

2025 MISSION SPENDING PLAN

INCOME

GL CODE CATEGORY	2023 ACTUAL	2024 BUDGET	2024 ACTUAL	2025 BUDGET
50100 General Fund	\$ 332,666	\$ 339,000	\$ 327,693	\$ 325,000
50300 Outreach	29,392	24,000	27,670	26,700
50400 Rent	60,729	63,600	63,801	65,400
50600 Interest Income	-	-	-	-
50605 MIF Reserve Interest	147	120	5	-
50606 MIF Facility Interest	15	12	1	-
TOTAL INCOME	\$ 422,948	\$ 426,732	\$ 419,170	\$ 417,100

EXPENSES

GL CODE CATEGORY	2023 ACTUAL	2024 BUDGET	2024 ACTUAL	2025 BUDGET
60100 Salaries	\$ 179,989	\$ 184,644	\$ 160,422	\$ 109,860
60200 Payroll Taxes	5,716	5,880	5,455	4,560
60300 Pastor's Fund	2,394	1,500	1,930	6,400
60400 Benevolence	13,658	15,030	14,530	15,020
60500 Mortgages	70,539	70,539	70,539	70,560
60600 Utilities	55,417	55,720	54,690	58,332
60700 Property Maintenance	55,447	50,000	53,406	55,000
60800 Office	18,704	19,712	20,436	22,412
60900 Music & Worship	3,039	3,675	11,035	11,000
61000 Altar Guild	1,460	1,320	1,580	1,320
61100 Evangelism	127	300	35	300
61200 Education	492	450	681	750
61300 Fellowship/Quitting	1,538	1,500	895	1,500
61400 Stewardship	239	240	143	240
61500 Council	979	1,000	440	1,500
61600 Health Ministry	-	360	111	240
61700 Youth Ministry	-	120	-	120
61800 Outreach Ministry	23,563	24,000	21,328	26,700
TOTAL EXPENSES	433,301	435,990	417,654	385,814
TOTAL GAIN / (LOSS)	\$ (10,353)	\$ (9,258)	\$ 1,516	\$ 31,286

2024 ACT vs 2024 BDGT	2024 ACT vs 2023 ACT	2025 BDGT vs 2024 ACT
\$(11,307)	\$ (4,973)	\$ (2,693)
3,670	(1,722)	(970)
201	3,072	1,599
-	-	-
(115)	(142)	(5)
(11)	(14)	(1)
\$ (7,562)	\$ (3,778)	\$ (2,070)
2024 ACT vs 2024 BDGT	2024 ACT vs 2023 ACT	2025 BDGT vs 2024 ACT
\$(24,222)	\$ (19,567)	\$ (50,562)
(425)	(261)	(895)
430	(464)	4,470
(500)	872	490
0	-	21
(1,030)	(727)	3,642
3,406	(2,041)	1,595
724	1,731	1,977
7,360	7,996	(35)
260	120	(260)
(265)	(92)	265
231	189	69
(606)	(644)	606
(97)	(96)	97
(560)	(539)	1,060
(249)	111	129
(120)	-	120
(2,672)	(2,235)	5,372
(18,336)	(15,647)	(31,840)
\$ 10,774	\$ 11,869	\$ 29,770

CEL 2025 OPERATING BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNE	JULY	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL
													Jan - Dec 25
60820 - Bank Charges	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
60842 - Postage	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
60851 - Paragon (copy machine)	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 216	\$ 2,592
60830 - Payroll Accounting	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
60860 - Computers	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
60880 - Licensees/Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200
60891 - Property & Casualty	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 13,200
60892 - Workers Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Total 60800 - Office	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 3,426	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 1,726	\$ 22,412
60910 - Music	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
60920 - Copyright Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
60930 - Planning Material	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600
60937 - Audio/Visual Technician	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60935 - Musicians	\$ 500	\$ 400	\$ 3,500	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 3,500	\$ 8,700
60940 - Music all other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total 60900 - Music & Worship	\$ 575	\$ 475	\$ 3,575	\$ 375	\$ 75	\$ 425	\$ 325	\$ 1,125	\$ 75	\$ 325	\$ 75	\$ 3,575	\$ 11,000
61010 - Communion Supplies	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
61020 - Altar all other	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 720
Total 61000 - Altar Guild	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 1,320
61110 - Engraving	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
61120 - Supplies	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 180
Total 61100 - Evangelism	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61210 - Sunday School/VBS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61220 - Bible Studies	\$ -	\$ 350	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 760
Total 61200 - Education	\$ -	\$ 350	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 760
61310 - Supplies	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
61320 - Fellowship all other/Quilting	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Total 61300 - Fellowship/Quilting	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500
61410 - Supplies	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61400 - Stewardship	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61510 - Conferences, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
61520 - Council all other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total 61500 - Council	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
61610 - Supplies	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
61620 - Health Ministry all other	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
Total 61600 - Health Ministry	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 240
61710 - General Activity	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
Total 61700 - Youth Ministry	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 120
61810 - Food Program	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 1,935	\$ 23,220
61820 - Transportation	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 1,080
61830 - Outreach all other	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
61840 - Help	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
Total 61800 - Outreach Ministry	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 2,225	\$ 26,700
TOTAL EXPENSE	\$ 31,469	\$ 31,969	\$ 33,919	\$ 31,669	\$ 32,769	\$ 32,339	\$ 30,989	\$ 33,739	\$ 29,689	\$ 30,889	\$ 31,839	\$ 34,539	\$ 385,814

INCOME minus EXPENSE

ACCUMULATED INCOME minus EXPENSE

\$ 3,981	\$ (1,519)	\$ (6,469)	\$ 11,631	\$ (4,319)	\$ (6,889)	\$ 8,461	\$ (1,289)	\$ 8,611	\$ 13,561	\$ 2,611	\$ 2,911	\$ 31,286
\$ 3,981	\$ 2,463	\$ (4,006)	\$ 7,625	\$ 3,307	\$ (3,662)	\$ 4,879	\$ 3,591	\$ 12,202	\$ 25,763	\$ 28,375	\$ 31,286	

TOTAL