

Income Expense 2025
for District 21

D21 Income & Expense		Spending Plan	Jan	Feb	Mar	Q1	Apr	May	June	Q2	July	Aug	Sept	Q3	Oct	Nov	Q4	YTD
Income																		
Bank Balance Forward			\$ 14,845.08	\$ 15,087.87	\$ 13,973.71		\$ 14,000.80	\$ 13,469.15	\$ 14,448.11		\$ 14,464.51	\$ 14,941.30	\$ 16,740.70		\$ 14,427.32	\$ 14,356.38		
1	Group Contributions	\$ 7,177.00	\$ 504.33	\$ 72.90	\$ 593.50	\$ 1,170.73	\$ 603.69	\$ 1,681.93	\$ 301.67	\$ 2,587.29	\$ 730.73	\$ 2,049.92	\$ -	\$ 2,780.65	\$ 25.00	\$ 1,314.72	\$ 1,339.72	\$ 7,878.39
a	Other contributions	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
b	Other contributions	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
c	Other contributions	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total Contributions		\$ 7,177.00	\$ 504.33	\$ 72.90	\$ 593.50	\$ 1,170.73	\$ 603.69	\$ 1,681.93	\$ 301.67	\$ 2,587.29	\$ 730.73	\$ 2,049.92	\$ -	\$ 2,780.65	\$ 25.00	\$ 1,314.72	\$ 1,339.72	\$ 7,878.39
Expenses																		
2 Administration																		
a	District meeting costs	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
b	District meeting supplies / Materials	\$ 500.00	\$ 36.08	\$ 231.00	\$ 51.79	\$ 318.87	\$ 30.78	\$ 17.80		\$ 48.58	\$ 93.72	\$ 47.72	\$ 65.17	\$ 206.61	\$ 32.82	\$ 53.09	\$ 85.91	\$ 659.97
c	PO Box	\$ 200.00				\$ -	\$ 192.00			\$ 192.00				\$ -			\$ -	\$ 192.00
d	US Postage	\$ 50.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
e	Bank Fees	\$ -	\$ 1.51			\$ 1.51	\$ 1.36	\$ 0.73		\$ 2.09	\$ 0.32			\$ 0.32			\$ -	\$ 3.92
h	Hybrid meeting equipment/software	\$ 800.00				\$ -				\$ -	\$ 159.90			\$ 159.90			\$ -	\$ 159.90
i						\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
j						\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total Administration		\$ 1,550.00	\$ 37.59	\$ 231.00	\$ 51.79	\$ 320.38	\$ 224.14	\$ 18.53	\$ -	\$ 242.67	\$ 253.94	\$ 47.72	\$ 65.17	\$ 366.83	\$ 32.82	\$ 53.09	\$ 85.91	\$ 1,015.79
3 DCM																		
a	Pre-Conference	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
b	Post-Coference	\$ 500.00				\$ -				\$ -		\$ 93.60		\$ 93.60			\$ -	\$ 93.60
c	PRAASA	\$ 1,000.00		\$ 579.16	\$ 404.24	\$ 983.40				\$ -				\$ -			\$ -	\$ 983.40
d	Pacific Regional Forum	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
e	Election Assembly or MiniPRAASA	\$ 500.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
f	ACMs	\$ 418.08	\$ 189.76		\$ 54.60	\$ 244.36				\$ -		\$ 109.20		\$ 109.20			\$ -	\$ 353.56
g	Winter Assembly (Jan)	\$ 300.00		\$ 274.76		\$ 274.76				\$ -				\$ -			\$ -	\$ 274.76
Total DCM		\$ 2,718.08	\$ 189.76	\$ 853.92	\$ 458.84	\$ 1,502.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 202.80	\$ -	\$ 202.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,705.32
4 ALT DCM																		
a	Pre-Conference	\$ 500.00				\$ -	\$ 501.80			\$ 501.80				\$ -			\$ -	\$ 501.80
b	Post-Coference	\$ 500.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
c	PRAASA	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
d	Pacific Regional Forum	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
e	Mini PRAASA	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
f	Election Assembly	\$ 500.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
g	Winter Assembly	\$ 500.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total ALT DCM		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.80	\$ -	\$ -	\$ 501.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 501.80
5 Web Master																		
a	Web Software Subscription	\$ 325.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
b	Webmaster (Website)	\$ 500.00				\$ -	\$ 19.00	\$ 75.24		\$ 94.24				\$ -		\$ 149.00	\$ 149.00	\$ 243.24
c	Webmaster (NAATW)	\$ 800.00				\$ -				\$ -				\$ -		\$ 1,004.18	\$ 1,004.18	\$ 1,004.18
d		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
e		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total Web Master		\$ 1,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.00	\$ 75.24	\$ -	\$ 94.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,153.18	\$ 1,153.18	\$ 1,247.42
6 Registration																		
a	Meetings Schedules brochure	\$ 1,000.00				\$ -	\$ 238.10			\$ 238.10			\$ 157.66	\$ 157.66			\$ -	\$ 395.76
b		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
c		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total Registration		\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.10	\$ -	\$ -	\$ 238.10	\$ -	\$ -	\$ 157.66	\$ 157.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.76
7 Secretary																		
a		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
b		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total Secretary		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8 Treasurer																		
a		\$ 100.00	\$ 34.19			\$ 34.19				\$ -				\$ -			\$ -	\$ 34.19
b		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -

Income Expense 2025
for District 21

D21 Income & Expense		Spending Plan	Jan	Feb	Mar	Q1	Apr	May	June	Q2	July	Aug	Sept	Q3	Oct	Nov	Q4	YTD
Total Treasurer		\$ 100.00	\$ 34.19	\$ -	\$ -	\$ 34.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34.19
9	BTG	\$ -																
a	PO Box	\$ 200.00				\$ -				\$ -				\$ -		\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 210.00
b	Mileage	\$ 150.00				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
c	Other	\$ 50.00				\$ -		\$ 16.02		\$ 16.02				\$ -			\$ -	\$ 16.02
d	National Conference	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
e		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total BTG		\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.02	\$ -	\$ 16.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210.00	\$ 210.00	\$ 226.02
10	PICPC																	
a	Literature & Advertising	\$ 1,500.00				\$ -	\$ 152.30			\$ 152.30			\$ 51.11	\$ 51.11			\$ -	\$ 203.41
b		\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total PICPC		\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.30	\$ -	\$ -	\$ 152.30	\$ -	\$ -	\$ 51.11	\$ 51.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203.41
	H&I																	
	H&I Conf. Scholarship	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
Total H&I		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	Events																	
a	GSR Materials/Workshop (was \$500)	\$ 50.00			\$ 30.78	\$ 30.78				\$ -				\$ -			\$ -	\$ 30.78
b	Agenda Topic Workshop (was \$100)	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
c	Delegate's Report Event (was \$200)	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
d	Fall District Speaker Event	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
e	Workshops (2) TBD	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
f	Service Faire (was \$2,000)	\$ 2,000.00				\$ -				\$ -			\$ 2,039.44	\$ 2,039.44	\$ 63.12	\$ (88.31)	\$ (25.19)	\$ 2,014.25
g	Scholarships for PRAASA	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
h	D21 Trip to Archives (was \$250)	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
i	Area Assemblies for Officers/Reps	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
j	GSR Scholarships (Area Assemblies)	\$ 2,000.00		\$ 102.14		\$ 102.14		\$ 593.18	\$ 285.27	\$ 878.45				\$ -		\$ 210.88	\$ 210.88	\$ 1,191.47
k	NCCAA (1Conference) NorCalCouncilAA	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
l	Outgoing DCM Election Assy	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
m	Outgoing DCM ACM Milage	\$ -				\$ -				\$ -				\$ -			\$ -	\$ -
	Auburn Fellowship Unity Day				\$ 25.00	\$ 25.00												\$ 25.00
Total Events		\$ 4,050.00	\$ -	\$ 102.14	\$ 55.78	\$ 157.92	\$ -	\$ 593.18	\$ 285.27	\$ 878.45	\$ -	\$ -	\$ 2,039.44	\$ 2,039.44	\$ 63.12	\$ 122.57	\$ 185.69	\$ 3,261.50
12	Operating Expenses Total	\$ 14,943.08	\$ 261.54	\$ 1,187.06	\$ 566.41	\$ 2,015.01	\$ 1,135.34	\$ 702.97	\$ 285.27	\$ 2,123.58	\$ 253.94	\$ 250.52	\$ 2,313.38	\$ 2,817.84	\$ 95.94	\$ 1,538.84	\$ 1,634.78	\$ 8,591.21
13	Income	\$ 7,177.00	\$ 504.33	\$ 72.90	\$ 593.50	\$ 1,170.73	\$ 603.69	\$ 1,681.93	\$ 301.67	\$ 2,587.29	\$ 730.73	\$ 2,049.92	\$ -	\$ 2,780.65	\$ 25.00	\$ 1,314.72	\$ 1,339.72	\$ 7,878.39
14	Total Expenses	\$ 14,943.08	\$ 261.54	\$ 1,187.06	\$ 566.41	\$ 2,015.01	\$ 1,135.34	\$ 702.97	\$ 285.27	\$ 2,123.58	\$ 253.94	\$ 250.52	\$ 2,313.38	\$ 2,817.84	\$ 95.94	\$ 1,538.84	\$ 1,634.78	\$ 8,591.21
15	Net Operating	\$ (7,766.08)	\$ 242.79	\$ (1,114.16)	\$ 27.09	\$ (844.28)	\$ (531.65)	\$ 978.96	\$ 16.40	\$ 463.71	\$ 476.79	\$ 1,799.40	\$ (2,313.38)	\$ (37.19)	\$ (70.94)	\$ (224.12)	\$ (295.06)	\$ (712.82)
16	End of Month Bank Balance		\$ 15,087.87	\$ 13,973.71	\$ 14,000.80		\$ 13,469.15	\$ 14,448.11	\$ 14,464.51		\$ 14,941.30	\$ 16,740.70	\$ 14,427.32		\$ 14,356.38	\$ 14,132.26		
17	Less Prudent Reserve**		\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)		\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)		\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)		\$ (2,400.00)	\$ (2,400.00)		
Available Balance			\$ 12,687.87	\$ 11,573.71	\$ 11,600.80		\$ 11,069.15	\$ 12,048.11	\$ 12,064.51		\$ 12,541.30	\$ 14,340.70	\$ 12,027.32		\$ 11,956.38	\$ 11,732.26		

**\$2,400 funded to Prudent Reserve. Available Balance reflects ending bank balance less Prudent Reserve.