FALL CITY METROPOLITAN PARK DISTRICT
2019 BUDGET

Estimated % Monthly Allocation of County Revenue Received

January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Item	2019 Annual Budget	YTD Actual	January Budget	January Actual	February Budget	February Actual	March Budget	March Actual	April Budget	April Actual	May Budget	May Actual	June Budget	June Actual	July Budget	July Actual	August Budget	August Actual	September Budget	September Actual	October Budget	October Actual	November Budget	November Actual	December Budget	December Actual
Projected Beginning Balance 1/1/2019 $ 410,000.00																										
Income																										
Cash Transfers	$ -	$ 130,983.01	$ -	$ 1,253.36	$ -	$ 3,603.09	$ -	$5,357.60	$ -	$47,715.47	$ -	$ 9,845.70	$ -	$ 1,905.88	$ -	$ 1,472.47	$ -	$ 1,519.98	$ -	$3,414.14	$ -	$44,174.16	$ -	$9,414.86	$ -	$1,306.30
County Revenue (Property Tax)	$ -	$ (121,778.44)	$ -	$ (121,283.81)	$ -	$ (70.75)	$ -	($50.24)	$ -	($62.94)	$ -	$ -	$ -	$ (87.80)	$ -	$ (56.21)	$ -	$ (119.53)	$ -	($19.44)	$ -	($11.19)	$ -	($16.53)	$ -	
Taxes Receivable Delinquent	$ -	$ (49.85)	$ -	$ (38.06)	$ -	$ (11.34)	$ -		$ -	($0.45)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Poperty Tax Clearing Current Year		$ (119,194.85)				$ (2,194.83)		($4,333.60)		($46,760.70)		$ (9,037.13)		$ (1,033.01)		$ (648.67)		$ (672.07)		($2,425.63)		($43,346.73)		($8,295.65)		($446.83)
Deferred Tax Revenues	$ -	$ 121,828.29	$ -	$ 121,321.87	$ -	$ 82.09	$ -	$50.24	$ -	$63.39	$ -	$ -	$ -	$ 87.80	$ -	$ 56.21	$ -	$ 119.53	$ -	$19.44	$ -	$11.19	$ -	$16.53	$ -	
Investment Interest Gross	$ 960.00	$ (9,246.18)	$ 80.00	$ (662.44)	$ 80.00	$ (673.27)	$ 80.00	($640.75)	$ 80.00	($699.62)	$ 80.00	$ (732.65)	$ 80.00	$ (839.50)	$ 80.00	$ (825.96)	$ 80.00	$ (848.84)	$ 80.00	($832.85)	$ 80.00	($807.60)	$ 80.00	($834.43)	$ 80.00	($848.27)
Investment Fee-Contra	$ (60.00)	$ 83.40	$ (5.00)	$ 6.28	$ (5.00)	$ 6.29	$ (5.00)	$5.70	$ (5.00)	$6.39	$ (5.00)	$ 6.49	$ (5.00)	$ 7.37	$ (5.00)	$ 7.17	$ (5.00)	$ 7.43	$ (5.00)	$7.39	$ (5.00)	$7.19	$ (5.00)	$7.65	$ (5.00)	$8.05
AD Valdrem Tax Refunds	$ (60.00)	$ (5.08)	$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)	$ (5.08)	$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)	
Property Taxes - Delinquent	$ -	$ (2,407.66)	$ -	$ (607.14)	$ -	$ (751.38)	$ -	($398.56)	$ -	($154.03)	$ -	$ (66.03)	$ -	$ (28.30)	$ -	$ (17.40)	$ -	$ (18.85)	$ -	($175.54)	$ -	($39.13)	$ -	($148.97)	$ -	($2.33)
Cash Management Services Fee	$ 60.00	$ 138.68	$ 5.00	$ 9.94	$ 5.00	$ 10.10	$ 5.00	$9.61	$ 5.00	$10.49	$ 5.00	$ 10.99	$ 5.00	$ 12.59	$ 5.00	$ 12.39	$ 5.00	$ 12.73	$ 5.00	$12.49	$ 5.00	$12.11	$ 5.00	$12.52	$ 5.00	$12.72
Property Rentals (Facility Usage)	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Leasehold Excise Tax	$ -	$ (0.58)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ (0.38)	$ -		$ -		$ -		$ -	($0.20)
Donation	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Miscellaneous Receipts (Grants)	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Grants	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Private Timber Harvest Tax	$ -	$ (54.47)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ (25.03)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	($29.44)
Other	$ -	$ (296.27)	$ -		$ -		$ -		$ -	($118.00)	$ -	**$ (22.29)**	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	($155.98)	$ -	
Income Totals	$ 900.00	$ 0.00	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	$ (0.00)	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	**$ 0.00**	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	$ (0.00)	$ 75.00	$ (0.00)	$ 75.00	$ (0.00)	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	$ 0.00
Expenses																										
Contract Employees																										
Salaries and Wage - Office Employees	$ 4,500.00	$ 2,125.00	$ 375.00	$ 150.00	$ 375.00	$ 175.00	$ 375.00	$ 150.00	$ 375.00	$ 150.00	$ 375.00	$ 250.00	$ 375.00	$ 225.00	$ 375.00	$ 150.00	$ 375.00		$ 375.00	$ 300.00	$ 375.00	$ 150.00	$ 375.00	$ 250.00	$ 375.00	$ 175.00
Salaries and Wage - Field Employees	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Salaries and Wage - Commissioners	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Employee Taxes	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Professional Services	$ -	$ -																								
Risk Management - Insurance	$ 2,800.00	$ 3,020.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 3,020.00	$ -		$ 2,800.00		$ -		$ -		$ -	
Legal Services - Attorney	$ 3,600.00	$ -	$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00	
Tax Preparation - Accountant	$ 800.00	$ -	$ -		$ -		$ 400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 400.00		$ -		$ -		$ -		$ -	
Survey	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Formation Services	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Washington State Audits	$ 2,000.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ 1,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1,000.00		$ -		$ -	
Logo and Business Services	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Communications	$ -	$ -																								
Web Hosting (PSP)	$ 100.00	$ 115.95	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 16.95	$ -		$ -		$ 100.00		$ -		$ -	$ 99.00	$ -		$ -		$ -	
Remote Server / Data Storage (Netriver)	$ 3,000.00	$ 1,740.30	$ 250.00	$ 155.98	$ 250.00	$ 155.98	$ 250.00	$ 155.98	$ 250.00	$ 155.98	$ 250.00	$ 155.98	$ 250.00		$ 250.00	$ 311.96	$ 250.00		$ 250.00	$ (155.98)	$ 250.00	$ 217.75	$ 250.00	$ 368.92	$ 250.00	$ 217.75
Web Development / Update (Edsbits)	$ 480.00	$ -	$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00		$ 40.00	
General	$ -	$ -																								
Rent	$ 360.00	$ 360.00	$ 30.00		$ 30.00	$ 330.00	$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00	$ 30.00	$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00		$ 30.00	
Utilities	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Transportation	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Parking Reimbursement	$ 140.00	$ -	$ 20.00		$ 20.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00	
Tools/Safety/Materials	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Administration	$ -	$ -																								
County Service Charge	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Material & Supplies	$ 240.00	$ -	$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00	
Constituent Mailings	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
County Fees	$ 240.00	$ -	$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00		$ 20.00	
Business Licenses or Fees	$ 50.00	$ -	$ -		$ -		$ 50.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Election Fees	$ 1,500.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1,500.00		$ -	
US Postal Service - P.O. Box	$ 60.00	$ 59.00	$ -		$ -		$ -	$ (118.00)	$ -	$ 59.00	$ 60.00		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 118.00	$ -		$ -		$ -	
Postage	$ 120.00	$ -	$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00		$ 10.00	
Advertising	$ 100.00	$ 300.00	$ -		$ -	$ 300.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 100.00		$ -	
	$ -	$ -																								
Capital Expenses	$ -	$ -																								
Office Equipment	$ 720.00	$ -	$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00		$ 60.00	
Field / Arena Equipment	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			
Loan Payment - principal	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			
Loan Payment - interest	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			
Capital Projects	$ -	$ -																								
Park Improvements	$ -	$ 9,263.58	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 9,263.58
Programs and Events	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Grant Awards	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Other (WST Consultant Costs)	$ 20,000.00	$ -	$ 10,000.00		$ 5,000.00		$ 5,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Expense Totals	$ 40,810.00	$ 16,983.83	$ 11,125.00	$ 305.98	$ 6,125.00	$ 960.98	$ 6,565.00	$ 187.98	$ 2,115.00	$ 381.93	$ 1,175.00	$ 435.98	$ 1,115.00	$ 225.00	$ 1,215.00	$ 3,481.96	$ 1,515.00	$ -	$ 3,915.00	$ 361.02	$ 2,115.00	$ 367.75	$ 2,715.00	$ 618.92	$ 1,115.00	$ 9,656.33