

	Jan-2008	Feb-2008	Mar-2008	Apr-2008	May-2008	Jun-2008	Jul-2008	Aug-2008	Sep-2008
<u>INCOME</u>									
<u>Offerings</u>									
Sunday	\$ 18,947.00	\$ 20,097.00	\$ 21,197.00	\$ 19,597.00	\$ 19,132.00	\$ 17,924.00	\$ 18,024.00	\$ 18,024.00	\$ 18,924.00
	\$ 14,083.65	\$ 13,163.61	\$ 27,592.46	\$ 13,865.65	\$ 13,528.54	\$ 20,517.90	\$ 13,414.38	\$ 19,758.55	\$ 14,918.85
Wednesday			\$ -				\$ -		
Special			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Other			\$ 500.00					\$ 1,000.00	0
	\$ 1,510.00	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -
<u>Total Offerings</u>	\$ 18,947.00	\$ 20,097.00	\$ 21,697.00	\$ 19,597.00	\$ 19,132.00	\$ 17,924.00	\$ 17,800.00	\$ 19,024.00	\$ 18,924.00
	\$ 15,593.65	\$ 13,163.61	\$ 27,592.46	\$ 13,865.65	\$ 13,528.54	\$ 20,517.90	\$ 13,414.38	\$ 19,758.55	\$ 14,918.85
<u>Donations</u>									
Children's/Youth Ministry	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 50.00	\$ 5.00					
AIDS Walk/Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -		\$ 250.00	\$ -		
Cancer Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 200.00		\$ 3,892.46	\$ -				
<u>Total Donations</u>	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 3,897.46	\$ -	\$ 250.00	\$ -		
<u>Misc Income</u>									
Bldg/Main Fund						\$ -			
	\$ 28,624.08							\$ -	
Benevolence Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 285.00	\$ -	\$ -		\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -
Memorials				\$ -					
Gifts, Bequests	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Love Offerings/Duo Funds			\$ -			\$ -			\$ -
	\$ -		\$ 116.00	\$ 69.11		\$ 20.00	\$ 94.19	\$ -	
Bingo/Auction/Etc.			\$ -		\$ -				\$ 375.00
				\$ -	\$ -				

Other			0	\$	-													
		\$	222.00	\$	1,795.00	\$	15.00	\$	130.00	\$	1,075.00	\$	175.00	\$	1,311.00			
Total Misc. Income	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
	\$	28,624.08	\$	507.00	\$	1,911.00	\$	84.11	\$	130.00	\$	1,195.00	\$	269.19	\$	1,311.00	\$	375.00
Gifts In Kind																		
Building Maintenance	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Music	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Social Interaction	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Printing/Copying	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Worship GIK	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Misc. GIK	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Total Gifts In Kind	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Buildings & Property																		
Building Usage	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00
	\$	-	\$	-	\$	680.00	\$	-	\$	930.00	\$	400.00	\$	182.00	\$	320.00	\$	340.00
Vending Machines																		
Holy Unions	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00
	\$	-	\$	-	\$	1,125.00	\$	-	\$	-	\$	425.00	\$	550.00	\$	-	\$	350.00
Total Buildings & Property	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00	\$	500.00
	\$	-	\$	-	\$	1,805.00	\$	-	\$	930.00	\$	825.00	\$	732.00	\$	320.00	\$	690.00
Programmatic Income																		
Bookstore	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00
	\$	264.99	\$	54.95	\$	382.99	\$	125.20	\$	180.93	\$	1,130.26	\$	174.60	\$	312.46	\$	383.50
Total Progr. Income	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00
	\$	264.99	\$	54.95	\$	382.99	\$	125.20	\$	180.93	\$	1,130.26	\$	174.60	\$	312.46	\$	383.50

<u>TOTAL INCOME</u>	\$ 19,697.00	\$ 20,847.00	\$ 22,447.00	\$ 20,347.00	\$ 19,882.00	\$ 18,674.00	\$ 18,550.00	\$ 19,774.00	\$ 19,674.00
	\$ 44,482.72	\$ 13,925.56	\$ 31,741.45	\$ 17,972.42	\$ 14,769.47	\$ 23,918.16	\$ 14,590.17	\$ 21,702.01	\$ 16,367.35

EXPENSE

Staff & Compensation

Payroll	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00	\$ 7,237.00	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00	\$ 4,737.00
	\$ 7,048.80	\$ 7,048.80	\$ 7,048.80	\$ 10,083.00	\$ 7,048.80	\$ 7,048.80	\$ 7,048.80	\$ 7,048.80	\$ 8,282.93	\$ 8,183.97
Allowances	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00	\$ 3,391.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Staff Insurance	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pension Dues	\$ 400.00			\$ 800.00			\$ 400.00			
	\$ 861.75	\$ -	\$ -	\$ 416.25	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ 414.00		
Clergy Certification Fees						\$ 400.00				
	\$ 300.00									
<u>Total Staff & Compensation</u>	\$ 10,403.00	\$ 10,003.00	\$ 10,003.00	\$ 13,303.00	\$ 10,003.00	\$ 10,403.00	\$ 10,403.00	\$ 10,003.00	\$ 10,003.00	\$ 10,003.00
	\$ 8,210.55	\$ 7,048.80	\$ 7,048.80	\$ 10,499.25	\$ 7,048.80	\$ 7,168.80	\$ 7,048.80	\$ 8,696.93	\$ 8,183.97	

Corporate Expenses

Checks	\$ 100.00									
			\$ -		\$ -	\$ 57.00				
Interest Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 21.45	\$ 91.11			\$ 23.49	\$ 16.42				
Account Adjustment	0									
	\$ 20.00		\$ -							
Returned Items	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00	\$ 85.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 399.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Charges	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00
	\$ 99.64	\$ 80.61	\$ 88.50	\$ 149.54	\$ 96.94	\$ 66.85	\$ 98.90	\$ 62.38	\$ 100.66	
Corporate Expense Misc.							\$ 15.00			
Fees	\$ 150.00									
		\$ -						\$ 195.00		

				\$ 536.00	\$ 1,061.00		\$ -	\$ 1,129.37		\$ 6,613.31
Security - Locks/Guard					\$ 100.00					
	\$ -					\$ 2,499.99		\$ 390.00	\$ 530.00	\$ 435.00
Building Repairs										
	\$ 248.56			\$ 301.19	\$ 118.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. Improvements					\$ -					
	\$ 800.00	\$ 3,775.00	\$ 314.11	\$ 633.00	\$ 195.72	\$ 1,350.00	\$ 162.00	\$ -	\$ -	\$ 3,050.00
Grounds Upkeep	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 375.00	\$ 125.00	\$ 125.00		\$ -	\$ -				
Workman's Comp				\$ -						
						\$ -				
Property Insurance	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
				\$ -	\$ 600.64	\$ 1,552.88	\$ 600.64	\$ 729.44	\$ 623.88	\$ 623.88
Trash	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
	\$ 119.95	\$ -	\$ 93.11	\$ 97.64	\$ 208.96	\$ 107.89	\$ 188.58	\$ 106.15	\$ 295.04	
Janitorial Supplies	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00
	\$ 400.00	\$ 199.84	\$ 478.99	\$ 167.63	\$ 400.00	\$ 512.79	\$ -	\$ 600.00	\$ 499.62	
Total Building & Properties	\$ 4,775.00	\$ 5,666.00	\$ 5,319.00	\$ 4,328.00	\$ 3,829.00	\$ 3,480.00	\$ 3,292.00	\$ 3,956.00	\$ 3,796.00	\$ 3,796.00
	\$ 5,172.08	\$ 7,604.31	\$ 4,921.75	\$ 4,326.82	\$ 8,452.78	\$ 4,810.94	\$ 4,849.09	\$ 4,123.97	\$ 13,974.44	

Conferences

Registration

				\$ 480.00		\$ 400.00		\$ -	\$ 198.00
Travel								\$ 2,000.00	
						\$ -	\$ 2,784.40	292.58	
Hotels/Meals									\$ 1,863.43
Total Conference Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -
	0	0	0	\$ 480.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 2,784.40	\$ 292.58	\$ 2,061.43

BOD Related Expenses

Associate Pastor Prep

						\$ -		\$ -	
Special Gifts	\$ -			\$ -					
	\$ -			\$ -					

<u>Total BOD Related Expenses</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Total UFMCC Assessments</u>	\$ 2,607.00	\$ 2,572.00	\$ 2,537.00	\$ 2,497.00	\$ 2,423.00	\$ 2,254.00	\$ 2,240.00	\$ 2,240.00	\$ 2,394.00	\$ 2,394.00
	\$ 2,536.01	\$ -	\$ 3,308.94	\$ 3,584.18	\$ 1,660.35	\$ 1,767.95	\$ -	\$ 4,265.51	\$ 1,950.13	\$ 1,950.13
<u>Special Fundraising</u>										
Bingo/Dinner/Auction				\$ -	\$ -			\$ 25.00	\$ 750.00	\$ 750.00
			\$ -		\$ -			\$ -	\$ 25.00	\$ 25.00
Anniversary								\$ -		\$ -
Other Fundraiser										
		\$ -				\$ 9,355.00				
<u>Total Special Fundraising</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ 750.00	\$ 750.00
	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,355.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ 25.00
<u>Bookstore</u>	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00
	\$ -	\$ -	\$ 106.45	\$ 290.82	\$ -	\$ 147.50	\$ 100.00	\$ -	\$ 980.00	\$ 980.00
<u>Education</u>										
Children's Church/Youth	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
	\$ 54.88		\$ 757.86	\$ 612.28	\$ 258.55		0			
Guest Speakers/Concerts						\$ -	\$ 450.00	\$ 1,000.00		
	\$ -		\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,679.06	\$ 480.67	\$ 480.67
Seminars			\$ -							
								\$ -		
<u>Total Education</u>	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 550.00	\$ 1,000.00	\$ 100.00	\$ 100.00
	\$ 54.88	\$ -	\$ 757.86	\$ 1,112.28	\$ 258.55	\$ -	\$ -	\$ 3,679.06	\$ 480.67	\$ 480.67
<u>Social Hall Expense</u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -								
<u>Worship Department</u>										
Sanctuary Supplies	\$ 25.00		\$ 25.00		\$ 25.00		\$ 25.00		\$ 25.00	\$ 25.00

		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
<u>Total Expense</u>	\$ 20,370.00	\$ 19,441.00	\$ 21,044.00	\$ 22,078.00	\$ 17,840.00	\$ 17,487.00	\$ 18,685.00	\$ 20,424.00	\$ 18,478.00	
	\$ 21,142.05	\$ 16,583.32	\$ 17,939.28	\$ 24,462.21	\$ 18,943.24	\$ 26,512.17	\$ 16,413.33	\$ 23,556.88	\$ 30,505.37	
<u>Net Income</u>	\$ (673.00)	\$ 1,406.00	\$ 1,403.00	\$ (1,731.00)	\$ 2,042.00	\$ 1,187.00	\$ (135.00)	\$ (650.00)	\$ 1,196.00	
	\$ 23,340.67	\$ (2,657.76)	\$ 13,802.17	\$ (6,489.79)	\$ (4,173.77)	\$ (2,594.01)	\$ (1,823.16)	\$ (1,854.87)	\$ (14,138.02)	
<u>Capital Budget</u>										
Prudent Reserve										
Capital One	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,247.88				
Mortgage	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00
	\$ 1,011.08	\$ 1,016.03	\$ 1,112.14	\$ -	\$ 2,106.72	\$ 1,042.96	\$ 3,493.48	\$ 1,063.29	\$ 1,074.12	
<u>Total Capital Cash Flow</u>	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00	\$ 904.00
	\$ 1,011.08	\$ 1,016.03	\$ 1,112.14	\$ -	\$ 2,106.72	\$ 2,290.84	\$ 3,493.48	\$ 1,063.29	\$ 1,074.12	
<u>Net Cash Flow</u>	\$ (1,577.00)	\$ 502.00	\$ 499.00	\$ (2,635.00)	\$ 1,138.00	\$ 283.00	\$ (1,039.00)	\$ (1,554.00)	\$ 292.00	
	\$ 22,329.59	\$ (3,673.79)	\$ 12,690.03	\$ (6,489.79)	\$ (6,280.49)	\$ (4,884.85)	\$ (5,316.64)	\$ (2,918.16)	\$ (15,212.14)	