# BUDGET ESTIMATE - Nov22 to Oct 23

LITCHFIELD RUGBY LEAGUE CLUB INC

| Account | Nov-22 | Dec-22 | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Apr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Budget 2023 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trading Income** | | | | | | | | | | | | | |
| Bank Interest Received | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 360 |
| Bar | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,208 | $ 7,925 | $ 7,559 | $ 3,836 | $ 1,248 | $ 6,477 | $ 1,222 | $ - | $ 30,475 |
| Canteen | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,948 | $ 7,056 | $ 8,879 | $ 3,696 | $ 730 | $ 6,674 | $ 474 | $ - | $ 30,459 |
| Donations | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Gate Takings | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,586 | $ 1,612 | $ - | $ 1,242 | $ - | $ - | $ 4,441 |
| Membership /Registration & Uniforms | $ - | $ - | $ 5,536 | $ 25,164 | $ 66,008 | $ 1,276 | $ 1,756 | $ 108 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 99,849 |
| Merchandise | $ - | $ - | $ 832 | $ 771 | $ 6,529 | $ 10,688 | $ 7,628 | $ 4,196 | $ 1,886 | $ 7,850 | $ 4,249 | $ 296 | $ 44,924 |
| Miscellaneous | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Sponsorship | $ 90,668 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 90,668 |
| Sponsorships - InKind | $ 32,045 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 32,045 |
| PRESENTATION [49999] | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,773 | $ 818 | $ - | $ 2,591 |
| Recoupment | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,380 | $ - | $ 5,450 | $ 12,830 |
| **Total Trading Income** | **$ 122,744** | **$ 30** | **$ 6,398** | **$ 25,966** | **$ 77,723** | **$ 26,976** | **$ 27,439** | **$ 13,479** | **$ 3,894** | **$ 31,426** | **$ 6,793** | **$ 5,776** | **$ 348,643** |
| **Cost of Sales** | | | | | | | | | | | | | |
| Bar Expense | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,722 | $ 6,181 | $ 5,896 | $ 2,992 | $ 973 | $ 5,052 | $ 953 | $ - | $ 23,770 |
| Canteen Expense | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,300 | $ 5,504 | $ 6,926 | $ 2,883 | $ 569 | $ 5,206 | $ 370 | $ - | $ 23,758 |
| Kitchen Consumables | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DRL/NTRL/DJRL Reg.Fees | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 170 | $ - | $ 21,650 | $ - | $ - | $ 21,650 | $ - | $ 43,470 |
| Merch Opening Stock | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Merchandising Expense | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9,307 | $ 202 | $ 991 | $ 26,653 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 37,153 |
| Merch Closing Stock | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Sponsor Costs | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,919 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 4,919 |
| Square POS Discounts - Bar | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Square POS Discounts - Canteen | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Square POS Discounts - Merch | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Total Cost of Sales** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 18,248** | **$ 12,057** | **$ 13,813** | **$ 54,178** | **$ 1,543** | **$ 10,258** | **$ 22,973** | **$ -** | **$ 133,070** |
| *Cost of Sales %* | *0%* | *0%* | *0%* | *0%* | *23%* | *45%* | *50%* | *402%* | *40%* | *33%* | *338%* | *0%* | *38%* |
| **Gross Profit** | **$ 122,744** | **$ 30** | **$ 6,398** | **$ 25,966** | **$ 59,475** | **$ 14,918** | **$ 13,625** | **-$ 40,699** | **$ 2,351** | **$ 21,168** | **-$ 16,180** | **$ 5,776** | **$ 215,572** |
| *Gross Profit %* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *77%* | *55%* | *50%* | *-302%* | *60%* | *67%* | *-238%* | *100%* | *62%* |
| **Operating Expenses** | | | | | | | | | | | | | |
| Advertising & Promotion | $ 12,000 | $ 250 | $ 969 | $ - | $ 250 | $ 250 | $ 500 | $ 2,583 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 750 | $ 19,052 |
| Audit And Accounting Fees | $ 16,593 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16,593 |
| Bank Fees | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 120 |
| Bank Merchant Fees | $ 90 | $ 90 | $ 90 | $ 90 | $ 158 | $ 349 | $ 405 | $ 243 | $ 139 | $ 393 | $ 133 | $ 94 | $ 2,275 |
| Cleaning | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 111 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 71 | $ - | $ - | $ 181 |
| Coaching Remuneration | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,050 | $ - | $ - | $ 11,500 | $ 2,100 | $ 14,650 |
| Computer Expenses/Subscriptions | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 98 | $ 1,177 |
| Donations | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Equipment Purchases <$1000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 32 | $ 640 | $ 184 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 857 |
| Events - Food etc. | $ 2,500 | $ - | $ 49 | $ - | $ 326 | $ 1,878 | $ 862 | $ 642 | $ 1,507 | $ 242 | $ 1,101 | $ - | $ 9,108 |
| Fees & Permits/Registrations | $ 53 | $ 134 | $ 19 | $ - | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 196 | $ 189 | $ 189 | $ 189 | $ 1,727 |
| Hire | $ 3,545 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,545 |
| Insurance | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ - | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 600 | $ 6,600 |
| *Loss on Disposal of Asset* | | | | | | | | | | | | | $ - |
| Medical Supplies/Equipment | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,860 | $ 616 | $ 844 | $ 1,429 | $ 673 | $ 160 | $ 190 | $ 5,772 |
| Other Expenses | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Photography and Filming, Media | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 659 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 659 |
| Player Prizes/Awards | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Postage/Box | $ - | $ - | $ - | $ 47 | $ 25 | $ 170 | $ - | $ 25 | $ - | $ 25 | $ 175 | $ - | $ 467 |
| Presentation [67000] | $ 4,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,903 | $ 409 | $ 8,312 |
| Printing & Stationary | $ - | $ - | $ 76 | $ - | $ 30 | $ 174 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7 | $ - | $ 287 |
| Registrations - Government | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 86 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 19 | $ 105 |
| *Repairs & Maintenance (Speaker system)* | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,430 | $ 1,149 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,579 |
| Repairs & Maintenance General | $ 597 | $ - | $ 77 | $ 745 | $ 2,083 | $ 522 | 0 | 0 | $ 252 | $ 1,343 | $ 3 | $ 250 | $ 5,872 |
| *Repairs & Maintenance MAJOR (Shed)* | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,840 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 7,840 |
| Security Expenses | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ 500 | $ - | | $ - | $ - | $ 2,000 |
| Sports Equipment | $ - | $ - | $ - | $ 1,791 | $ - | $ 3,158 | $ 32 | $ 159 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,139 |
| Team Rewards/Donations | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 700 | $ - | $ - | $ 700 |
| Telephone | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 30 | $ 360 |
| Training/Courses | $ - | $ - | $ 1,200 | $ - | $ - | $ 32 | $ 32 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,264 |
| Trophies/ Awards /Prizes | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 55 | $ 5,113 | $ - | $ - | $ - | $ 5,167 |
| Uniforms | $ 44,739 | $ 5,000 | $ - | $ - | $ 13,808 | $ 213 | $ 26 | $ 7,410 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 71,196 |
| Utilities | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 750 | $ 9,000 |
| Volunteers Rewards | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 480 | $ 389 | $ 3,450 | $ - | $ 100 | $ - | $ - | $ 4,419 |
| **Total Operating Expenses** | **$ 85,605** | **$ 6,962** | **$ 3,968** | **$ 3,561** | **$ 19,085** | **$ 19,745** | **$ 8,312** | **$ 19,788** | **$ 10,624** | **$ 5,723** | **$ 19,161** | **$ 5,489** | **$ 208,023** |
| **Net Profit** | **$ 37,138** | **-$ 6,932** | **$ 2,430** | **$ 22,405** | **$ 40,390** | **-$ 4,826** | **$ 5,314** | **-$ 60,487** | **-$ 8,272** | **$ 15,445** | **-$ 35,340** | **$ 286** | **$ 7,550** |
| *Net Profit %* | | | | | | | | | | | | | *2%* |