

1		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
2	Account/Category	Actual	Actual	Proposed	Thru Oct	Estimated	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue								
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ 1,000	\$ 12,000	\$ -	\$ 18,846	\$ 18,846	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 81,200	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 65,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ 5,400	\$ 6,600	\$ -	\$ 4,200	\$ 6,600	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement	\$ 15,220	\$ 103,125	\$ -	\$ 25,955	\$ 29,205	\$ -	\$ -	
7	Interest	\$ 76	\$ 45	\$ -	\$ 6	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ 399,554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 102,896	\$ 601,324	\$ 80,000	\$ 114,007	\$ 134,657	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 109,739	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 57,143	\$ 57,143	\$ 21,729	\$ 43,018	\$ 64,307
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 212,635	\$ 787,129	\$ 137,143	\$ 171,150	\$ 191,800	\$ 101,729	\$ 123,018	\$ 144,307
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items								
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 25,100	\$ 169,895	\$ 8,000	\$ 39,970	\$ 45,220	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ 541,248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ 10,193	\$ 18,381	\$ 14,230	\$ 16,807	\$ 14,385	\$ 12,550	\$ 10,654
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 25,100	\$ 721,336	\$ 51,381	\$ 54,200	\$ 87,027	\$ 22,385	\$ 20,550	\$ 28,654
34									
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ 7,791	\$ 32,387	\$ 78,029	\$ 83,904	\$ 36,326	\$ 38,161	\$ 40,057
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ 77,796	\$ (127,803)	\$ (3,768)	\$ (18,222)	\$ (36,274)	\$ 21,289	\$ 21,289	\$ 11,289
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ (1,729)	\$ 859	\$ -	\$ 860	\$ 860	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 53,375	\$ 39,781	\$ 21,729	\$ 43,018	\$ 64,307	\$ 75,596
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 86,884	\$ 116,173	\$ 145,462	\$ 174,751	\$ 242,994	\$ 322,994	\$ 277,994	\$ 232,994	\$ 187,994
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 166,884	\$ 196,173	\$ 225,462	\$ 254,751	\$ 322,994	\$ 402,994	\$ 357,994	\$ 312,994	\$ 267,994
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ 6,472	\$ 4,238	\$ 1,898	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 6,472	\$ 4,238	\$ 1,898	\$ 93	\$ -	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 163,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ 44,239	\$ 46,474	\$ 48,813	\$ 11,664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 68,243	\$ 80,000	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (83,000)
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 116,173	\$ 145,462	\$ 174,751	\$ 242,994	\$ 322,994	\$ 277,994	\$ 232,994	\$ 187,994	\$ 104,994
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 104,994	\$ 22,994	\$ 102,994	\$ 182,994	\$ 262,994	\$ 342,994	\$ 422,994	\$ 502,994	\$ 580,994
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 184,994	\$ 102,994	\$ 182,994	\$ 262,994	\$ 342,994	\$ 422,994	\$ 502,994	\$ 582,994	\$ 660,994
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ 37,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 162,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ (82,000)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 78,000	\$ 78,000
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 22,994	\$ 102,994	\$ 182,994	\$ 262,994	\$ 342,994	\$ 422,994	\$ 502,994	\$ 580,994	\$ 658,994
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2040	2041	2042	2043	2044	2045	2042	2043	2044
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 658,994	\$ 321,994	\$ 384,994	\$ 447,994	\$ 510,994	\$ 573,994	\$ 636,994	\$ 699,994	\$ 777,994
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 738,994	\$ 401,994	\$ 464,994	\$ 527,994	\$ 590,994	\$ 653,994	\$ 716,994	\$ 779,994	\$ 857,994
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	Total Expenditures	\$ 417,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	Net Increase(Decrease)	\$ (337,000)	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 78,000	\$ 78,000
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 321,994	\$ 384,994	\$ 447,994	\$ 510,994	\$ 573,994	\$ 636,994	\$ 699,994	\$ 777,994	\$ 855,994
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====