

Taberna Landing
2018 Budget (6 residents)

G/L Code	Description of Account	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
	Income													
4000	Assessment Income	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00
4010	Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4020	Interest Income - MM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4030	Interest Income - CDs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Income	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 1,740.00	\$ -	\$ -	\$ 6,960.00
	Expenses													
	Grounds													
6000	Landscape Contract	\$ 265.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 270.00	\$ 270.00	\$ 265.00	\$ 3,530.00
6030	Landscape Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
6040	Tree Removal/Trimming	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Administrative													
7010	Administration Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
7040	Legal Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Other Expenses													
7100	Bad Debt Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Replacement Fund													
7800	Replacement Fund Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7850	Reimbursement Replacement Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	Transfer to Replacement Fund	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 227.50	\$ 2,730.00
8020	Transfer Interest to Replacement Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Expense	\$ 492.50	\$ 497.50	\$ 497.50	\$ 672.50	\$ 647.50	\$ 647.50	\$ 672.50	\$ 647.50	\$ 547.50	\$ 497.50	\$ 497.50	\$ 492.50	\$ 6,810.00
	Income less Expenses	\$ 1,247.50	\$ (497.50)	\$ (497.50)	\$ 1,067.50	\$ (647.50)	\$ (647.50)	\$ 1,067.50	\$ (647.50)	\$ (547.50)	\$ 1,242.50	\$ (497.50)	\$ (492.50)	\$ 150.00

Annual Dues = \$1,160 per-home
\$455 per-home Reserve