b>	<b>\$ 31,430</b>	<b>\$ 34,730</b>	<b>\$ 36,480</b>	<b>\$ 29,730</b>	<b>\$ 29,080</b>	<b>\$ 447,291</b>
<b>Total Income</b>	<b>\$ 276,691</b>	<b>\$ 260,310</b>	<b>\$ 265,460</b>	<b>\$ 281,060</b>	<b>\$ 270,860</b>	<b>\$ 273,860</b>	<b>\$ 284,610</b>	<b>\$ 260,760</b>	<b>\$ 264,160</b>	<b>\$ 269,660</b>	<b>\$ 260,938</b>	<b>\$ 258,260</b>	<b>\$ 3,226,629</b>
<b>OPERATING EXPENSES</b>													
<b>Admin</b>													
6001.000 Admin Salaries & Wages	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 41,667	\$ 500,004
6001.500 Bonus	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500
6002.000 Payroll Taxes	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 4,500	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 4,500	\$ 45,000
6003.000 Benefits	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 50,000
6004.000 Workers Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 2,000
6005.000 Property & Liability	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 84,000
6006.000 Newsletter Production	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 6,100	\$ 7,000	\$ 74,100
6007.000 Newsletter Postage	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
6008.000 Postage	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 13,200
6009.000 Printing	\$ 100	\$ 100	\$ 5,500	\$ -	\$ 100	\$ 5,500	\$ -	\$ 100	\$ 5,500	\$ 100	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 28,000
6010.000 Computer Service	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000
6011.000 Bank & Merch Fees	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 12,500
6012.000 Office Supplies	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
6013.000 Contract Service	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6014.000 Collection Expenses	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,500	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,500	\$ 25,000

Dobson Ranch													
2021 Budget													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021 TOTAL
6016.000 Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 15	\$ -	\$ 175	\$ 85	\$ 360
6017.000 Attorney- General Council	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ 38,400
6018.000 Training and Travel	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400
6019.000 Office Equip. Rental	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
6020.000 Attorney Fees - CCRs	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6021.000 Membership Fees	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6022.000 Reserve Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,900
6023.000 Marketing	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6024.000 Uniforms	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
6029.000 Website Development	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6032.000 Caliber	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
6033.000 Contingency	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6034.000 Southwest Access Video	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
6035.000 Adobe	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6036.000 Office Equipment Purchase	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6037.000 COVID	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6038.000 Dobson Ranch App	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400
<b>Total Admin Expenses</b>	<b>\$ 99,067</b>	<b>\$ 86,567</b>	<b>\$ 91,977</b>	<b>\$ 86,467</b>	<b>\$ 87,067</b>	<b>\$ 94,942</b>	<b>\$ 95,367</b>	<b>\$ 87,067</b>	<b>\$ 92,482</b>	<b>\$ 86,567</b>	<b>\$ 92,642</b>	<b>\$ 95,352</b>	<b>\$ 1,095,564</b>
<b>Board of Directors</b>													
6101.000 Public Relations	\$ 500	\$ 4,000	\$ 500	\$ 2,500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 11,500
6102.000 Annual Meeting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
6103.000 Audit & Tax Filing	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,800
6104.000 Board Meetings	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
6105.000 Membership Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ 650
6106.000 Computer Service	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
6107.000 Sponsorships	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6108.000 Electronic Voting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000
<b>Total Board of Directors Expenses</b>	<b>\$ 6,050</b>	<b>\$ 4,550</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 30,050</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 3,050</b>	<b>\$ 3,225</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 1,325</b>	<b>\$ 1,050</b>	<b>\$ 54,550</b>
<b>Lakes</b>													
6201.000 SRP Water	\$ 12,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,695	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,543
6202.000 Maintenance & Repair	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6203.000 Chemicals	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6204.000 Attorney Fees - Water	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 2,500	\$ 10,000	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 16,500
6205.000 Fish	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 21,000
6207.000 Service & Testing	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
6208.000 Tools & Equipment	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
<b>Total Lakes Expenses</b>	<b>\$ 16,848</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 13,000</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 11,100</b>	<b>\$ 26,295</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 106,243</b>
<b>Landscape</b>													
6301.000 Landscape Salaries & Wages	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 23,100	\$ 277,200
6301.500 Bonus	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000
6301.000 Payroll Taxes	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 2,000	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 2,000	\$ 17,000
6303.000 Employee Benefits	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 4,000	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 4,000	\$ 34,000
6304.000 Workers Comp	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 6,000
6305.000 Outside Contractors	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6306.000 Irrigation System	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 9,600
6307.000 Trees & Shrubs	\$ 100	\$ 100	\$ 3,000	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 4,000	\$ 100	\$ 100	\$ 15,900
6309.000 Seasonal Plants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 8,500
6310.000 Fertilizer/Pesticide	\$ 500	\$ 200	\$ 200	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 500	\$ 2,000	\$ 750	\$ 500	\$ 6,950
6312.000 Overseed	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 10,500
6313.000 Tools & Equipment	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6314.000 Uniforms	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 3,000

Dobson Ranch													
2021 Budget													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021 TOTAL
6315.000 Training & Travel	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
<b>Total Landscape Expenses</b>	<b>\$ 38,500</b>	<b>\$ 31,200</b>	<b>\$ 32,600</b>	<b>\$ 40,900</b>	<b>\$ 31,900</b>	<b>\$ 32,100</b>	<b>\$ 31,500</b>	<b>\$ 30,000</b>	<b>\$ 40,400</b>	<b>\$ 41,400</b>	<b>\$ 32,250</b>	<b>\$ 32,100</b>	<b>\$ 414,850</b>
<b>Maintenance</b>													
6401.000 Maintenance S & W	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 228,000
6401.500 Bonus	\$ 5,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,700
6402.000 Payroll Taxes	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 2,000	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 2,000	\$ 20,000
6403.000 Employee Benefits	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 22,000	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 41,800
6404.000 Workers Comp	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 5,000
6406.000 Janitorial Service	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
6407.000 Vehicle Maintenance	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 21,000
6408.000 Supplies	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 6,600
6409.000 Building Maintenance	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
6410.000 Outside Contractors	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000
6412.000 Tools & Equipment	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
6413.000 Equipment Maintenance	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
6414.000 Fence Replacement	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
6415.000 Common Area Maintenance	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
6420.000 Locks/Keys/Signage	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
6421.000 Uniforms	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 3,000
6422.000 Training & Travel	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6423.000 Electrical Maintenance	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
6424.000 Pool Maintenance	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 7,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 7,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 74,000
6425.000 Pool Chemicals	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 21,000
<b>Total Maintenance Expenses</b>	<b>\$ 46,600</b>	<b>\$ 41,150</b>	<b>\$ 39,650</b>	<b>\$ 43,900</b>	<b>\$ 43,650</b>	<b>\$ 64,250</b>	<b>\$ 44,900</b>	<b>\$ 43,650</b>	<b>\$ 43,650</b>	<b>\$ 45,400</b>	<b>\$ 39,650</b>	<b>\$ 40,050</b>	<b>\$ 536,500</b>
<b>Preschool</b>													
6501.000 Preschool Salaries & Wages	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 4,200	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 4,200	\$ 43,400
6501.500 Bonus	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
6502.000 Payroll Taxes	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 400	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 400	\$ 3,800
6503.000 Employee Benefits	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 850	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 850	\$ 8,700
6504.000 Workers Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 380
6505.000 Insurance & Permits	\$ 900	\$ -	\$ 1,700	\$ 500	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800
6506.000 Supplies	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
<b>Total Preschool Expenses</b>	<b>\$ 6,700</b>	<b>\$ 4,800</b>	<b>\$ 6,500</b>	<b>\$ 5,300</b>	<b>\$ 4,880</b>	<b>\$ 6,550</b>	<b>\$ 4,800</b>	<b>\$ 4,900</b>	<b>\$ 5,700</b>	<b>\$ 4,800</b>	<b>\$ 4,900</b>	<b>\$ 5,850</b>	<b>\$ 65,680</b>
<b>Recreation</b>													
6602.000 Recreation Salaries & Wages	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 28,334	\$ 340,008
6602.500 Bonus	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
6602.000 Payroll Taxes	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 28,800
6603.000 Employee Benefits	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 32,400
6604.000 Workers Comp	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 6,000
6606.000 Rec/Sports Supplies	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 500	\$ 4,800
6607.000 Items - Under Reserve	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 14,400
6609.000 Uniforms	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,000	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 800	\$ 100	\$ 2,800
6601.000 Training & Travel	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,000	\$ 600	\$ 200	\$ 200	\$ 1,000	\$ 200	\$ 1,000	\$ 200	\$ 200	\$ 5,200
6611.000 Breakfast With Santa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200
6612.000 DR Breakfast	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 1,200
6613.000 Spring/Fall Break	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 2,000
6614.000 Dog Event	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
6615.000 BYOB Event	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
6616.000 Music in the Park	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
6616.000 Casino Night	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
6617.000 Easter Event	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000

Dobson Ranch													
2021 Budget													
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2021 TOTAL
6618.000 Movies in the Park	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 1,800
6619.000 Tween Events	\$ -	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200
6620.000 Summer Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500
6621.000 Recreation Marketing	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 5,000
6622.000 Golf Tournament	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500
6623.000 Halloween Event	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000
6624.000 Winter Wonderland	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 2,500	\$ 6,100
6625.000 Craft/Fall Festival	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 5,000
6626.000 Other Events	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 5,500
6627.000 Event Signage	\$ 800	\$ 500	\$ 800	\$ 500	\$ 800	\$ 500	\$ 800	\$ 500	\$ 800	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 7,500
6628.000 Tennis	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6629.000 Insurance & Permits	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 270	\$ -	\$ 775	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ 300	\$ 600	\$ -	\$ 2,445
6630.000 Contract Services	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
6631.000 Instructor Fees	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6634.000 Software Maintenance	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6635.000 HO Event Officer	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
6637.000 Casino Night	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200
6638.000 Parents Night Out	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600
6639.000 Office Equipment Purchase	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
<b>Total Recreation Expenses</b>	<b>\$ 48,784</b>	<b>\$ 39,934</b>	<b>\$ 42,834</b>	<b>\$ 46,504</b>	<b>\$ 48,734</b>	<b>\$ 43,509</b>	<b>\$ 45,334</b>	<b>\$ 41,634</b>	<b>\$ 47,584</b>	<b>\$ 49,834</b>	<b>\$ 45,734</b>	<b>\$ 40,634</b>	<b>\$ 541,053</b>
<b>Utilities</b>													
6701.000 City Water	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 168,000
6702.000 Electricity	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 5,000	\$ 5,500	\$ 7,000	\$ 6,700	\$ 5,800	\$ 5,500	\$ 4,200	\$ 59,700
6703.000 Telephone	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000
6704.000 Solid Waste	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
6705.000 Waste Water	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
6706.000 Natural Gas	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
<b>Total Utility Expenses</b>	<b>\$ 21,650</b>	<b>\$ 21,650</b>	<b>\$ 21,650</b>	<b>\$ 21,650</b>	<b>\$ 21,650</b>	<b>\$ 30,650</b>	<b>\$ 31,150</b>	<b>\$ 32,650</b>	<b>\$ 24,350</b>	<b>\$ 23,450</b>	<b>\$ 23,150</b>	<b>\$ 21,850</b>	<b>\$ 295,500</b>
<b>Watercraft</b>													
6805.000 Boat Maintenance and Repair	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
6906.000 Prop & Liability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,880
<b>Total Watercraft Expenses</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 2,080</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 4,280</b>
<b>Other Operating Expenses</b>													
6811.000 Depreciation	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 24,500	\$ 294,000
<b>Total Other Operating Expenses</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 24,500</b>	<b>\$ 294,000</b>
<b>Fund Transfer</b>													
6801.000 Reserve Contribution	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 440,000
6802.000 Contribution to Water	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
6809.000 Trans of Assets to Operating	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (20,000)	\$ (240,000)
<b>Total Fund Transfer Expenses</b>	<b>\$ 90,000</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 100,000</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 100,000</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 90,000</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ (20,000)</b>	<b>\$ 220,000</b>
<b>TOTAL OPERATING EXPENSES</b>	<b>\$ 308,891</b>	<b>\$ 258,543</b>	<b>\$ 273,953</b>	<b>\$ 303,463</b>	<b>\$ 274,723</b>	<b>\$ 324,038</b>	<b>\$ 284,793</b>	<b>\$ 271,818</b>	<b>\$ 284,908</b>	<b>\$ 281,193</b>	<b>\$ 274,343</b>	<b>\$ 265,578</b>	<b>\$ 3,628,220</b>
<b>NET LOSS / GAIN</b>	<b>\$ (32,200)</b>	<b>\$ 1,767</b>	<b>\$ (8,493)</b>	<b>\$ (22,403)</b>	<b>\$ (3,863)</b>	<b>\$ (50,178)</b>	<b>\$ (183)</b>	<b>\$ (11,058)</b>	<b>\$ (20,748)</b>	<b>\$ (11,533)</b>	<b>\$ (13,405)</b>	<b>\$ (7,318)</b>	<b>\$ (401,591)</b>