

MONTH/YTD P&L WORKSHEET
Dec-24

Page 1 of 2

	<i>January</i>	<i>February</i>	<i>March</i>	<i>April</i>	<i>May</i>	<i>June</i>	<i>July</i>	<i>August</i>	<i>September</i>	<i>October</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>YTD</i>	<i>Proof</i>
OPERATING REVENUE														
General Offering	\$ 8,335.00	\$ 8,353.00	\$ 10,055.00	\$ 6,726.00	\$ 9,155.00	\$ 12,505.00	\$ 10,803.00	\$ 6,388.00	\$ 16,070.00	\$ 7,698.00	\$ 9,623.00	\$ 40,517.00	\$ 146,228.00	
PayPal and Vanco Simply Giving	\$ 5,275.00	\$ 5,280.00	\$ 4,840.00	\$ 5,904.99	\$ 5,379.99	\$ 4,705.00	\$ 5,155.00	\$ 4,925.00	\$ 5,185.00	\$ 4,985.00	\$ 4,730.00	\$ 5,320.00	\$ 61,684.98	
Loose	\$ 17.00	\$ 90.00	\$ 119.00	\$ 23.00	\$ 363.00	\$ 98.00	\$ 72.00	\$ 76.00	\$ 97.00	\$ 110.00	\$ 29.00	\$ 175.00	\$ 1,269.00	
Total revenue - members/visitors	\$ 13,627.00	\$ 13,723.00	\$ 15,014.00	\$ 12,653.99	\$ 14,897.99	\$ 17,308.00	\$ 16,030.00	\$ 11,389.00	\$ 21,352.00	\$ 12,793.00	\$ 14,382.00	\$ 46,012.00	\$ 209,181.98	\$ -
Special Benevolence (in/out)	\$ -	\$ 205.00	\$ 843.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ 559.00	\$ 1,632.00	
T-Mobile Cell Tower (in/out)	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 848.97	\$ 10,187.64	
Facilities Usage	\$ 201.67	\$ 115.00	\$ 277.90	\$ 330.99	\$ 168.59	\$ 360.00	\$ 157.50	\$ 264.28	\$ 511.50	\$ 573.34	\$ 151.67	\$ 172.35	\$ 3,284.79	
Misc. Income/Initial Offering	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 588.55	\$ -	\$ -	\$ 195.00	\$ -	\$ 73.98	\$ -	\$ 902.53	
Interest Income	\$ 13.18	\$ 698.61	\$ 23.07	\$ 25.47	\$ 23.07	\$ 19.27	\$ 22.73	\$ 664.31	\$ 19.78	\$ 17.22	\$ 14.46	\$ 14.67	\$ 1,555.84	
Thrivent Choice	\$ 41.00	\$ 103.00	\$ 292.00	\$ 23.00	\$ 44.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 662.00	
Preschool - monthly stipend	\$ 3,366.67	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 3,703.34	\$ 44,103.41	
Preschool - maintenance	\$ 483.33	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 531.67	\$ 6,331.70	
Total Other Revenue	\$ 4,999.82	\$ 6,205.59	\$ 6,519.95	\$ 5,463.44	\$ 5,319.64	\$ 6,051.80	\$ 5,264.21	\$ 6,012.57	\$ 5,969.26	\$ 5,674.54	\$ 5,349.09	\$ 5,830.00	\$ 68,659.91	\$ (0.00)
TOTAL OPERATING REVENUE	\$ 18,626.82	\$ 19,928.59	\$ 21,533.95	\$ 18,117.43	\$ 20,217.63	\$ 23,359.80	\$ 21,294.21	\$ 17,401.57	\$ 27,321.26	\$ 18,467.54	\$ 19,731.09	\$ 51,842.00	\$ 277,841.89	\$ (0.00)
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 18,845.15	\$ 22,363.64	\$ 25,820.73	\$ 14,453.67	\$ 27,037.79	\$ 22,515.18	\$ 25,046.33	\$ 21,289.43	\$ 17,681.22	\$ 21,042.05	\$ 21,009.64	\$ 27,251.16	\$ 264,355.99	
NET	\$ (218.33)	\$ (2,435.05)	\$ (4,286.78)	\$ 3,663.76	\$ (6,820.16)	\$ 844.62	\$ (3,752.12)	\$ (3,887.86)	\$ 9,640.04	\$ (2,574.51)	\$ (1,278.55)	\$ 24,590.84	\$ 13,485.90	

OPERATING EXPENSES

BENEVOLENCE:														
Synod pledge	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	
Special (in/out-above)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,048.00	\$ 584.00	\$ 1,632.00	
T-Mobile Cell Tower (in/out-above):	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rainbow Trail	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	
Synod	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 2,500.00	
Holy Hammers Habitat	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
Miscellaneous Distributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL BENEVOLENCE	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 2,750.00	\$ 250.00	\$ 2,250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,298.00	\$ 834.00	\$ 9,132.00	\$ -
MORTGAGE (DEBT REDUCTION)	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 2,957.00	\$ 35,484.00	\$ -
PASTOR'S PACKAGE														
Total Salary & Housing	\$ 4,378.49	\$ 4,375.70	\$ 7,008.99	\$ 445.00	\$ 7,178.01	\$ 3,087.51	\$ 6,698.29	\$ 4,510.44	\$ 4,510.44	\$ 4,510.44	\$ 4,510.44	\$ 6,765.66	\$ 57,979.41	
FICA/Medicare/FAMLI	\$ 359.88	\$ 366.60	\$ 549.90	\$ -	\$ 649.45	\$ 180.67	\$ 540.84	\$ 364.22	\$ 364.22	\$ 364.22	\$ 364.22	\$ 546.33	\$ 4,650.55	
Pension & Benefits	\$ 2,635.40	\$ 2,635.40	\$ 2,693.36	\$ 2,635.40	\$ 2,635.40	\$ 2,635.42	\$ 2,674.76	\$ 2,733.46	\$ 2,674.76	\$ 2,674.76	\$ 2,674.76	\$ 2,674.75	\$ 31,977.63	
Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.00	\$ -	\$ -	\$ 15.99	\$ -	\$ -	\$ 114.99	
Auto	\$ 276.92	\$ 276.92	\$ 415.38	\$ -	\$ 512.31	\$ 138.46	\$ 415.38	\$ 276.92	\$ 276.92	\$ 276.92	\$ 276.92	\$ 415.38	\$ 3,558.43	
TOTAL PASTOR'S PACKAGE	\$ 7,650.69	\$ 7,654.62	\$ 10,667.63	\$ 3,080.40	\$ 10,975.17	\$ 6,042.06	\$ 10,428.27	\$ 7,885.04	\$ 7,826.34	\$ 7,842.33	\$ 7,826.34	\$ 10,402.12	\$ 98,281.01	\$ 0.00
SUPPLY PASTOR(S) INCLUDING MILEAGE	\$ -	\$ 203.75	\$ 250.00	\$ 690.12	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 414.61	\$ 2,133.48	\$ -
INTERIM SUPPLY PASTOR(S) (6 weeks)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MINISTRY PARTNER/Dir. Faith Formation														
Salary	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
FICAMedicare/FAMLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MIN. PARTNER/FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MONTH/YTD P&L WORKSHEET
Dec-24

Page 2 of 2

	<i>January</i>	<i>February</i>	<i>March</i>	<i>April</i>	<i>May</i>	<i>June</i>	<i>July</i>	<i>August</i>	<i>September</i>	<i>October</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>YTD</i>	<i>Proof</i>
PARISH MINISTRY PROGRAMS:														
Christian Education	\$ 125.00	\$ 102.50	\$ 469.75	\$ 331.98	\$ 142.23	\$ 19.45	\$ -	\$ 150.00	\$ 169.60	\$ -	\$ -	\$ 549.00	\$ 2,059.51	
Confirmation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Day Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Family ministries	\$ -	\$ -	\$ 37.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18.98	\$ 56.21	
Evangelism	\$ -	\$ 258.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.59	
Social Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Stewardship	\$ -	\$ 117.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.30	
Youth Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73.98	\$ -	\$ -	\$ 73.98	
Worship & Music	\$ 625.00	\$ 1,006.23	\$ 1,873.95	\$ 700.65	\$ 500.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 500.00	\$ 625.00	\$ 771.96	\$ 1,062.85	\$ 1,270.00	\$ 10,185.64	

TOTAL PARISH MINISTRY	\$	750.00	\$	1,484.62	\$	2,380.93	\$	1,032.63	\$	642.23	\$	644.45	\$	625.00	\$	650.00	\$	794.60	\$	845.94	\$	1,062.85	\$	1,837.98	\$	12,751.23	\$	(0.00)
PARISH ADMINISTRATION:																												
PT Office Admin. Salary	\$	281.37	\$	71.25	\$	158.70	\$	-	\$	292.50	\$	85.05	\$	161.01	\$	95.64	\$	121.37	\$	117.50	\$	140.74	\$	192.52	\$	1,717.65		
PT Off. Admin-FICA/Medicare/FAMLI	\$	8.31	\$	5.78	\$	12.86	\$	-	\$	23.70	\$	6.91	\$	13.05	\$	7.74	\$	9.83	\$	9.51	\$	11.39	\$	15.61	\$	124.69		
Total Office Administrator	\$	289.68	\$	77.03	\$	171.56	\$	-	\$	316.20	\$	91.96	\$	174.06	\$	103.38	\$	131.20	\$	127.01	\$	152.13	\$	208.13	\$	1,842.34	\$	(0.00)
Media Specialist Salary	\$	1,638.00	\$	1,836.00	\$	2,700.00	\$	-	\$	3,546.00	\$	1,764.00	\$	3,098.50	\$	1,881.00	\$	1,900.00	\$	1,881.00	\$	1,833.50	\$	2,840.50	\$	24,918.50		
Media Specialist FICA/Medicare/FAMLI	\$	132.68	\$	148.74	\$	218.70	\$	-	\$	287.23	\$	142.89	\$	251.00	\$	152.37	\$	153.88	\$	152.37	\$	148.50	\$	230.10	\$	2,018.46		
Total Media Specialist	\$	1,770.68	\$	1,984.74	\$	2,918.70	\$	-	\$	3,833.23	\$	1,906.89	\$	3,349.50	\$	2,033.37	\$	2,053.88	\$	2,033.37	\$	1,982.00	\$	3,070.60	\$	26,936.96	\$	-
Miscellaneous Office Fees	\$	226.53	\$	216.90	\$	320.58	\$	234.53	\$	136.94	\$	940.08	\$	409.57	\$	174.98	\$	263.86	\$	176.78	\$	182.45	\$	151.44	\$	3,434.64		
Office Supplies	\$	-	\$	702.39	\$	47.86	\$	-	\$	141.43	\$	-	\$	203.25	\$	-	\$	132.98	\$	-	\$	-	\$	169.22	\$	1,397.13		
Office Equipment	\$	-	\$	204.00	\$	204.00	\$	305.30	\$	784.03	\$	204.00	\$	224.10	\$	204.00	\$	204.00	\$	460.15	\$	204.00	\$	474.17	\$	3,471.75		
Postage	\$	-	\$	197.25	\$	63.60	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16.74	\$	-	\$	73.00	\$	350.59		
Synod Assembly/Theological Conf.	\$	-	\$	1,094.00	\$	1,494.00	\$	294.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,882.00		
TOTAL PARISH ADMINISTRATION	\$	2,286.89	\$	4,476.31	\$	5,220.30	\$	833.83	\$	5,211.83	\$	3,142.93	\$	4,360.48	\$	2,515.73	\$	2,785.92	\$	2,814.05	\$	2,520.58	\$	4,146.56	\$	40,315.41		
PROPERTY:																												
INSURANCE PREMIUMS	\$	1,407.68	\$	1,194.00	\$	404.00	\$	-	\$	1,751.15	\$	3,220.60	\$	1,369.60	\$	1,369.60	\$	1,669.60	\$	1,369.60	\$	1,369.60	\$	1,369.60	\$	16,495.03	\$	-
UTILITIES/TRASH:																												
Electric/Gas	\$	1,239.23	\$	1,485.40	\$	1,140.35	\$	1,092.99	\$	810.47	\$	741.84	\$	1,237.79	\$	1,283.10	\$	1,325.30	\$	1,107.16	\$	973.16	\$	977.65	\$	13,414.44		
Sewer & Water	\$	254.04	\$	240.93	\$	215.73	\$	206.71	\$	231.91	\$	540.61	\$	616.21	\$	672.91	\$	622.51	\$	578.41	\$	427.21	\$	187.81	\$	4,794.99		
Telephone	\$	32.58	\$	300.79	\$	280.59	\$	300.75	\$	300.67	\$	300.67	\$	301.85	\$	301.99	\$	301.99	\$	301.99	\$	323.51	\$	280.59	\$	3,327.97		
Trash Removal	\$	115.00	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	132.25	\$	1,569.75		
TOTAL UTILITIES/TRASH	\$	1,640.85	\$	2,159.37	\$	1,768.92	\$	1,732.70	\$	1,475.30	\$	1,715.37	\$	2,288.10	\$	2,390.25	\$	2,382.05	\$	2,119.81	\$	1,856.13	\$	1,578.30	\$	23,107.15	\$	-
MAINTENANCE:																												
Interior	\$	80.99	\$	90.99	\$	90.99	\$	2,117.99	\$	90.99	\$	90.99	\$	240.00	\$	340.00	\$	(20.00)	\$	703.32	\$	181.98	\$	90.99	\$	4,099.23		
Exterior	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100.00		
Janitorial supplies	\$	62.05	\$	133.98	\$	71.96	\$	-	\$	135.12	\$	-	\$	25.35	\$	202.11	\$	222.71	\$	-	\$	257.16	\$	-	\$	1,110.44		
General maintenance	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	192.78	\$	-	\$	-	\$	(2,267.00)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(2,074.22)		
Custodian	\$	1,759.00	\$	1,759.00	\$	1,759.00	\$	1,759.00	\$	1,759.00	\$	1,759.00	\$	1,682.53	\$	479.70	\$	1,080.00	\$	1,890.00	\$	1,680.00	\$	1,620.00	\$	18,986.23		
Snow removal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,715.00	\$	-	\$	720.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00	\$	4,435.00		
TOTAL MAINTENANCE	\$	1,902.04	\$	1,983.97	\$	1,921.95	\$	3,876.99	\$	3,700.11	\$	2,042.77	\$	2,767.88	\$	1,021.81	\$	(984.29)	\$	2,593.32	\$	2,119.14	\$	3,710.99	\$	26,656.68	\$	0.00
TOTAL OCCUPANCY(Ins+Util+Maint)	\$	4,950.57	\$	5,337.34	\$	4,094.87	\$	5,609.69	\$	6,926.56	\$	6,978.74	\$	6,425.58	\$	4,781.66	\$	3,067.36	\$	6,082.73	\$	5,344.87	\$	6,658.89	\$	66,258.86	\$	0.00
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$	18,845.15	\$	22,363.64	\$	25,820.73	\$	14,453.67	\$	27,037.79	\$	22,515.18	\$	25,046.33	\$	21,289.43	\$	17,681.22	\$	21,042.05	\$	21,009.64	\$	27,251.16	\$	264,355.99	\$	0.00