

TABERNA COMMUNITIES

	ABBINGTON WOODS					BOLEYN CREEK VILLAS				
	2012	2013	2014	2014	2015	2012	2013	2014	2014	2015
	Actual	Actual	Budget	Forecast	Budget	Actual	Budget	Budget	Forecast	Budget
ANNUAL DUES	\$750 (62)	\$800 (62)	\$840 (62)	\$840 (62)	\$875 (62)	\$780 (23)	\$800 (23)	\$840 (23)	\$840 (23)	\$875 (23)
Cash Receipts										
Dues	\$ 46,480	\$ 49,600	\$ 52,080	\$ 52,080	\$ 54,250	\$ 17,940	\$ 18,400	\$ 19,320	\$ 19,320	\$ 20,125
Fines/Late fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ 620	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Income - Other	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ 15	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Prior Years' Appropriation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RECEIPTS	\$ 46,505	\$ 49,600	\$ 52,105	\$ 53,395	\$ 54,275	\$ 18,560	\$ 18,400	\$ 19,320	\$ 19,320	\$ 20,125
Cash Disbursements										
Landscape Maintenance	\$ 42,114	\$ 46,128	\$ 48,360	\$ 48,360	\$ 50,778	\$ 15,610	\$ 16,500	\$ 17,325	\$ 17,325	\$ 18,190
Landscape Miscellaneous	\$ -	\$ 125	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700
Administration - Supplies	\$ 170	\$ 107	\$ 250	\$ 250	\$ 230	\$ 72	\$ 100	\$ 110	\$ 110	\$ 110
Accounting	\$ 288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Income Tax Expense	\$ 33	\$ 140	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 134	\$ 30	\$ -	\$ -
Transfer to Reserves	\$ 3,655	\$ 3,100	\$ 3,100	\$ 3,100	\$ 3,100	\$ 1,455	\$ 966	\$ 1,002	\$ 1,002	\$ 1,002
TOTAL DISBURSEMENTS	\$ 46,260	\$ 49,600	\$ 51,890	\$ 51,860	\$ 54,258	\$ 17,350	\$ 18,400	\$ 19,167	\$ 19,137	\$ 20,002
REVENUES LESS EXPENSES	\$ 245	\$ -	\$ 215	\$ 1,535	\$ 17	\$ 1,210	\$ -	\$ 153	\$ 183	\$ 123

	ONE TABERNA WAY					TABERNA LANDING				
	2012	2013	2014	2014	2015	2012	2013	2014	2014	2015
	Actual	Actual	Budget	Forecast	Budget	Actual	Actual	Budget	Forecast	Budget
ANNUAL DUES	\$1800 (16)	\$1800 (16)	\$1900 (16)	\$1900 (16)	\$2000 (16)	\$1000 (6)	\$1000 (6)	\$1160 (6)	\$1160 (6)	\$1160 (6)
Cash Receipts										
Dues	\$ 28,800	\$ 28,800	\$ 30,400	\$ 30,400	\$ 32,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,960	\$ 6,960	\$ 6,960
Fines/Late Fees	\$ 340	\$ -	\$ -	\$ 340	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Income - Other	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 3	\$ -
Prior Years' Appropriation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RECEIPTS	\$ 29,140	\$ 28,800	\$ 30,410	\$ 30,747	\$ 32,000	\$ 6,040	\$ 6,000	\$ 6,970	\$ 6,963	\$ 6,960
Cash Disbursements										
Landscaping	\$ 16,800	\$ 16,850	\$ 16,850	\$ 20,400	\$ 16,200	\$ 3,425	\$ 3,440	\$ 3,520	\$ 3,520	\$ 3,520
Landscaping Miscellaneous	\$ 4,303	\$ 2,250	\$ 2,100	\$ 3,053	\$ 6,000	\$ 330	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ 600
Building Miscellaneous	\$ 500	\$ 1,250	\$ 2,750	\$ 1,660	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administration-Supplies	\$ 58	\$ 190	\$ 120	\$ 75	\$ 120	\$ 29	\$ 60	\$ 70	\$ 50	\$ 50
Accounting	\$ 304	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Income Tax Expense	\$ 149	\$ 148	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ 130	\$ 30	\$ -	\$ -
Transfer to Reserves	\$ 7,440	\$ 8,112	\$ 8,457	\$ 8,457	\$ 8,457	\$ 2,309	\$ 1,770	\$ 2,730	\$ 2,730	\$ 2,730
TOTAL DISBURSEMENTS	\$ 29,554	\$ 28,800	\$ 30,307	\$ 33,645	\$ 31,977	\$ 6,314	\$ 6,000	\$ 6,950	\$ 6,300	\$ 6,900
REVENUES LESS EXPENSES	\$ (414)	\$ -	\$ 103	\$ (2,898)	\$ 23	\$ (274)	\$ -	\$ 20	\$ 663	\$ 60