FALL CITY METROPOLITAN PARK DISTRICT

2020 BUDGET - Final

	Estimated % Monthly Allocation of County Revenue Received											
	0%	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*

	2020																							
	Annual	YTD	January		February		March		April		May		June		July		August		September		October		November		December	
Item	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual
Projected Beginning Balance 1/1/2020																										
Income																										
Cash Transfers	$ -	$ 74,883.98	$ -	$ 1,446.59	$ -	$ 3,388.73	$ -	$ 5,302.87	$ -	$ 41,942.88	$ -	$ 10,776.27	$ -	$ 6,079.46	$ -	$ 1,667.53	$ -	$ 1,215.42	$ -	$ 3,064.23	$ -		$ -		$ -	
County Revenue (Property Tax)	$ -	$ (122,740.91)	$ -	$ (122,502.61)	$ -	$ -	$ -	$ (5.21)	$ -	$ -	$ -	$ (45.90)	$ -	$ (2.75)	$ -	$ (103.86)	$ -	$ -	$ -	$ (80.58)	$ -		$ -		$ -	
Taxes Receivable Delinguent	$ -	$ (18.86)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	$ (4.71)	$ -	$ (14.15)	$ -	$ (16.39)	$ -		$ -		$ -		$ -	
Poperty Tax Clearing Current Year		$ (56,210.23)				$ (2,393.52)		$ (4,387.23)		$ (40,816.11)		$ (9,818.25)		$ (5,335.63)		$ (1,013.46)				$ (2,293.79)						
Deferred Tax Revenues	$ -	$ 120,217.13	$ -	$ 122,502.61	$ -	$ -	$ -	$ 5.21	$ -	$ -	$ -	$ 45.90	$ -	$ 7.46	$ -	$ 118.01	$ -		$ -	$ 80.58	$ -		$ -		$ -	
Investment Interest Gross	$ 960.00	$ (6,455.74)	$ 80.00	$ (959.90)	$ 80.00	$ (847.34)	$ 80.00	$ (798.23)	$ 80.00	$ (797.56)	$ 80.00	$ (747.28)	$ 80.00	$ (627.97)	$ 80.00	$ (614.43)	$ 80.00	$ (563.75)	$ 80.00	$ (499.28)	$ 80.00		$ 80.00		$ 80.00	
Investment Fee-Contra	$ (60.00)	$ 77.11	$ (5.00)	$ 8.28	$ (5.00)	$ 8.22	$ (5.00)	$ 7.70	$ (5.00)	$ 8.29	$ (5.00)	$ 8.33	$ (5.00)	$ 9.05	$ (5.00)	**$ 8.91**	$ (5.00)	$ 9.23	$ (5.00)	$ 9.10	$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)	
AD Valdrem Tax Refunds	$ (60.00)	$ -	$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)		$ (5.00)	
Property Taxes - Delinquent	$ -	$ (2,496.74)	$ -	$ (509.37)	$ -	$ (167.54)	$ -	$ (137.08)	$ -	$ (349.50)	$ -	$ (230.31)	$ -	$ (134.35)	$ -	$ (27.83)	$ -	$ (652.99)	$ -	$ (287.77)	$ -		$ -		$ -	
Cash Management Services Fee	$ 60.00	$ 96.99	$ 5.00	$ 14.40	$ 5.00	$ 12.71	$ 5.00	$ 11.97	$ 5.00	$ 12.00	$ 5.00	$ 11.24	$ 5.00	$ 9.44	$ 5.00	$ 9.24	$ 5.00	$ 8.48	$ 5.00	$ 7.51	$ 5.00		$ 5.00		$ 5.00	
Property Rentals (Facility Usage)	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Leasehold Excise Tax	$ -	$ (1.26)	$ -		$ -	$ (1.26)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Donation	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Miscellaneous Receipts (Grants)	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Grants	$ 20,000.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Private Timber Harvest Tax	$ 25.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Other		$ (29.96)	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	**$ (29.96)**	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Income Totals	$ 900.00	$ 7,321.51	$ 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	$ -	$ 75.00	$ (0.00)	$ 75.00	$ 0.00	$ 75.00	$ -	$ 75.00	$ -	$ 75.00	$ -
Expenses																										
Contract Employees																										
Salaries and Wage - Office Employees	$ 4,500.00	$ 1,487.50	$ 375.00	$ 175.00	$ 375.00	$ 200.00	$ 375.00	$ 150.00	$ 375.00	$ 137.50	$ 375.00	$ 200.00	$ 375.00	$ 250.00	$ 375.00	$ 125.00	$ 375.00	$ 125.00	$ 375.00	$ 125.00	$ 375.00		$ 375.00		$ 375.00	
Salaries and Wage - Field Employees	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Salaries and Wage - Commissioners	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Employee Taxes	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Professional Services	$ -	$ -																								
Risk Management - Insurance	$ 10,000.00	$ 3,300.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 3,300.00	$ 2,800.00		$ -		$ -		$ -	
Legal Services - Attorney	$ 3,600.00	$ 345.00	$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00	$ 253.00	$ 300.00	$ 92.00	$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00		$ 300.00	
Tax Preparation - Accountant	$ 800.00	$ -	$ -		$ -		$ 400.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 400.00		$ -		$ -		$ -		$ -	
Survey/traffic	$ 1,000.00	$ 366.53	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 366.53	$ -		$ -		$ -		$ -	
Formation Services	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Washington State Audits	$ 2,000.00	$ 1,544.40	$ -		$ -		$ -	$ 1,544.40	$ 1,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1,000.00		$ -		$ -	
Logo and Business Services	$ 1,000.00	$ 367.20	$ -		$ -	$ 367.20	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Communications	$ -	$ -																								
Web Hosting (PSP)	$ 100.00	$ 115.95	$ -		$ -		$ -	$ 16.95	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 100.00	$ -		$ -	$ 99.00	$ -		$ -		$ -	
Remote Server / Data Storage (Digital Fortress)	$ 3,000.00	$ 2,029.25	$ 250.00		$ 250.00	$ 217.75	$ 250.00	$ 236.00	$ 250.00	$ 266.00	$ 250.00	$ 261.90	$ 250.00	$ 261.90	$ 250.00	$ 261.90	$ 250.00	$ 261.90	$ 250.00	$ 261.90	$ 250.00		$ 250.00		$ 250.00	
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	$ 300.00	$ 30.00		$ 30.00	$ 300.00	$ 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	$ 181.82	$ -		$ -		$ 50.00		$ -		$ -	$ 181.82	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Election Fees	$ 1,500.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1,500.00		$ -	
US Postal Service - P.O. Box	$ 60.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ 60.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
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	$ 1,000.00	$ 300.00	$ -		$ 300.00		$ -	$ 300.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	$ -	$ -																								
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	$ 10,000.00	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Programs and Events (trees)	$ 7,000.00	$ 134.22	$ -		$ -	$ 134.22	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Grant Awards	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
Other (WST/OTAK Consultant Costs)	$ 170,000.00	$ 17,274.04	$ 10,000.00		$ 5,000.00		$ 5,000.00		$ -		$ -		$ -	$ 182.57	$ -		$ -	$ 14,923.31	$ -	$ 2,168.16	$ -		$ -		$ -	
Expense Totals	$ 217,910.00	$ 27,745.91	$ 11,125.00	$ 175.00	$ 6,425.00	$ 1,219.17	$ 6,565.00	$ 2,247.35	$ 2,115.00	$ 403.50	$ 1,175.00	$ 896.72	$ 1,115.00	$ 786.47	$ 1,215.00	$ 386.90	$ 1,515.00	$ 18,976.74	$ 3,915.00	$ 2,654.06	$ 2,115.00	$ -	$ 2,615.00	$ -	$ 1,115.00	$ -