

2024 MISSION SPENDING PLAN

INCOME

GL CODE CATEGORY	2022 ACTUAL	2023 BUDGET	2023 ACTUAL	2024 BUDGET
50100 General Fund	\$ 316,862	\$ 330,000	\$ 332,666	\$ 339,000
50300 Outreach	22,845	24,000	29,392	24,000
50400 Rent	54,509	61,200	60,729	63,600
50600 Interest Income	-	-	-	-
50605 MIF Reserve Interest	211	240	147	120
50606 MIF Facility Interest	10	12	15	12
TOTAL INCOME	\$ 394,437	\$ 415,452	\$ 422,948	\$ 426,732

2023 ACT vs 2023 BDGT	2023 ACT vs 2022 ACT	2024 BDGT vs 2023 ACT
\$ 2,666	\$ 15,804	\$ 6,334
5,392	6,547	(5,392)
(471)	6,220	2,871
-	-	-
(93)	(64)	(27)
3	5	(3)
\$ 7,496	\$ 28,511	\$ 3,784

EXPENSES

GL CODE CATEGORY	2022 ACTUAL	2023 BUDGET	2023 ACTUAL	2024 BUDGET
60100 Salaries	\$ 169,245	\$ 182,184	\$ 179,989	\$ 184,644
60200 Payroll Taxes	4,892	5,400	5,716	5,880
60300 Pastor's Fund	11,036	1,100	2,394	1,500
60400 Benevolence	13,530	13,530	13,658	15,030
60500 Mortgages	88,112	70,539	70,539	70,539
60600 Utilities	50,955	60,380	55,417	55,720
60700 Property Maintenance	43,948	43,678	55,447	50,000
60800 Office	17,813	19,100	18,704	19,712
60900 Music & Worship	3,872	4,270	3,039	3,675
61000 Altar Guild	2,041	1,800	1,460	1,320
61100 Evangelism	385	420	127	300
61200 Education	304	300	492	450
61300 Fellowship/Quilting	1,121	1,240	1,538	1,500
61400 Stewardship	-	300	239	240
61500 Council	622	725	979	1,000
61600 Health Ministry	-	480	-	360
61700 Youth Ministry	77	120	-	120
61800 Outreach Ministry	22,838	24,000	23,563	24,000
TOTAL EXPENSES	430,789	429,566	433,301	435,990
TOTAL GAIN / (LOSS)	\$ (36,352)	\$ (14,114)	\$ (10,353)	\$ (9,258)

2022 ACT vs 2022 BDGT	2022 ACT vs 2021 ACT	2023 BDGT vs 2022 ACT
\$ (2,195)	\$ 10,745	\$ 4,655
316	824	164
1,294	(8,642)	(894)
128	128	1,372
0	(17,572)	(0)
(4,963)	4,462	303
11,769	11,499	(5,447)
(396)	891	1,008
(1,231)	(833)	636
(340)	(581)	(140)
(293)	(258)	173
192	188	(42)
298	417	(38)
(61)	239	1
254	357	21
(480)	-	360
(120)	(77)	120
(437)	725	437
3,735	2,512	2,689
\$ 3,761	\$ 25,999	\$ 1,095

CELC 2024 OPERATING BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
	Jan - Dec 24												
Total 60700 · Property Maintenance	\$ 5,050	\$ 3,525	\$ 3,525	\$ 5,200	\$ 3,725	\$ 4,325	\$ 5,050	\$ 3,525	\$ 3,875	\$ 5,150	\$ 3,525	\$ 3,525	\$ 50,000
60810 · Supplies	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
60820 · Bank Charges	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
60842 · Postage	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
60851 · Paragon (copy machine)	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 2,592
60860 · Computers	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Total 60800 · Office	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 3,201	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 1,501	\$ 19,712
60910 · Music	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
60920 · Copyright Fees	\$ -	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725
60930 · Planning Material	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600
60937 · Audio/Visual Technician	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60935 · Musicians	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 1,750
60940 · Music all other	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Total 60900 · Music & Worship	\$ 350	\$ 350	\$ 675	\$ 350	\$ 50	\$ 50	\$ 300	\$ 1,150	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 250	\$ 3,675
61010 · Communion Supplies	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
61020 · Altar all other	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 720
Total 61000 · Altar Guild	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 1,320
61110 · Engraving	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
61120 · Supplies	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 180
Total 61100 · Evangelism	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61210 · Sunday School/VBS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61220 · Bible Studies	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 450
Total 61200 · Education	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 450
61310 · Supplies	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61320 · Fellowship all other/Quilting	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Total 61300 · Fellowship/Quilting	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
61520 · Council all other	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
Total 61500 · Council	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
61610 · Supplies	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
61620 · Health Ministry all other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total 61600 · Health Ministry	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
61710 · General Activity	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
Total 61700 · Youth Ministry	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
61810 · Food Program	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 21,600
61820 · Transportation	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ 750
61830 · Outreach all other	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 450
61840 · IHelp	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Total 61800 · Outreach Ministry	\$ 1,938	\$ 2,063	\$ 1,938	\$ 2,063	\$ 1,938	\$ 2,063	\$ 1,938	\$ 2,063	\$ 1,938	\$ 2,063	\$ 1,938	\$ 2,063	\$ 24,000
TOTAL EXPENSE	\$ 37,191	\$ 36,441	\$ 36,041	\$ 38,691	\$ 35,546	\$ 35,886	\$ 37,286	\$ 36,511	\$ 35,736	\$ 36,461	\$ 35,086	\$ 35,111	\$ 435,990
INCOME minus EXPENSE	\$ (1,880)	\$ (1,130)	\$ (730)	\$ 6,620	\$ (235)	\$ (10,575)	\$ (3,975)	\$ (3,200)	\$ (2,425)	\$ 5,850	\$ 1,225	\$ 1,200	\$ (9,258)
ACCUMULATED INCOME minus EXPENSE	\$ (1,880)	\$ (3,011)	\$ (3,741)	\$ 2,879	\$ 2,644	\$ (7,932)	\$ (11,907)	\$ (15,107)	\$ (17,532)	\$ (11,683)	\$ (10,458)	\$ (9,258)	