

MONTH/YTD P&L WORKSHEET
Jan-24

	<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	\$ 8,606.03												\$ 8,606.03	
PayPal and Vanco Simply Giving	\$ 4,995.66												\$ 4,995.66	
Loose	\$ 17.00												\$ 17.00	
Total revenue - members/visitors	\$ 13,618.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,618.69	\$ -
Special Benevolence (in/out)	\$ 60.00												\$ 60.00	
T-Mobile Cell Tower (in/out)	\$ 848.97												\$ 848.97	
Facilities Usage	\$ 201.67												\$ 201.67	
Miscellaneous Income	\$ 45.00												\$ 45.00	
Interest Income	\$ 13.18												\$ 13.18	
<i>Thrivent Choice</i>	\$ 41.00												\$ 41.00	
Preschool - monthly stipend	\$ 3,366.67												\$ 3,366.67	
Preschool - maintenance	\$ 483.33												\$ 483.33	
Total Other Revenue	\$ 5,059.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,059.82	\$ -
TOTAL OPERATING REVENUE	\$ 18,678.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,678.51	\$ -
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 18,796.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,796.85	\$ -
NET	\$ (118.34)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (118.34)	\$ -

OPERATING EXPENSES

BENEVOLENCE:														
Synod pledge	\$ 250.00												\$ 250.00	
Special (in/out-above)	\$ -												\$ -	
T-Mobile Cell Tower (in/out-above):	\$ -												\$ -	
Rainbow Trail	\$ -												\$ -	
Synod	\$ -												\$ -	
Holy Hammers <i>Habitat</i>	\$ -												\$ -	
Miscellaneous Distributions	\$ -												\$ -	
TOTAL BENEVOLENCE	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -
MORTGAGE (DEBT REDUCTION)	\$ 2,957.00												\$ 2,957.00	\$ -
PASTOR'S PACKAGE														
Total Salary & Housing	\$ 4,378.49												\$ 4,378.49	
FICA/Medicare/FAMLI	\$ 359.88												\$ 359.88	
Pension & Benefits	\$ 2,635.40												\$ 2,635.40	
Education	\$ -												\$ -	
Auto	\$ 276.92												\$ 276.92	
TOTAL PASTOR'S PACKAGE	\$ 7,650.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650.69	\$ -
SUPPLY PASTOR(S) INCLUDING MILEAGE	\$ -												\$ -	\$ -
INTERIM SUPPLY PASTOR(S) (6 weeks)	\$ -												\$ -	\$ -
MINISTRY PARTNER/DIR. F.F.:														
Salary	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICAMedicare/FAMLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MIN. PARTNER/FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

MONTH/YTD P&L WORKSHEET
Jan-24

	<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												\$ 125.00	
Confirmation	\$ -												\$ -	
Day Camp	\$ -												\$ -	
Family ministries	\$ -												\$ -	
Evangelism	\$ -												\$ -	
Social Ministry	\$ -												\$ -	
Stewardship	\$ -												\$ -	
Youth Ministry	\$ -												\$ -	
Worship & Music	\$ 625.00												\$ 625.00	

TOTAL PARISH MINISTRY	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -
PARISH ADMINISTRATION:																				
PT Office Admin. Salary	\$ 281.37																		\$ 281.37	
PT Off. Admin-FICA/Medicare/FAMLI	\$ 8.31																		\$ 8.31	
Total Office Administrator	\$ 289.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289.68	\$ -
Media Specialist Salary	\$ 1,638.00																		\$ 1,638.00	
Media Specialist FICA/Medicare/FAMLI	\$ 132.68																		\$ 132.68	
Total Media Specialist	\$ 1,770.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,770.68	\$ -
Miscellaneous office fees	\$ 178.23																		\$ 178.23	
Office supplies	\$ -																		\$ -	
Office equipment	\$ -																		\$ -	
Postage	\$ -																		\$ -	
Synod Assembly/Theological Conf.	\$ -																		\$ -	
TOTAL PARISH ADMINISTRATION	\$ 2,238.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,238.59	\$ -
PROPERTY:																				
INSURANCE PREMIUMS	\$ 1,407.68																		\$ 1,407.68	\$ -
UTILITIES/TRASH:																				
Electric/Gas	\$ 1,239.23																		\$ 1,239.23	
Sewer & Water	\$ 254.04																		\$ 254.04	
Telephone	\$ 32.58																		\$ 32.58	
Trash Removal	\$ 115.00																		\$ 115.00	
TOTAL UTILITIES/TRASH	\$ 1,640.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,640.85	\$ -
MAINTENANCE:																				
Interior	\$ 80.99																		\$ 80.99	
Exterior	\$ -																		\$ -	
Janitorial supplies	\$ 62.05																		\$ 62.05	
General maintenance	\$ -																		\$ -	
Custodian	\$ 1,759.00																		\$ 1,759.00	
Snow removal	\$ -																		\$ -	
TOTAL MAINTENANCE	\$ 1,902.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,902.04	\$ -
TOTAL OCCUPANCY(Ins+Util+Maint)	\$ 4,950.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,950.57	\$ -
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 18,796.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,796.85	\$ -