FEW COLUMN	2025 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			\$ 10,000.00 \$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Capital Improvements			\$	-	\$ -:	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tree Lights			\$ 12,000.00 \$	-	\$ - :	· -	\$ 1,412.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ - 3	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,812.00	
Consultant - Improvements			¢ coro oo ¢	-	\$ - ! \$ - !		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Window Clings			\$ 6,850.00 \$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Ć 12.024.60
Façade Program			\$ 15,000.00 \$	-	\$ - :	· -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 3	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,834.60
Other Improvements			\$ 7,500.00 \$	9,288.10	\$ - ! \$ - !	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,288.10	\$ 7,588.00
Total Improvements			\$ 51,350.00 \$	9,288.10	\$ -	\$ -	\$ 1,412.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,100.10	\$ 45,422.60
Marketing & Events	\$ 66,780.00	30%															
Blog, Newsletter, Web			\$	1,010.00	, , , , , ,		\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,080.00	
Downtown Tuesday Nights Sponso	rship		\$ 20,000.00 \$	-	\$ - :	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	
Parade			\$	-	\$ - !	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Ice Rink			\$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Family Fun Night			\$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mixers			\$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Consultant - Marketing			\$ 25,300.00 \$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other Event Sponsorship			\$ 10,000.00 \$	-	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,700.00	\$ 20,000.00
Other Marketing			\$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
			\$	•	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Marketing & Events	\$ 57.876.00	26%	\$ 55,300.00 \$	1,010.00	\$ 6,010.00	\$ 23,510.00	\$ 1,510.00	\$ 4,710.00	\$ 2,510.00	\$ 5,010.00	\$ 1,010.00	-	Ş -	\$ -	\$ -	\$ 45,280.00	\$ 71,500.00
Clean & Safe	\$ 57,876.00	26%	ć 45 000 00 d		¢.		¢.	Ć.	Ć.	ć	¢.		^	^	^	Ć.	
Homeless Outreach			\$ 15,000.00 \$	-	\$ - :	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Contractor (City of Roseville)			\$	-	\$ - :	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	Ş -	Ş -	\$ -	\$ -	
RSVL Police - Security			\$ 24,000.00 \$	-	\$ - !	Ş -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
Powerwashing			\$ 9,500.00 \$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
Leaf Collection			\$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Alley clean up			\$ 2,000.00 \$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Graffiti clean up			\$	-	\$ - :	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Shuttle Program			\$	-	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	
Other Clean & Safe			\$ 2,500.00 \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Clean & Safe			\$ 53,000.00 \$	-	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ - 5	- -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,400.00	\$ 16,500.00
Administration	\$ 46,746.00	21%	T CONTROL OF		, ,		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ť	,	,		Ť	•	Ť	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	+ ==,
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	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,570.00	
Accounting Services			\$ 2,500.00 \$	-				\$ 330.00		\$ -	Ś - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 708.50	
Memberships			\$ 500.00 \$	-	\$ - :		\$ -		\$ -	\$ -	Ś - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.00	
PO Box Renewal			\$	-	\$ - :			\$ -	\$ -	\$ -	Ś - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Legal Consultation			\$ 3,000.00 \$	-			\$ -	\$ 3,120.00	\$ -	\$ -	\$ - 5		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	
Office supplies reimbursements			\$	-	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 9		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Insurance			\$ 2,000.00 \$	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Consultant - Admin			\$ 27,500.00 \$	2,200.00			7	7	7	7			Y	\$ -	\$ -	\$ 17,600.00	
Quickbooks/Bank Fees			\$ \$	125.00	\$ 140.45	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 135.00	\$ 135.00		¢ .	¢ .	¢ .	\$ 1,035.45	
Other Administration			\$ 8,500,00 \$	1,007.21	\$ 2,307.50	\$ 2,307.50	\$ 123.00	\$ 40.59	\$ 125.00	\$ 155.00	\$ 133.00	-	\$	\$ -	\$ -	\$ 5,662.80	\$ 990.00
Total Administration			\$ 44,000.00 \$	4,778.46			\$ 3,771.25		7	7	\$ 3,781.25		\$ -	\$ -	7	\$ 39,991.75	\$ 990.00
	\$ 10.600.00	5%	÷+,000.00 3	+,110.40	y 0,472.70	ر (۱۵٬۵۱۵ ک	y 3,111.23	y /,201.04	y 3,111.23	y 3,701.23	y 3,701.23		Ÿ	· _		y 33,331.73	y 550.00
Civitas	20,000.00		¢		\$ -	\$	\$	\$	\$	\$	ς		\$	\$.	\$	ς .	
	\$ 96.126	\$ 1,908.00	3		c	c	c	c	c	c	c		ċ	ċ	ć	c	
Reserve - Improvements Reserve - Marketing & Events	\$ 96,126	\$ 1,908.00 \$ 3,180.00			· ·	,	ć	ć	ć	c	ć ,	-	¢ -	ė -	- د	· ·	
				_	÷ .	-	÷ -	¢ -	¢ -	¢ -	÷ ;		¢ -	÷ -	¢ -	\$ -	
Reserve - Clean & Safe	\$ 6,516	\$ 2,756.00			\$ - !	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \\	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Administration	\$ 5,541	\$ 2,226.00		-	\$ - !	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Contingency & Reserve	\$ 50,134	\$ 530.00		-	\$ - !	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - 5	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other Contingency		\$ 10,600.00	\$	-	\$ - :	-	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Contingency & Reserve (An	nual only)		\$ - \$	-	Ψ .	\$ -	\$ -	Ŷ	Ÿ	Ÿ	\$ - 5		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
commenced or neserve (All	,		\$ 203,650.00				7	T	-	7	T .	-	7	-		7	
Gross (CY Budget + BOY Reserve)	\$ 410,437		Mo. Spent > \$	15,076.56	\$ 13,382.70	\$ 29,883.75	\$ 6,693.25	\$ 19,871.84	\$ 6,281.25	\$ 8,791.25	\$ 4,791.25	i -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 134,412.60
2025 Allocation	\$ 212,000		+ Reserve Spent > \$	15,076.56										\$ -	\$ -	\$ 104,771.85	
	\$ 205.011			.,	.,	.,	.,	.,		.,						1 11	

