

	2026 Budget w/CY Reserve	Assigned %	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Committed
Improvements	\$ 40,068.00	18%															
Art Murals			\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,337.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,337.50	\$ 15,847.50
Capital Improvements			\$ 17,500	\$ 1,912.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,512.00	\$ -
Tree Lights				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Improvements			\$ 13,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Window Clings			\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,834.60
Façade Program			\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,465.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,465.00	\$ 3,435.00
Other Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Improvements			\$ 85,700	\$ 1,912.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 9,402.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,914.50	\$ 32,117.10
Marketing & Events	\$ 66,780.00	30%															
Blog, Newsletter, Web			\$ 12,300	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ 1,055.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,385.00	\$ -
Downtown Tuesday Nights Sponsorship			\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -
Parade			\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ice Bank				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Family Fun Night				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mixers				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Marketing			\$ 25,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Event Sponsorship			\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,750.00	\$ 1,500.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,050.00	\$ -
Other Marketing				\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00
Total Marketing & Events			\$ 81,100	\$ 1,055.00	\$ 6,055.00	\$ 1,055.00	\$ 3,805.00	\$ 27,555.00	\$ 3,855.00	\$ 1,055.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,435.00	\$ 3,000.00
Clean & Safe	\$ 57,876.00	26%															
Homeless Outreach			\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contractor (City of Roseville)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RSVL Police - Security			\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Powerwashing			\$ 3,500	\$ 72.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,722.00	\$ -
Leaf Collection				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alley clean up			\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Graffiti clean up				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shuttle Program				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,350.00	\$ 20,650.00
Other Clean & Safe			\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ 2,264.80	\$ -	\$ -	\$ 143.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,408.44	Committed #101
Total Clean & Safe			\$ 66,000	\$ 72.00	\$ -	\$ 2,264.80	\$ -	\$ -	\$ 7,793.64	\$ 4,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,480.44	\$ 20,650.00
Administration	\$ 46,746.00	21%															
Elevate - ADMIN Services				\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,123.75	\$ -
Accounting Services			\$ 1,500	\$ 70.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -
Memberships			\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345.00	\$ -
PO Box Renewal				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal Consultation			\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	\$ -
Office supplies reimbursements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance			\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consultant - Admin			\$ 27,500	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,400.00	\$ -
Quickbooks/Bank Fees				\$ 207.22	\$ 351.36	\$ 165.14	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,163.72	\$ -
Other Administration			\$ 15,870	\$ -	\$ -	\$ 44.38	\$ -	\$ -	\$ 39.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.83	\$ 3,292.50
Total Administration			\$ 50,170	\$ 3,923.47	\$ 4,437.61	\$ 3,855.77	\$ 4,101.25	\$ 6,876.25	\$ 3,375.70	\$ 3,756.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,986.30	\$ 3,292.50
Contingency & Reserve	\$ 10,600.00	5%															
Civitas				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Improvements		\$ 1,908.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Marketing & Events		\$ 3,160.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Clean & Safe		\$ 2,756.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Administration		\$ 2,226.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserve - Contingency & Reserve		\$ 530.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Contingency		\$ 10,600.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contingency & Reserve (Annual only)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross (CY Budget + BDY R	\$ 427,202		\$ 282,970.00														
2026 Allocation	\$ 212,000		* Mo. Spent >	\$ 6,962.47	\$ 10,552.61	\$ 8,175.57	\$ 8,506.25	\$ 34,431.25	\$ 25,026.84	\$ 9,161.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,059.60
Year to date deposits ->	\$ 225,354		* Reserve Spent >	\$ 6,962.47	\$ 10,552.61	\$ 8,175.57	\$ 8,506.25	\$ 34,431.25	\$ 25,026.84	\$ 9,161.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,816.24	
Current Yr to Date PBID De	\$ 206,572	PBID Tax Assessments (Deposits March)															

2026(without Reserve)	Original Budget	Spent YTD	EOY Unspent (Over)	Spent YTD & Committed
Improvements	\$ 38,160	\$ 12,915	\$ 25,246	\$ 45,032
Marketing & Events	\$ 63,600	\$ 44,435	\$ 19,165	\$ 47,435
Clean & Safe	\$ 55,120	\$ 14,460	\$ 40,640	\$ 35,130
Administration	\$ 44,520	\$ 30,986	\$ 13,534	\$ 34,279
Contingency & Reserve	\$ 10,600	\$ -	\$ 10,600	\$ -
Unspent	\$ 212,000	\$ 102,816	\$ 109,184	\$ 50,124

Reserve	2026 EOY Reserve excluding Committed	Final Allocation	2026 Spend and Committed	2026 EOY Reserve (Spent & Committed)
Improvements	\$ 82,231.57	\$ 38,160	\$ (45,032)	\$ 75,353.57
Marketing & Events	\$ 36,642.05	\$ 63,600	\$ (47,435)	\$ 52,807.05
Clean & Safe	\$ 31,102.37	\$ 55,120	\$ (35,130)	\$ 51,091.33
Administration	\$ -	\$ 44,520	\$ (34,279)	\$ 10,241.20
Contingency & Reserve	\$ 55,155.53	\$ 10,600	\$ -	\$ 65,755.53
Unspent	\$ 205,131.58	\$ 212,000.00	\$ (161,876)	\$ 255,255.74

