

**Taberna Townes
2018 Budget (4 residents)**

G/L Code	Description of Account	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Total
	Income													
4000	Assessment Income	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00
4010	Late Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4030	Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4030	Interest Income - MM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4040	Interest Income - CDs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Income	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00
	Expense													
	Grounds													
6000	Landscape Contract	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,850.00
6020	Building Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
6030	Landscape Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Administrative													
7010	Administration Expense	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
8020	Transfer Interest to Replacement Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Expenses	\$ 1,350.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,400.00	\$ 250.00	\$ 700.00	\$ 1,400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 1,300.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 7,200.00
	Income less Expenses	\$ 450.00	\$ (100.00)	\$ (100.00)	\$ 400.00	\$ (250.00)	\$ (700.00)	\$ 400.00	\$ (200.00)	\$ (200.00)	\$ 500.00	\$ (100.00)	\$ (100.00)	\$ -

Annual Dues = \$2,400
\$1,200 per-home Reserve