	2026 Budget w/CY Reserves	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,937.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,937.50	$ 15,847.50
Capital Improvements					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tree Lights				$ 17,500	$ 1,312.00	$ -	$ 1,000.00	$ 600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,745.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,257.00	$ -
Consultant - Improvements					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Window Clings				$ 13,700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Façade Program				$ 25,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ 2,834.60
Other Improvements				$ 7,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,465.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,930.00	$ -	$ -	$ 10,395.00	$ 3,435.00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total Improvements				$ 85,700	$ 1,312.00	$ -	$ 1,000.00	$ 600.00	$ -	$ 9,402.50	$ -	$ -	$ 22,745.00	$ 6,930.00	$ -	$ -	$ 42,589.50	$ 22,117.10
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	$ 1,055.00	$ 1,055.00	$ 1,055.00	$ -	$ -	$ 10,550.00	
Downtown Tuesday Nights Sponsorship				$ 20,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,000.00	$ -
Parade				$ 6,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
Ice Rink					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Family Fun Night					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Mixers					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Consultant - Marketing				$ 25,300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,200.00
Other Event Sponsorship				$ 17,500	$ -	$ -	$ -	$ 2,750.00	$ 1,500.00	$ 2,800.00	$ -	$ -	$ 6,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 13,250.00	$ -
Other Marketing					$ -	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,500.00	$ 2,500.00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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	$ 1,555.00	$ 7,255.00	$ 1,055.00	$ -	$ -	$ 54,300.00	$ 7,200.00
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	$ 5,725.00	$ 6,225.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,300.00	$ 8,700.00
Other Clean & Safe				$ 12,500	$ -	$ -	$ 2,264.80	$ -	$ -	$ 143.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,408.44	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Total Clean & Safe				$ 66,000	$ 72.00	$ -	$ 2,264.80	$ -	$ -	$ 7,793.64	$ 4,350.00	$ 5,725.00	$ 6,225.00	$ -	$ -	$ -	$ 26,430.44	$ 8,700.00
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	$ 1,446.25	$ 1,446.25	$ 1,446.25	$ -	$ -	$ 14,462.50	
Accounting Services				$ 1,500	$ 70.00	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ 180.00	$ -	$ -	$ 135.00	$ 135.00	$ -	$ -	$ 1,020.00	
Memberships				$ 300	$ -	$ -	$ -	$ 345.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.00	
PO Box Renewal					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Legal Consultation				$ 3,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,120.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,550.00	$ 3,900.00	$ -	$ -	$ 11,570.00	
Office supplies reimbursements					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Insurance				$ 2,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 346.00	$ 666.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,012.00	
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	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00	$ -	$ -	$ 22,000.00	
Quickbooks/Bank Fees					$ 207.22	$ 351.36	$ 165.14	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 110.00	$ 120.00	$ 120.00	$ 120.00	$ -	$ -	$ 1,523.72	
Other Administration				$ 15,870	$ -	$ -	$ 44.38	$ -	$ -	$ 39.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.83	$ 3,292.50
Total Administration				$ 50,170	$ 3,923.47	$ 4,497.61	$ 3,855.77	$ 4,101.25	$ 6,876.25	$ 3,975.70	$ 3,756.25	$ 4,112.25	$ 9,117.25	$ 7,801.25	$ -	$ -	$ 52,017.05	$ 3,292.50
Contingency & Reserve	$ 10,600.00	5%																
Civitas					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Reserve - Improvements		$ 1,908.00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Reserve - Marketing & Events		$ 3,180.00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
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)				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ 282,370.00														
Gross (CY Budget + BOY R	$ 427,202			Mo. Spent >	$ 6,362.47	$ 10,552.61	$ 8,175.57	$ 8,506.25	$ 34,431.25	$ 25,026.84	$ 9,161.25	$ 11,392.25	$ 45,342.25	$ 15,786.25	$ -	$ -		$ 41,309.60
2026 Allocation	$ 212,000			+ Reserve Spent >	$ 6,362.47	$ 10,552.61	$ 8,175.57	$ 8,506.25	$ 34,431.25	$ 25,026.84	$ 9,161.25	$ 11,392.25	$ 45,342.25	$ 15,786.25	$ -	$ -	$ 175,336.33	
Year to date deposits ->	$ 225,354																	
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	$ 42,590	$ (4,430)	$ 64,707
Marketing & Events	$ 63,600	$ 54,300	$ 9,300	$ 61,500
Clean & Safe	$ 55,120	$ 26,430	$ 28,690	$ 35,130
Administration	$ 44,520	$ 52,017	$ (7,497)	$ 55,310
Contingency & Reserve	$ 10,600	$ -	$ 10,600	$ -
Unspent		$ 36,663	$ 36,663	$ (4,647)
	$ 212,000	$ 175,337		

Reserve	2026 BOY Reserve excluding Committed	Final Allocation	2026 Spend and Committed	2026 EOY Reserve (Spent & Committed)
Improvements	$ 82,231.57	$ 38,160	$ (64,707)	$ 55,684.57
Marketing & Events	$ 36,642.05	$ 63,600	$ (61,500)	$ 38,742.05
Clean & Safe	$ 31,102.37	$ 55,120	$ (35,130)	$ 51,091.93
Administration	$ -	$ 44,520	$ (55,310)	$ (10,789.55)
Contingency & Reserve	$ 55,155.53	$ 10,600	$ -	$ 65,755.53
Unspent				
	$ 205,131.58	$ 212,000.00	$ (216,647)	$ 200,484.99











