

1		2015	2016	2017	2018			2019	2020	2021
2	Account/Category	Actual	Actual	Actual	Proposed	Thru Mar	Projected	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ 1,000	\$ 12,000	\$ 18,846	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 81,200	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 16,500	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ 5,400	\$ 6,600	\$ 6,000	\$ -	\$ 1,800	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement	\$ 15,220	\$ 103,125	\$ 27,575	\$ -	\$ 1,620	\$ 1,620	\$ -		
7	Interest	\$ 76	\$ 45	\$ 8	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ 399,554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 102,896	\$ 601,324	\$ 132,429	\$ 80,000	\$ 19,922	\$ 84,022	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 109,739	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 49,751	\$ 49,751	\$ 49,751	\$ 30,061	\$ 51,350	\$ 62,639
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 212,635	\$ 787,129	\$ 189,572	\$ 129,751	\$ 69,673	\$ 133,773	\$ 110,061	\$ 131,350	\$ 142,639
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	\$ 39,970	\$ 8,000	\$ 5,220	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ 541,248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ 10,193	\$ 16,807	\$ 14,385	\$ 3,682	\$ 13,596	\$ 11,500	\$ 9,548	\$ 7,440
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	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ 25,100	\$ 721,336	\$ 56,777	\$ 47,385	\$ 8,902	\$ 46,596	\$ 19,500	\$ 27,548	\$ 25,440
35										
36	Loan -- Principal	\$ -	\$ 7,791	\$ 83,904	\$ 36,326	\$ 28,995	\$ 57,115	\$ 39,211	\$ 41,163	\$ 43,271
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ 77,796	\$ (127,803)	\$ (8,253)	\$ (3,711)	\$ (17,976)	\$ (19,689)	\$ 21,289	\$ 11,289	\$ 11,289
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Amortization/Adjustments	\$ (1,729)	\$ 859	\$ 860	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 49,751	\$ 46,039	\$ 31,775	\$ 30,061	\$ 51,350	\$ 62,639	\$ 73,928
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	\$ 73,928	\$ 88,217	\$ 102,506	\$ 132,973	\$ 197,973	\$ 262,973	\$ 217,973	\$ 172,973	\$ 127,973
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 153,928	\$ 168,217	\$ 182,506	\$ 212,973	\$ 277,973	\$ 342,973	\$ 297,973	\$ 252,973	\$ 207,973
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	\$ 5,255	\$ 2,959	\$ 646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ 20,255	\$ 17,959	\$ 15,646	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 163,000
35										
36	Loan -- Principal	\$ 45,456	\$ 47,752	\$ 33,887	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ 14,289	\$ 14,289	\$ 30,467	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (83,000)
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 88,217	\$ 102,506	\$ 132,973	\$ 197,973	\$ 262,973	\$ 217,973	\$ 172,973	\$ 127,973	\$ 44,973
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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	\$ 44,973	\$ (37,027)	\$ 42,973	\$ 122,973	\$ 202,973	\$ 282,973	\$ 362,973	\$ 442,973	\$ 520,973
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 124,973	\$ 42,973	\$ 122,973	\$ 202,973	\$ 282,973	\$ 362,973	\$ 442,973	\$ 522,973	\$ 600,973
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	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ 162,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
35										
36	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ (82,000)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 78,000	\$ 78,000
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ (37,027)	\$ 42,973	\$ 122,973	\$ 202,973	\$ 282,973	\$ 362,973	\$ 442,973	\$ 520,973	\$ 598,973
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2042	2043	2044
Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
Revenue									
Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reimbursement									
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 598,973	\$ 261,973	\$ 324,973	\$ 387,973	\$ 450,973	\$ 513,973	\$ 576,973	\$ 639,973	\$ 717,973
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total Available	\$ 678,973	\$ 341,973	\$ 404,973	\$ 467,973	\$ 530,973	\$ 593,973	\$ 656,973	\$ 719,973	\$ 797,973
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Replacement Items									
Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Door/Window Replacement	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Roads (2040, \$400K)	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total Expenditures	\$ 417,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Net Increase(Decrease)	\$ (337,000)	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 78,000	\$ 78,000
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Amortization/Adjustments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Final Cash (Money Market) Balance	\$ 261,973	\$ 324,973	\$ 387,973	\$ 450,973	\$ 513,973	\$ 576,973	\$ 639,973	\$ 717,973	\$ 795,973
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====