

**HOLY LOVE LUTHERAN CHURCH
TREASURER'S REPORT**

Mar-24

	<u>Annual Budget</u>	<u>YTD Actual</u>	<u>YTD Budget</u>	<u>YTD Over/ (Under)Budget</u>	<u>Current Mo. Actual</u>	<u>Current Mo. Budget</u>	<u>Current Over/ (Under)Budget</u>	
OPERATING REVENUE								
General Offering	\$ 136,700	\$ 26,743	\$ 34,175	\$ (7,432)	\$ 10,055	\$ 11,392	\$ (1,337)	3
PayPal and Vanco Simply Giving	\$ 39,242	\$ 15,395	\$ 9,811	\$ 5,585	\$ 4,840	\$ 3,270	\$ 1,570	
Loose		\$ 226	\$ -	\$ 226	\$ 119	\$ -	\$ 119	
Total revenue - members/visitors	\$ 175,942	\$ 42,364	\$ 43,986	\$ (1,622)	\$ 15,014	\$ 14,662	\$ 352	
Special Benevolence (in/out)	\$ 2,000	\$ 1,298	\$ 500	\$ 798	\$ 893	\$ 167	\$ 726	
T-Mobile Cell Tower (in/out)	\$ 10,188	\$ 2,547	\$ 2,547	\$ (0)	\$ 849	\$ 849	\$ (0)	
Facilities Usage	\$ 4,500	\$ 595	\$ 1,125	\$ (530)	\$ 278	\$ 375	\$ (97)	
Miscellaneous Income/Initial Offering	\$ 1,000	\$ 45	\$ 250	\$ (205)	\$ -	\$ 83	\$ (83)	
Interest Income	\$ 500	\$ 735	\$ 125	\$ 610	\$ 23	\$ 42	\$ (19)	
Thrivent Choice	\$ 2,000	\$ 436	\$ 500	\$ (64)	\$ 292	\$ 167	\$ 125	
Preschool - monthly stipend	\$ 44,440	\$ 10,773	\$ 11,110	\$ (337)	\$ 3,703	\$ 3,703	\$ 0	
Preschool - maintenance	\$ 6,380	\$ 1,547	\$ 1,595	\$ (48)	\$ 532	\$ 532	\$ 0	
Total Other Revenue	\$ 71,008	\$ 17,975	\$ 17,752	\$ 223	\$ 6,570	\$ 5,917	\$ 653	
TOTAL OPERATING REVENUE	\$ 246,950	\$ 60,339	\$ 61,738	\$ (1,398)	\$ 21,584	\$ 20,579	\$ 1,005	
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 276,136	\$ 66,780	\$ 68,409	\$ (1,629)	\$ 25,821	\$ 23,011	\$ 2,809	
NET	\$ (29,186)	\$ (6,440)	\$ (6,672)	\$ 231	\$ (4,237)	\$ (2,432)	\$ (1,805)	

OPERATING EXPENSES

BENEVOLENCE:

Synod pledge	\$ 500	\$ 500	\$ 125	\$ 375	\$ -	\$ 42	\$ (42)	
Special (in/out-above)	\$ 2,000	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
T-Mobile Cell Tower (in/out-above):		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rainbow Trail	\$ 2,500	\$ -	\$ 625	\$ (625)	\$ -	\$ 208	\$ (208)	
Synod (T-Mobile)	\$ 2,500				\$ 250	\$ 208	\$ 42	
Holy Hammers Habitat	\$ 2,000	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
Miscellaneous Distributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL BENEVOLENCE	\$ 9,500	\$ 500	\$ 1,750	\$ (1,250)	\$ 250	\$ 792	\$ (542)	

MORTGAGE (DEBT REDUCTION)

	\$ 35,484	\$ 8,871	\$ 8,871	\$ -	\$ 2,957	\$ 2,957	\$ -	
--	-----------	----------	----------	------	----------	----------	------	--

PASTOR'S PACKAGE

Total Salary & Housing	\$ 59,267	\$ 15,763	\$ 14,817	\$ 946	\$ 7,009	\$ 4,939	\$ 2,070	
FICA/Medicare/FAMLI	\$ 4,534	\$ 1,276	\$ 1,134	\$ 143	\$ 550	\$ 378	\$ 172	
Pension & benefits	\$ 32,866	\$ 7,964	\$ 8,217	\$ (252)	\$ 2,693	\$ 2,739	\$ (45)	
Education	\$ 400	\$ -	\$ 100	\$ (100)	\$ -	\$ 33	\$ (33)	

Auto	\$ 3,600	\$ 969	\$ 900	\$ 69	\$ 415	\$ 300	\$ 115
TOTAL PASTOR'S PACKAGE	\$ 100,667	\$ 25,973	\$ 25,167	\$ 806	\$ 10,668	\$ 8,389	\$ 2,279
SUPPLY PASTOR(S) INCLUDING MILEAGE	\$ 1,200	\$ 454	\$ 300	\$ 154	\$ 250	\$ 100	\$ 150
INTERIM SUPPLY PASTOR(S) (6 weeks)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MIN. PARTNER/DIR. FF:							
Salary	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA/Medicare/FAMLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MIN. PARTNER/FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARISH MINISTRY:							
Christian Education	\$ 1,656	\$ 697	\$ 414	\$ 283	\$ 470	\$ 138	\$ 332
Confirmation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Day Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Ministries	\$ -	\$ 37	\$ -	\$ 37	\$ 37	\$ -	\$ 37
Evangelism	\$ 500	\$ 259	\$ 125	\$ 134	\$ -	\$ 42	\$ (42)
Social Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stewardship	\$ 300	\$ 117	\$ 75	\$ 42	\$ -	\$ 25	\$ (25)
Youth Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Worship & Music	\$ 11,000	\$ 3,505	\$ 2,750	\$ 755	\$ 1,874	\$ 917	\$ 957
TOTAL PARISH MINISTRY	\$ 13,456	\$ 4,616	\$ 3,364	\$ 1,252	\$ 2,381	\$ 1,121	\$ 1,260
PARISH ADMINISTRATION:							
PT Office Admin.-Salary	\$ 2,418	\$ 511	\$ 605	\$ (93)	\$ 159	\$ 202	\$ (43)
PT Office Admin-FICA/Medicare/FAMLI	\$ 196	\$ 27	\$ 49	\$ (22)	\$ 13	\$ 16	\$ (3)
Total PT Office Admin.	\$ 2,614	\$ 538	\$ 654	\$ (115)	\$ 172	\$ 218	\$ (46)
Media Specialist Salary	\$ 24,700	\$ 6,174	\$ 6,175	\$ (1)	\$ 2,700	\$ 2,058	\$ 642
Media Specialist FICA/Medicare/FAMLI	\$ 2,015	\$ 500	\$ 504	\$ (4)	\$ 219	\$ 168	\$ 51
Total Media Specialist	\$ 26,715	\$ 6,674	\$ 6,679	\$ (5)	\$ 2,919	\$ 2,226	\$ 692
Miscellaneous Office Fees	\$ 3,800	\$ 764	\$ 950	\$ (186)	\$ 321	\$ 317	\$ 4
Office Supplies	\$ 600	\$ 750	\$ 150	\$ 600	\$ 48	\$ 50	\$ (2)
Office Equipment	\$ 3,800	\$ 408	\$ 950	\$ (542)	\$ 204	\$ 317	\$ (113)
Postage	\$ 200	\$ 261	\$ 50	\$ 211	\$ 64	\$ 17	\$ 47
Synod Assembly/Theological Conf.	\$ 2,000	\$ 2,588	\$ 500	\$ 2,088	\$ 1,494	\$ 167	\$ 1,327
TOTAL PARISH ADMINISTRATION	\$ 39,729	\$ 11,984	\$ 9,932	\$ 2,051	\$ 5,220	\$ 3,311	\$ 1,910
PROPERTY:							
TOTAL INSURANCE PREMIUMS	\$ 15,000	\$ 3,006	\$ 3,750	\$ (744)	\$ 404	\$ 1,250	\$ (846)
TOTAL UTILITIES & TRASH	\$ 26,000	\$ 5,569	\$ 6,500	\$ (931)	\$ 1,769	\$ 2,167	\$ (398)
TOTAL MAINTENANCE	\$ 35,100	\$ 5,808	\$ 8,775	\$ (2,967)	\$ 1,922	\$ 2,925	\$ (1,003)
TOTAL PROPERTY (Ins+Util+Maint)	\$ 76,100	\$ 14,383	\$ 19,025	\$ (4,642)	\$ 4,095	\$ 6,342	\$ (2,247)
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 276,136	\$ 66,780	\$ 68,409	\$ (1,629)	\$ 25,821	\$ 23,011	\$ 2,809