PROJECTED BUDGET

LITCHFIELD RUGBY LEAGUE CLUB INC

Account	Nov23	Dec23	Jan24	Feb24	Mar24	Apr24	May24	Jun24	Jul24	Aug24	Sep24	Oct24	Total
Trading Income													
Bar	$ -	$ -	$ 242	$ 1,407	$ 5,025	$ 4,414	$ 13,603	$ 10,498	$ 16,217	$ 8,669	$ 6,591	$ -	$ 66,664
Canteen	$ -	$ -	$ 390	$ 2,663	$ 4,217	$ 3,318	$ 12,676	$ 10,009	$ 15,270	$ 8,479	$ 1,049	$ -	$ 58,072
Fundraising [41400]	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000	$ 1,800	$ -	$ 4,800
Gate Takings	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,647	$ 1,850	$ 3,206	$ -	$ -	$ -	$ 6,703
Membership /Registration	$ -	$ -	$ 6,145	$ 43,772	$ 52,005	$ 26,401	$ 6,016	$ 7,030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 141,370
Merchandise Sales	$ -	$ -	$ 841	$ 2,203	$ 4,029	$ 7,988	$ 9,199	$ 6,331	$ 5,835	$ 6,575	$ 1,206	$ -	$ 44,205
Sponsorship	$ 100,573	$ -	$ 4,545	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105,118
Sponsorships - InKind	$ 40,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,450
Total Cost of Sales	**$ 141,023**	**$ -**	**$ 12,163**	**$ 50,045**	**$ 65,277**	**$ 42,120**	**$ 43,140**	**$ 35,718**	**$ 40,528**	**$ 26,723**	**$ 10,646**	**$ -**	**$ 467,382**
Cost of Sales													
Bar Expense	$ -	$ -	$ 169	$ 985	$ 3,518	$ 3,090	$ 9,522	$ 7,348	$ 11,352	$ 6,068	$ 4,613	$ -	$ 46,665
Canteen Expense	$ -	$ -	$ 296	$ 2,024	$ 3,205	$ 2,522	$ 9,634	$ 7,607	$ 11,605	$ 6,444	$ 798	$ -	$ 44,134
DRL/NTRL/DJRL Reg.Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18,150	$ -	$ 1,750	$ 31,520	$ -	$ 51,420
Kitchen consumables, packaging, etc	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8	$ 316	$ 427	$ 334	$ 149	$ -	$ -	$ -	$ 1,234
Merchandising Expense	$ -	$ 14,545	$ 10,411	$ 12,999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37,955
Sponsor Costs	$ -	$ -	$ 860	$ 2,112	$ 2,250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,222
Square POS Discounts - Bar	$ -	$ -	$ 29	$ 169	$ 603	$ 530	$ 1,632	$ 1,260	$ 1,946	$ 1,040	$ 791	$ -	$ 8,000
Square POS Discounts - Canteen	$ -	$ -	$ 8	$ 53	$ 84	$ 66	$ 254	$ 200	$ 305	$ 170	$ 21	$ -	$ 1,161
Square POS Discounts - Merch	$ -	$ -	$ 25	$ 66	$ 121	$ 240	$ 276	$ 190	$ 175	$ 197	$ 36	$ -	$ 1,326
Total Cost of Sales	**$ -**	**$ 14,545**	**$ 11,798**	**$ 18,408**	**$ 9,789**	**$ 6,763**	**$ 21,744**	**$ 35,089**	**$ 25,533**	**$ 15,669**	**$ 37,779**	**$ -**	**$ 197,118**
Cost of Sales %													*42%*
Gross Profit	**$ 141,023**	**-$ 14,545**	**$ 364**	**$ 31,637**	**$ 55,487**	**$ 35,357**	**$ 21,396**	**$ 629**	**$ 14,995**	**$ 11,054**	**-$ 27,133**	**$ -**	**$ 270,264**
Gross Profit %	*100%*	*#DIV/0!*	*3%*	*63%*	*85%*	*84%*	*50%*	*2%*	*37%*	*41%*	*-255%*	*#DIV/0!*	*58%*
Other Income													
Bank Interest Received	$ 99	$ 142	$ 134	$ 120	$ 120	$ 120	$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 90	$ 1,274
Donations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 255	$ -	$ -	$ 760	$ -	$ -	$ -	$ 1,015
Presentation Ticket Sales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 727	$ 4,218	$ 1,091	$ -	$ 6,036
Recoupment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500	$ 6,853	$ 698	$ 5,780	$ -	$ -	$ 13,831
Total Other Income	**$ 99**	**$ 142**	**$ 134**	**$ 120**	**$ 120**	**$ 375**	**$ 590**	**$ 6,943**	**$ 2,275**	**$ 10,088**	**$ 1,181**	**$ 90**	**$ 22,156**
Operating Expenses													
Advertising & Promotion	$ 16,750	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 500	$ 22,250
Audit And Accounting Fees	$ 16,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,700
Bank Fees & Charges	$ 2	$ 1	$ 0	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 5	$ 47
Bank Merchant Fees	$ 90	$ 90	$ 90	$ 125	$ 265	$ 314	$ 742	$ 574	$ 811	$ 534	$ 213	$ -	$ 3,849
Cleaning	$ -	$ 81	$ -	$ -	$ 120	$ 20	$ 20	$ 100	$ 30	$ 20	$ 20	$ 600	$ 1,011
Coaching Remuneration	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000	$ -	$ 12,500	$ 1,850	$ 16,350
Computer Expenses/Subscriptions	$ 104	$ 104	$ 698	$ 104	$ 504	$ 104	$ 104	$ 104	$ 104	$ 104	$ 104	$ 104	$ 2,238
Donations [61200]	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 255	$ -	$ -	$ 760	$ -	$ -	$ -	$ 1,015
Equipment Purchases <$1000	$ 1,200	$ -	$ -	$ -	$ 40	$ 1,197	$ -	$ 554	$ 182	$ -	$ -	$ -	$ 3,173
Events - Food etc.	$ 4,500	$ -	$ 49	$ 150	$ 187	$ 100	$ -	$ 3,102	$ 4,821	$ 1,356	$ 5,172	$ -	$ 19,437
Fees & Permits/Registrations	$ 495	$ 20	$ 19	$ 19	$ 199	$ -	$ 25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 777
Fundraising Expense	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,891	$ -	$ -	$ -	$ 2,891
Hire/Storage	$ 1,750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,750
Hire/Grounds	$ -	$ -	$ -	$ 6,477	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,477
Insurance	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 585	$ 7,014
Medical Supplies/Equipment	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80	$ 2,694	$ 2,067	$ 285	$ 1,110	$ 309	$ 350	$ 190	$ 7,084
Other Expenses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800	$ -	$ -	$ 959
Photography and Filming, Media	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500
Player prizes/rewards	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50	$ 626	$ 2,105	$ 1,300	$ 46	$ -	$ 4,127
Postage/Box	$ -	$ -	$ -	$ 47	$ 27	$ 265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 340
Presentation Costs	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,882	$ 1,592	$ 2,457	$ -	$ 12,931
Printing & Stationary	$ -	$ -	$ 76	$ 181	$ 6	$ 357	$ 109	$ -	$ 12	$ 46	$ -	$ -	$ 788
Registrations - Government	$ 133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133
Repairs & Maintenance	$ 2,561	$ -	$ 154	$ 1,489	$ 224	$ 69	$ 405	$ 70	$ 518	$ 965	$ 1,107	$ -	$ 7,562
Security Expenses	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200	$ 1,200	$ 2,325	$ -	$ -	$ -	$ 4,725
Sports Equipment	$ -	$ -	$ -	$ 1,791	$ 527	$ 400	$ 320	$ 691	$ 68	$ -	$ -	$ -	$ 3,796
Team Rewards & Donations	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 952	$ 2,403	$ 1,964	$ -	$ -	$ 300	$ -	$ 5,618
Telephone	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 30	$ 360
Training/Courses	$ -	$ -	$ -	$ 1,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000	$ -	$ -	$ -	$ 2,200
Trophies/ Awards /Prizes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 800	$ -	$ -	$ 4,897	$ 226	$ 1,265	$ -	$ 7,188
Uniforms	$ -	$ 97,659	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97,659
Utilities	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 730	$ 8,760
Volunteers Costs	$ -	$ -	$ 132	$ -	$ 500	$ 500	$ 500	$ 4,515	$ 1,101	$ 500	$ 810	$ -	$ 8,558
Total Operating Expenses	**$ 45,629**	**$ 99,799**	**$ 3,062**	**$ 13,433**	**$ 4,689**	**$ 9,876**	**$ 10,294**	**$ 15,633**	**$ 35,465**	**$ 9,600**	**$ 26,193**	**$ 4,593**	**$ 278,267**
Net Profit	**$ 95,492**	**-$ 114,202**	**-$ 2,564**	**$ 18,324**	**$ 50,918**	**$ 25,856**	**$ 11,692**	**-$ 8,061**	**-$ 18,195**	**$ 11,542**	**-$ 52,146**	**-$ 4,503**	**$ 14,153**
Net Profit %													*3%*