

2023 MISSION SPENDING PLAN

INCOME

GL CODE CATEGORY	2021 ACTUAL	2022 BUDGET	2022 ACTUAL	2023 BUDGET
50100 General Fund	\$ 344,942	\$ 362,000	\$ 316,862	\$ 330,000
50300 Outreach	24,115	22,600	22,845	24,000
50400 Rent	49,769	50,568	54,509	61,200
50600 Interest Income	-	-	-	-
50605 MIF Reserve Interest	240	216	211	240
50606 MIF Facility Interest	14	12	10	12
TOTAL INCOME	\$ 419,080	\$ 435,396	\$ 394,437	\$ 415,452

2022 ACT vs 2022 BDGT	2022 ACT vs 2021 ACT	2023 BDGT vs 2022 ACT
\$(45,138)	\$ (28,080)	\$ 13,138
245	(1,270)	1,155
3,941	4,740	6,691
-	-	-
(5)	(29)	29
(2)	(4)	2
\$(40,959)	\$ (24,643)	\$ 21,015

EXPENSES

GL CODE CATEGORY	2021 ACTUAL	2022 BUDGET	2022 ACTUAL	2023 BUDGET
60100 Salaries	\$ 158,102	\$ 164,868	\$ 169,245	\$ 182,184
60200 Payroll Taxes	4,337	4,560	4,892	5,400
60300 Pastor's Fund	1,016	10,660	11,036	1,100
60400 Benevolence	13,530	14,550	13,530	13,530
60500 Mortgages	83,124	83,124	88,112	70,539
60600 Utilities	52,243	55,255	50,955	60,380
60700 Property Maintenance	55,349	46,700	43,948	43,678
60800 Office	21,261	20,520	17,813	19,100
60900 Music & Worship	2,967	10,975	3,872	4,270
61000 Altar Guild	2,755	3,000	2,041	1,800
61100 Evangelism	348	300	385	420
61200 Education	243	570	304	300
61300 Fellowship/Quilting	1,656	120	1,121	1,240
61400 Stewardship	507	300	-	300
61500 Council	632	700	622	725
61600 Health Ministry	-	480	-	480
61700 Youth Ministry	1,093	600	77	120
61800 Outreach Ministry	18,736	18,055	22,838	24,000
TOTAL EXPENSES	417,899	435,337	430,789	429,566
TOTAL GAIN / (LOSS)	\$ 1,181	\$ 59	\$ (36,352)	\$ (14,114)

2022 ACT vs 2022 BDGT	2022 ACT vs 2021 ACT	2023 BDGT vs 2022 ACT
\$ 4,377	\$ 11,143	\$ 12,940
332	555	508
376	10,020	(9,936)
(1,020)	-	-
4,988	4,988	(17,573)
(4,301)	(1,289)	9,426
(2,753)	(11,402)	(270)
(2,707)	(3,448)	1,287
(7,103)	905	398
(959)	(714)	(241)
85	37	35
(266)	61	(4)
1,001	(535)	119
(300)	(507)	300
(78)	(10)	103
(480)	-	480
(523)	(1,016)	43
4,783	4,102	1,162
(4,548)	12,890	(1,223)
\$(36,411)	\$ (37,533)	\$ 22,238

CELC 2023 OPERATING BUDGET

	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	May 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Oct 23	Nov 23	Dec 23	TOTAL
Total 60700 - Property Maintenance	\$ 4,037	\$ 3,527	\$ 2,987	\$ 4,037	\$ 3,227	\$ 4,117	\$ 4,037	\$ 3,527	\$ 3,237	\$ 4,137	\$ 3,527	\$ 2,987	\$ 43,678
60810 - Supplies	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
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)	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 215	\$ 2,580
60860 - Computers	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
60880 - License/legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200
60891 - Property & Casualty	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
60892 - Workers Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Total 60800 - Office	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 3,150	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 1,450	\$ 19,100
60910 - Music	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540
60920 - Copyright Fees	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 665
60930 - Planning Material	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550
60937 - Audiovisual Technician	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60935 - Musicians	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ -	\$ 175	\$ 2,000
60940 - Music all other	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 415
Total 60900 - Music & Worship	\$ 60	\$ 60	\$ 360	\$ 1,560	\$ 60	\$ 260	\$ 60	\$ 775	\$ 185	\$ 60	\$ 345	\$ 285	\$ 4,270
61010 - Communion Supplies	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
61020 - Altar all other	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Total 61000 - Altar Guild	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800
61110 - Engraving	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61120 - Supplies	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 180
Total 61100 - Evangelism	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 420
61210 - Sunday School/VBS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61220 - Bible Studies	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
Total 61200 - Education	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
61310 - Supplies	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61320 - Fellowship all other/Outing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Total 61300 - Fellowship/Outing	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 1,240
61410 - Supplies	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Total 61400 - Stewardship	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61510 - Conferences, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350
61520 - Council all other	\$ 50	\$ 50	\$ 175	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375
Total 61500 - Council	\$ 50	\$ 50	\$ 175	\$ 100	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725
61610 - Supplies	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
61620 - Health Ministry all other	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
Total 61600 - Health Ministry	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 480
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	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,175
61820 - Transportation	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ 750
61830 - Outreach all other	\$ -	\$ 200	\$ 550	\$ -	\$ -	\$ 1,050	\$ 200	\$ -	\$ 275	\$ 100	\$ -	\$ 1,500	\$ 3,875
61840 - Help	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Total 61800 - Outreach Ministry	\$ 1,600	\$ 1,925	\$ 2,150	\$ 1,725	\$ 1,600	\$ 2,775	\$ 1,800	\$ 1,725	\$ 1,875	\$ 1,825	\$ 1,500	\$ 3,400	\$ 24,000
TOTAL EXPENSE	\$ 36,214	\$ 35,329	\$ 35,264	\$ 38,664	\$ 35,129	\$ 36,594	\$ 36,264	\$ 35,894	\$ 34,939	\$ 35,399	\$ 35,849	\$ 36,024	\$ 429,566
INCOME minus EXPENSE	\$ 907	\$ 792	\$ 857	\$ (5,543)	\$ (2,008)	\$ (3,473)	\$ (2,143)	\$ (2,773)	\$ (1,818)	\$ 722	\$ 272	\$ 97	\$ (14,114)
ACCUMULATED INCOME minus EXPENSE	\$ 907	\$ 1,698	\$ 2,555	\$ (2,988)	\$ (4,996)	\$ (8,470)	\$ (10,613)	\$ (13,386)	\$ (15,204)	\$ (14,483)	\$ (14,211)	\$ (14,114)	\$ -