

**Taberna Master HOA by General Ledger Item
2018 Budget**

G/L Code	General Ledger Description	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
	Income													
4000	Assessment Income	\$ 233,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,105
4010	Late Fees	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
4020	Interest Income	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 1,400
4030	Interest Income - Replmnt Fund MM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4035	Interest Income - Replmnt Fund CDs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4040	Interest Income - Operating CDs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4060	Interest Income - Emergency Fund MM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4065	Interest Income - Emergency Fund CDs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4070	Violations/ Fines	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4090	Miscellaneous Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Income	\$ 233,472	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 237,505
	Expense													
	Grounds													
6001	Front Entrance/ Designated Areas	\$ 5,107	\$ 5,107	\$ 17,361	\$ 6,004	\$ 7,397	\$ 6,376	\$ 6,223	\$ 6,287	\$ 5,794	\$ 5,260	\$ 6,281	\$ 5,107	\$ 82,303
6002	Taberna Park/ Arbon Green	\$ 685	\$ 685	\$ 2,328	\$ 805	\$ 992	\$ 855	\$ 835	\$ 843	\$ 777	\$ 705	\$ 842	\$ 685	\$ 11,038
6003	Common Area Landscaping	\$ 506	\$ 506	\$ 1,721	\$ 595	\$ 733	\$ 632	\$ 617	\$ 623	\$ 574	\$ 521	\$ 623	\$ 506	\$ 8,160
6004	Emmen Road Landscaping	\$ 1,076	\$ 1,076	\$ 3,659	\$ 1,265	\$ 1,559	\$ 1,344	\$ 1,311	\$ 1,325	\$ 1,221	\$ 1,108	\$ 1,324	\$ 1,076	\$ 17,344
6010	B&G Miscellaneous Maintenance	\$ -	\$ 750	\$ 1,000	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ 750	\$ -	\$ 11,750
	Utilities													
6500	Electricity	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 200	\$ 200	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 200	\$ 2,400
6520	Water	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 250	\$ 450	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 350	\$ 250	\$ 200	\$ 200	\$ 3,500
6540	HOA Office Utilities	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 29	\$ 350
	Administrative													
7000	Management Fees	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,324	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,325	\$ 3,324	\$ 39,898
7010	Administrative Expense	\$ 240	\$ 100	\$ 100	\$ 240	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 240	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 980	\$ 2,500
7020	Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,010
7030	Audit & Tax Prep	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100
7040	Legal Expense	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
7050	Rental & Maintenance of HOA Office	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 5,100
7065	Website	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
7070	Annual Meeting/ Community Event	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 6,200
7090	Misc/ Web/ Mktg	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 1,000
	Other Expenses													
7100	Bad Debt Expense	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,000
7120	Crime Watch/ EMT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350
7200	Bush Hogging/ Vacant Lot Services	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250
70XX	Communications: Directory, etc.	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 3,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000
	Replacement & Emergency Fund Activities													
7810	Replacement Fund Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7850	Reimbursement of Replmnt Fund Expend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Transfer to Replacement Fund	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 1,026	\$ 12,313
8010	Transfer to Emergency Fund	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000
8020	Transfer Interest to Replacement Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8030	Transfer Interest to Emergency Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Expense	\$ 13,721	\$ 14,331	\$ 35,026	\$ 19,417	\$ 29,498	\$ 23,613	\$ 17,043	\$ 17,625	\$ 17,868	\$ 15,997	\$ 16,171	\$ 16,755	\$ 237,066
	Net Income	\$ 219,751	\$ (13,964)	\$ (34,659)	\$ (19,050)	\$ (29,132)	\$ (23,247)	\$ (16,677)	\$ (17,258)	\$ (17,502)	\$ (15,630)	\$ (15,804)	\$ (16,388)	\$ 439