

2026 MISSION SPENDING PLAN

INCOME

GL CODE CATEGORY	2024 ACTUAL	2025 BUDGET	2025 ACTUAL	2026 BUDGET
50100 General Fund	\$ 327,693	\$ 325,000	\$ 323,031	\$ 325,000
50300 Outreach	27,670	26,700	22,177	27,300
50400 Rent	63,801	65,400	66,001	66,120
50600 Interest Income	-	-	1,665	2,400
50605 MIF Reserve Interest	5	-	0	-
50606 MIF Facility Interest	1	-	1	-
TOTAL INCOME	\$ 419,170	\$ 417,100	\$ 412,876	\$ 420,820

EXPENSES

GL CODE CATEGORY	2024 ACTUAL	2025 BUDGET	2025 ACTUAL	2026 BUDGET
60100 Salaries	\$ 160,422	\$ 109,860	\$ 106,629	\$ 142,020
60200 Payroll Taxes	5,455	4,560	6,375	9,420
60300 Pastor's Fund	1,930	6,400	1,403	6,600
60400 Benevolence	14,530	15,020	17,184	17,600
60500 Mortgages	70,539	70,560	70,539	70,560
60600 Utilities	54,690	58,332	61,661	64,630
60700 Property Maintenance	53,406	55,000	45,568	46,502
60800 Office	20,436	22,412	22,748	22,060
60900 Music & Worship	11,035	11,000	10,626	11,530
61000 Altar Guild	1,580	1,320	1,722	1,740
61100 Evangelism	35	300	801	840
61200 Education	681	750	632	700
61300 Fellowship/Quilting	895	1,500	1,937	2,040
61400 Stewardship	143	240	138	240
61500 Council	440	1,500	1,752	2,000
61600 Health Ministry	111	240	647	720
61700 Youth Ministry	-	120	272	300
61800 Outreach Ministry	21,328	26,700	19,855	21,000
TOTAL EXPENSES	417,654	385,814	370,490	420,502
TOTAL GAIN / (LOSS)	\$ 1,516	\$ 31,286	\$ 42,386	\$ 318

2025 ACT vs 2025 BDDT	2025 ACT vs 2024 ACT	2026 BDDT vs 2025 ACT
\$ (1,969)	\$ (4,662)	\$ 1,969
(4,523)	(5,493)	5,123
601	2,200	119
1,665	1,665	735
0	(5)	(0)
1	0	(1)
\$ (4,224)	\$ (6,294)	\$ 7,944

2025 ACT vs 2025 BDDT	2025 ACT vs 2024 ACT	2026 BDDT vs 2025 ACT
\$ (3,231)	\$ (53,793)	\$ 35,391
1,815	920	3,045
(4,997)	(527)	5,197
2,164	2,654	416
(21)	-	21
3,329	6,971	2,969
(9,432)	(7,838)	934
336	2,313	(688)
(374)	(409)	904
402	143	18
501	766	39
(118)	(49)	68
437	1,043	103
(102)	(5)	102
252	1,312	248
407	536	73
152	272	28
(6,845)	(1,473)	1,145
(15,324)	(47,164)	50,012
\$ 11,100	\$ 40,869	\$ (42,068)

CELIC 2026 OPERATING BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan-Dec 25
60851 - Paragon (copy machine)	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 2,880
60830 - Payroll Accounting	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
60860 - Computers	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 4,500
60880 - Licenses/Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200
60891 - Property & Casualty	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
60892 - Workers Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400
Total 60800 - Office	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 3,305	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 1,705	\$ 22,060
60910 - Music	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
60920 - Copyright Fees	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
60930 - Planning Material	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650
60937 - Audio/Visual Technician	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60935 - Musicians	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 300	\$ 5,000	\$ 9,200
60940 - Music all other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ 280
Total 60900 - Music & Worship	\$ 50	\$ 50	\$ 400	\$ 3,875	\$ 50	\$ 175	\$ 175	\$ 1,150	\$ 150	\$ 180	\$ 350	\$ 5,050	\$ 11,530
61010 - Communion Supplies	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
61020 - Altar all other	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
Total 61000 - Altar Guild	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 1,740
61110 - Engraving	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61120 - Supplies	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61130 - Evangelism Other	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Total 61100 - Evangelism	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840
61210 - Sunday School/VBS	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 480
61220 - Bible Studies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220
Total 61200 - Education	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 150	\$ 40	\$ 40	\$ 150	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 700
61310 - Supplies	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61320 - Fellowship all other/Quilting	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
Total 61300 - Fellowship/Quilting	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 2,040
61410 - Supplies	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
Total 61400 - Stewardship	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61510 - Conferences, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
61520 - Council all other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total 61500 - Council	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
61610 - Supplies	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
61620 - Health Ministry all other	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
Total 61600 - Health Ministry	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 720
61710 - General Activity	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Total 61700 - Youth Ministry	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61810 - Food Program	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
61820 - Transportation	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
61830 - Outreach all other	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
61840 - Help	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
Total 61800 - Outreach Ministry	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 21,000
TOTAL EXPENSE	\$ 32,532	\$ 34,267	\$ 33,457	\$ 39,657	\$ 34,167	\$ 34,892	\$ 33,619	\$ 35,064	\$ 35,054	\$ 32,524	\$ 37,579	\$ 37,694	\$ 420,502

INCOME minus EXPENSE	\$ 7,453	\$ (1,282)	\$ 528	\$ (2,672)	\$ (1,182)	\$ 1,093	\$ (3,634)	\$ (11,079)	\$ 1,931	\$ (539)	\$ 3,406	\$ 6,291	\$ 318
ACCUMULATED INCOME minus EXPENSE	\$ 7,453	\$ 6,172	\$ 6,700	\$ 4,028	\$ 2,847	\$ 3,940	\$ 306	\$ (10,772)	\$ (8,841)	\$ (9,380)	\$ (5,973)	\$ 318	\$ 318