

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

Feb-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	\$ 17,475	\$ 24,167	\$ (6,692)	\$ 9,070	\$ 12,083	\$ (3,013)	2
PayPal and Vanco Simply Giving	\$ 39,000	\$ 10,005	\$ 6,500	\$ 3,505	\$ 4,950	\$ 3,250	\$ 1,700	
Loose		\$ 92	\$ -	\$ 92	\$ 38	\$ -	\$ 38	
Total revenue - members/visitors	\$ 184,000	\$ 27,572	\$ 30,667	\$ (3,095)	\$ 14,058	\$ 15,333	\$ (1,275)	
Special Benevolence (in/out)	\$ 2,000	\$ -	\$ 333	\$ (333)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
T-Mobile Cell Tower (in/out)	\$ 10,188	\$ 1,698	\$ 1,698	\$ (0)	\$ 849	\$ 849	\$ (0)	
Facilities Usage	\$ 4,000	\$ 1,204	\$ 667	\$ 537	\$ 876	\$ 333	\$ 543	
Miscellaneous Income/Initial Offering	\$ 1,000	\$ 35	\$ 167	\$ (132)	\$ -	\$ 83	\$ (83)	
Interest Income	\$ 1,000	\$ 581	\$ 167	\$ 415	\$ 571	\$ 83	\$ 488	
Thrivent Choice	\$ 1,000	\$ 183	\$ 167	\$ 16	\$ 183	\$ 83	\$ 100	
Preschool - monthly stipend	\$ 44,440	\$ 7,407	\$ 7,407	\$ 0	\$ 3,703	\$ 3,703	\$ 0	
Preschool - maintenance	\$ 6,380	\$ 1,063	\$ -	\$ 1,063	\$ 532	\$ 532	\$ 0	
Preschool - snow removal	\$ 3,000	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ 250	\$ (250)	
Total Other Revenue	\$ 73,008	\$ 12,171	\$ 11,105	\$ 1,067	\$ 6,714	\$ 6,084	\$ 630	
TOTAL OPERATING REVENUE	\$ 257,008	\$ 39,743	\$ 41,771	\$ (2,028)	\$ 20,772	\$ 21,417	\$ (645)	
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 274,358	\$ 36,170	\$ 45,726	\$ (9,556)	\$ 17,383	\$ 22,863	\$ (5,481)	
NET	\$ (17,350)	\$ 3,573	\$ (3,955)	\$ 7,528	\$ 3,390	\$ (1,446)	\$ 4,836	

OPERATING EXPENSES

BENEVOLENCE:

Synod pledge	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 250	\$ -	\$ 250	
Special (in/out-above)	\$ 2,000	\$ -	\$ 333	\$ (333)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
T-Mobile Cell Tower (in/out-above):		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Rainbow Trail	\$ 2,500	\$ -	\$ 417	\$ (417)	\$ -	\$ 208	\$ (208)	
Synod (T-Mobile)	\$ 3,000	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ 250	\$ (250)	
Holy Hammers Habitat	\$ 2,000	\$ -	\$ 333	\$ (333)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	
Miscellaneous Distributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL BENEVOLENCE	\$ 9,500	\$ 500	\$ 1,583	\$ (1,083)	\$ 250	\$ 792	\$ (542)	
MORTGAGE (DEBT REDUCTION)	\$ 35,484	\$ 5,914	\$ 5,914	\$ -	\$ 2,957	\$ 2,957	\$ -	
PASTOR'S PACKAGE								
Total Salary & Housing	\$ 60,143	\$ 6,684	\$ 10,024	\$ (3,340)	\$ 2,228	\$ 5,012	\$ (2,784)	
FICA/Medicare/FAMLI	\$ 4,871	\$ 546	\$ 812	\$ (266)	\$ 182	\$ 406	\$ (224)	
Pension & benefits	\$ 32,097	\$ 5,636	\$ 5,350	\$ 287	\$ 2,776	\$ 2,675	\$ 101	

Education	\$ 200	\$ -	\$ 33	\$ (33)	\$ -	\$ 17	\$ (17)
Auto	\$ 3,600	\$ 415	\$ 600	\$ (185)	\$ 138	\$ 300	\$ (162)
TOTAL PASTOR'S PACKAGE	\$ 100,911	\$ 13,282	\$ 16,819	\$ (3,537)	\$ 5,324	\$ 8,409	\$ (3,085)
SUPPLY PASTOR(S) INCLUDING MILEAGE	\$ 1,000	\$ 212	\$ 167	\$ 45	\$ 212	\$ 83	\$ 129
INTERIM SUPPLY PASTOR(S) (6 weeks)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MIN. PARTNER/DIR. FF:							
Salary	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA/Medicare/FAMLI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MIN. PARTNER/FF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARISH MINISTRY:							
Christian Education	\$ 2,311	\$ 275	\$ 385	\$ (110)	\$ 275	\$ 193	\$ 82
Confirmation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Day Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Ministries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Evangelism	\$ 500	\$ -	\$ 83	\$ (83)	\$ -	\$ 42	\$ (42)
Social Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stewardship	\$ 150	\$ 143	\$ 25	\$ 118	\$ -	\$ 13	\$ (13)
Youth Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Worship & Music	\$ 12,108	\$ 1,205	\$ 2,018	\$ (813)	\$ 613	\$ 1,009	\$ (397)
TOTAL PARISH MINISTRY	\$ 15,069	\$ 1,623	\$ 2,512	\$ (889)	\$ 888	\$ 1,256	\$ (368)
PARISH ADMINISTRATION:							
PT Office Admin.-Salary	\$ 2,000	\$ 173	\$ 333	\$ (160)	\$ 54	\$ 167	\$ (112)
PT Office Admin-FICA/Medicare/FAMLI	\$ 162	\$ 14	\$ 27	\$ (13)	\$ 4	\$ 14	\$ (9)
Total PT Office Admin.	\$ 2,162	\$ 187	\$ 360	\$ (173)	\$ 59	\$ 180	\$ (122)
Media Specialist Salary	\$ 21,736	\$ 342	\$ 3,623	\$ (3,281)	\$ -	\$ 1,811	\$ (1,811)
Media Specialist FICA/Medicare/FAMLI	\$ 1,761	\$ 28	\$ 294	\$ (266)	\$ -	\$ 147	\$ (147)
Total Media Specialist	\$ 23,497	\$ 370	\$ 3,916	\$ (3,546)	\$ -	\$ 1,958	\$ (1,958)
Miscellaneous Office Fees	\$ 4,085	\$ 476	\$ 681	\$ (204)	\$ 184	\$ 340	\$ (157)
Office Supplies	\$ 700	\$ -	\$ 117	\$ (117)	\$ -	\$ 58	\$ (58)
Office Equipment	\$ 4,550	\$ 742	\$ 758	\$ (16)	\$ 208	\$ 379	\$ (171)
Postage	\$ 400	\$ -	\$ 67	\$ (67)	\$ -	\$ 33	\$ (33)
Synod Assembly/Theological Conf.	\$ 3,000	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ 250	\$ (250)
TOTAL PARISH ADMINISTRATION	\$ 38,394	\$ 1,776	\$ 6,399	\$ (4,623)	\$ 450	\$ 3,200	\$ (2,749)
PROPERTY:							
TOTAL INSURANCE PREMIUMS	\$ 16,000	\$ 2,739	\$ 2,667	\$ 73	\$ 1,370	\$ 1,333	\$ 36
TOTAL UTILITIES & TRASH	\$ 25,000	\$ 4,032	\$ 4,167	\$ (135)	\$ 2,132	\$ 2,083	\$ 48
TOTAL MAINTENANCE	\$ 33,000	\$ 6,093	\$ 5,500	\$ 593	\$ 3,801	\$ 2,750	\$ 1,051
TOTAL PROPERTY (Ins+Util+Maint)	\$ 74,000	\$ 12,864	\$ 12,333	\$ 531	\$ 7,302	\$ 6,167	\$ 1,135
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 274,358	\$ 36,170	\$ 45,726	\$ (9,556)	\$ 17,383	\$ 22,863	\$ (5,481)