

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

Apr-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	\$ 33,469	\$ 45,567	\$ (12,098)	\$ 6,726	\$ 11,392	\$ (4,666)	4
PayPal and Vanco Simply Giving	\$ 39,242	\$ 21,300	\$ 13,081	\$ 8,219	\$ 5,905	\$ 3,270	\$ 2,635	
Loose		\$ 249	\$ -	\$ 249	\$ 23	\$ -	\$ 23	
Total revenue - members/visitors	\$ 175,942	\$ 55,018	\$ 58,647	\$ (3,629)	\$ 12,654	\$ 14,662	\$ (2,008)	
Special Benevolence (in/out)	\$ 2,000	\$ 1,398	\$ 667	\$ 731	\$ 100	\$ 167	\$ (67)	
T-Mobile Cell Tower (in/out)	\$ 10,188	\$ 3,396	\$ 3,396	\$ (0)	\$ 849	\$ 849	\$ (0)	
Facilities Usage	\$ 4,500	\$ 926	\$ 1,500	\$ (574)	\$ 331	\$ 375	\$ (44)	
Miscellaneous Income/Initial Offering	\$ 1,000	\$ 45	\$ 333	\$ (288)	\$ -	\$ 83	\$ (83)	
Interest Income	\$ 500	\$ 760	\$ 167	\$ 594	\$ 25	\$ 42	\$ (16)	
Thrivent Choice	\$ 2,000	\$ 459	\$ 667	\$ (208)	\$ 23	\$ 167	\$ (144)	
Preschool - monthly stipend	\$ 44,440	\$ 14,477	\$ 14,813	\$ (337)	\$ 3,703	\$ 3,703	\$ 0	
Preschool - maintenance	\$ 6,380	\$ 2,078	\$ 2,127	\$ (48)	\$ 532	\$ 532	\$ 0	
Total Other Revenue	\$ 71,008	\$ 23,539	\$ 23,669	\$ (131)	\$ 5,563	\$ 5,917	\$ (354)	
TOTAL OPERATING REVENUE	\$ 246,950	\$ 78,557	\$ 82,317	\$ (3,760)	\$ 18,217	\$ 20,579	\$ (2,362)	
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 276,136	\$ 80,983	\$ 91,212	\$ (10,229)	\$ 12,455	\$ 23,011	\$ (10,556)	
NET	\$ (29,186)	\$ (2,426)	\$ (8,895)	\$ 6,469	\$ 5,762	\$ (2,432)	\$ 8,194	

OPERATING EXPENSES

BENEVOLENCE:

Synod pledge	\$ 500	\$ 500	\$ 167	\$ 333	\$ -	\$ 42	\$ (42)	
Special (in/out-above)	\$ 2,000	\$ -	\$ 667	\$ (667)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
T-Mobile Cell Tower (in/out-above):		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rainbow Trail	\$ 2,500	\$ -	\$ 833	\$ (833)	\$ -	\$ 208	\$ (208)	
Synod (T-Mobile)	\$ 2,500				\$ 250	\$ 208	\$ 42	
Holy Hammers Habitat	\$ 2,000	\$ -	\$ 667	\$ (667)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
Miscellaneous Distributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL BENEVOLENCE	\$ 9,500	\$ 500	\$ 2,333	\$ (1,833)	\$ 250	\$ 792	\$ (542)	

MORTGAGE (DEBT REDUCTION)

	\$ 35,484	\$ 11,828	\$ 11,828	\$ -	\$ 2,957	\$ 2,957	\$ -	
--	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------	------	--

PASTOR'S PACKAGE

Total Salary & Housing	\$ 59,267	\$ 16,208	\$ 19,756	\$ (3,547)	\$ 445	\$ 4,939	\$ (4,493)	
FICA/Medicare/FAMLI	\$ 4,534	\$ 1,276	\$ 1,511	\$ (235)	\$ -	\$ 378	\$ (378)	
Pension & benefits	\$ 32,866	\$ 10,600	\$ 10,955	\$ (356)	\$ 2,635	\$ 2,739	\$ (103)	
Education	\$ 400	\$ -	\$ 133	\$ (133)	\$ -	\$ 33	\$ (33)	

Auto	\$ 3,600	\$ 969	\$ 1,200	\$ (231)	\$ -	\$ 300	\$ (300)
TOTAL PASTOR'S PACKAGE	\$ 100,667	\$ 29,053	\$ 33,556	\$ (4,502)	\$ 3,081	\$ 8,389	\$ (5,308)
SUPPLY PASTOR(S) INCLUDING MILEAGE	\$ 1,200	\$ 1,144	\$ 400	\$ 744	\$ 690	\$ 100	\$ 590
INTERIM SUPPLY PASTOR(S) (6 weeks)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MIN. PARTNER/DIR. FF:							
Salary	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA/Medicare/FAMLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MIN. PARTNER/FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARISH MINISTRY:							
Christian Education	\$ 1,656	\$ 1,029	\$ 552	\$ 477	\$ 332	\$ 138	\$ 194
Confirmation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Day Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Ministries	\$ -	\$ 37	\$ -	\$ 37	\$ -	\$ -	\$ -
Evangelism	\$ 500	\$ 259	\$ 167	\$ 92	\$ -	\$ 42	\$ (42)
Social Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stewardship	\$ 300	\$ 117	\$ 100	\$ 17	\$ -	\$ 25	\$ (25)
Youth Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Worship & Music	\$ 11,000	\$ 4,206	\$ 3,667	\$ 539	\$ 701	\$ 917	\$ (216)
TOTAL PARISH MINISTRY	\$ 13,456	\$ 5,648	\$ 4,485	\$ 1,163	\$ 1,033	\$ 1,121	\$ (89)
PARISH ADMINISTRATION:							
PT Office Admin.-Salary	\$ 2,418	\$ 511	\$ 806	\$ (295)	\$ -	\$ 202	\$ (202)
PT Office Admin-FICA/Medicare/FAMLI	\$ 196	\$ 27	\$ 65	\$ (38)	\$ -	\$ 16	\$ (16)
Total PT Office Admin.	\$ 2,614	\$ 538	\$ 871	\$ (333)	\$ -	\$ 218	\$ (218)
Media Specialist Salary	\$ 24,700	\$ 6,174	\$ 8,233	\$ (2,059)	\$ -	\$ 2,058	\$ (2,058)
Media Specialist FICA/Medicare/FAMLI	\$ 2,015	\$ 500	\$ 672	\$ (172)	\$ -	\$ 168	\$ (168)
Total Media Specialist	\$ 26,715	\$ 6,674	\$ 8,905	\$ (2,231)	\$ -	\$ 2,226	\$ (2,226)
Miscellaneous Office Fees	\$ 3,800	\$ 999	\$ 1,267	\$ (268)	\$ 235	\$ 317	\$ (82)
Office Supplies	\$ 600	\$ 750	\$ 200	\$ 550	\$ -	\$ 50	\$ (50)
Office Equipment	\$ 3,800	\$ 713	\$ 1,267	\$ (553)	\$ 305	\$ 317	\$ (11)
Postage	\$ 200	\$ 261	\$ 67	\$ 194	\$ -	\$ 17	\$ (17)
Synod Assembly/Theological Conf.	\$ 2,000	\$ 2,882	\$ 667	\$ 2,215	\$ 294	\$ 167	\$ 127
TOTAL PARISH ADMINISTRATION	\$ 39,729	\$ 12,817	\$ 13,243	\$ (426)	\$ 834	\$ 3,311	\$ (2,477)
PROPERTY:							
TOTAL INSURANCE PREMIUMS	\$ 15,000	\$ 3,006	\$ 5,000	\$ (1,994)	\$ -	\$ 1,250	\$ (1,250)
TOTAL UTILITIES & TRASH	\$ 26,000	\$ 7,302	\$ 8,667	\$ (1,365)	\$ 1,733	\$ 2,167	\$ (434)
TOTAL MAINTENANCE	\$ 35,100	\$ 9,685	\$ 11,700	\$ (2,015)	\$ 1,878	\$ 2,925	\$ (1,047)
TOTAL PROPERTY (Ins+Util+Maint)	\$ 76,100	\$ 19,992	\$ 25,367	\$ (5,374)	\$ 3,611	\$ 6,342	\$ (2,731)
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 276,136	\$ 80,983	\$ 91,212	\$ (10,229)	\$ 12,455	\$ 23,011	\$ (10,556)