

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

Jan-25

	<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	\$ 145,000	\$ 8,405	\$ 12,083	\$ (3,678)	\$ 8,405	\$ 12,083	\$ (3,678)	1
PayPal and Vanco Simply Giving	\$ 39,000	\$ 5,055	\$ 3,250	\$ 1,805	\$ 5,055	\$ 3,250	\$ 1,805	
Loose		\$ 54	\$ -	\$ 54	\$ 54	\$ -	\$ 54	
Total revenue - members/visitors	\$ 184,000	\$ 13,514	\$ 15,333	\$ (1,819)	\$ 13,514	\$ 15,333	\$ (1,819)	
Special Benevolence (in/out)	\$ 2,000	\$ -	\$ 167	\$ (167)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
T-Mobile Cell Tower (in/out)	\$ 10,188	\$ 849	\$ 849	\$ (0)	\$ 849	\$ 849	\$ (0)	
Facilities Usage	\$ 4,000	\$ 328	\$ 333	\$ (5)	\$ 328	\$ 333	\$ (5)	
Miscellaneous Income/Initial Offering	\$ 1,000	\$ 35	\$ 83	\$ (48)	\$ 35	\$ 83	\$ (48)	
Interest Income	\$ 1,000	\$ 10	\$ 83	\$ (73)	\$ 10	\$ 83	\$ (73)	
Thrivent Choice	\$ 1,000	\$ -	\$ 83	\$ (83)	\$ -	\$ 83	\$ (83)	
Preschool - monthly stipend	\$ 44,440	\$ 3,703	\$ 3,703	\$ 0	\$ 3,703	\$ 3,703	\$ 0	
Preschool - maintenance	\$ 6,380	\$ 532	\$ -	\$ 532	\$ 532	\$ 532	\$ 0	
Preschool - snow removal	\$ 3,000	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ -	\$ 250	\$ (250)	
Total Other Revenue	\$ 73,008	\$ 5,457	\$ 5,552	\$ (95)	\$ 5,457	\$ 6,084	\$ (627)	
TOTAL OPERATING REVENUE	\$ 257,008	\$ 18,971	\$ 20,886	\$ (1,915)	\$ 18,971	\$ 21,417	\$ (2,446)	
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 274,358	\$ 18,788	\$ 22,863	\$ (4,075)	\$ 18,788	\$ 22,863	\$ (4,075)	
NET	\$ (17,350)	\$ 183	\$ (1,978)	\$ 2,161	\$ 183	\$ (1,446)	\$ 1,629	

OPERATING EXPENSES

BENEVOLENCE:

Synod pledge	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ 250	
Special (in/out-above)	\$ 2,000	\$ -	\$ 167	\$ (167)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
T-Mobile Cell Tower (in/out-above):		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rainbow Trail	\$ 2,500	\$ -	\$ 208	\$ (208)	\$ -	\$ 208	\$ (208)	
Synod (T-Mobile)	\$ 3,000	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ -	\$ 250	\$ (250)	
Holy Hammers Habitat	\$ 2,000	\$ -	\$ 167	\$ (167)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
Miscellaneous Distributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL BENEVOLENCE	\$ 9,500	\$ 250	\$ 792	\$ (542)	\$ 250	\$ 792	\$ (542)	
MORTGAGE (DEBT REDUCTION)	\$ 35,484	\$ 2,957	\$ 2,957	\$ -	\$ 2,957	\$ 2,957	\$ -	
PASTOR'S PACKAGE								
Total Salary & Housing	\$ 60,143	\$ 4,456	\$ 5,012	\$ (556)	\$ 4,456	\$ 5,012	\$ (556)	
FICA/Medicare/FAMLI	\$ 4,871	\$ 364	\$ 406	\$ (42)	\$ 364	\$ 406	\$ (42)	
Pension & benefits	\$ 32,097	\$ 2,861	\$ 2,675	\$ 186	\$ 2,861	\$ 2,675	\$ 186	

Education	\$ 200	\$ -	\$ 17	\$ (17)	\$ -	\$ 17	\$ (17)
Auto	\$ 3,600	\$ 277	\$ 300	\$ (23)	\$ 277	\$ 300	\$ (23)
TOTAL PASTOR'S PACKAGE	\$ 100,911	\$ 7,958	\$ 8,409	\$ (451)	\$ 7,958	\$ 8,409	\$ (451)
SUPPLY PASTOR(S) INCLUDING MILEAGE	\$ 1,000	\$ -	\$ 83	\$ (83)	\$ -	\$ 83	\$ (83)
INTERIM SUPPLY PASTOR(S) (6 weeks)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MIN. PARTNER/DIR. FF:							
Salary	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA/Medicare/FAMLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MIN. PARTNER/FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARISH MINISTRY:							
Christian Education	\$ 2,311	\$ -	\$ 193	\$ (193)	\$ -	\$ 193	\$ (193)
Confirmation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Day Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Ministries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Evangelism	\$ 500	\$ -	\$ 42	\$ (42)	\$ -	\$ 42	\$ (42)
Social Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stewardship	\$ 150	\$ 143	\$ 13	\$ 130	\$ 143	\$ 13	\$ 130
Youth Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Worship & Music	\$ 12,108	\$ 592	\$ 1,009	\$ (417)	\$ 592	\$ 1,009	\$ (417)
TOTAL PARISH MINISTRY	\$ 15,069	\$ 735	\$ 1,256	\$ (521)	\$ 735	\$ 1,256	\$ (521)
PARISH ADMINISTRATION:							
PT Office Admin.-Salary	\$ 2,000	\$ 119	\$ 167	\$ (48)	\$ 119	\$ 167	\$ (48)
PT Office Admin-FICA/Medicare/FAMLI	\$ 162	\$ 10	\$ 14	\$ (4)	\$ 10	\$ 14	\$ (4)
Total PT Office Admin.	\$ 2,162	\$ 129	\$ 180	\$ (52)	\$ 129	\$ 180	\$ (52)
Media Specialist Salary	\$ 21,736	\$ 342	\$ 1,811	\$ (1,469)	\$ 342	\$ 1,811	\$ (1,469)
Media Specialist FICA/Medicare/FAMLI	\$ 1,761	\$ 28	\$ 147	\$ (119)	\$ 28	\$ 147	\$ (119)
Total Media Specialist	\$ 23,497	\$ 370	\$ 1,958	\$ (1,588)	\$ 370	\$ 1,958	\$ (1,588)
Miscellaneous Office Fees	\$ 4,085	\$ 293	\$ 340	\$ (48)	\$ 293	\$ 340	\$ (48)
Office Supplies	\$ 700	\$ -	\$ 58	\$ (58)	\$ -	\$ 58	\$ (58)
Office Equipment	\$ 4,550	\$ 535	\$ 379	\$ 155	\$ 535	\$ 379	\$ 155
Postage	\$ 400	\$ -	\$ 33	\$ (33)	\$ -	\$ 33	\$ (33)
Synod Assembly/Theological Conf.	\$ 3,000	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ -	\$ 250	\$ (250)
TOTAL PARISH ADMINISTRATION	\$ 38,394	\$ 1,326	\$ 3,200	\$ (1,874)	\$ 1,326	\$ 3,200	\$ (1,874)
PROPERTY:							
TOTAL INSURANCE PREMIUMS	\$ 16,000	\$ 1,370	\$ 1,333	\$ 36	\$ 1,370	\$ 1,333	\$ 36
TOTAL UTILITIES & TRASH	\$ 25,000	\$ 1,900	\$ 2,083	\$ (183)	\$ 1,900	\$ 2,083	\$ (183)
TOTAL MAINTENANCE	\$ 33,000	\$ 2,292	\$ 2,750	\$ (458)	\$ 2,292	\$ 2,750	\$ (458)
TOTAL PROPERTY (Ins+Util+Maint)	\$ 74,000	\$ 5,562	\$ 6,167	\$ (604)	\$ 5,562	\$ 6,167	\$ (604)
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 274,358	\$ 18,788	\$ 22,863	\$ (4,075)	\$ 18,788	\$ 22,863	\$ (4,075)