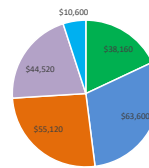


2025 Budget w/CY Reserves		Assigned %	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Committed
Improvements	\$ 40,068.00	18%															
Art Murals			\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,215.00	\$ 21,785.00
Capital Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tree Lights			\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,412.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,812.00	\$ 15,000.00
Consultant - Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Window Clings			\$ 6,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Façade Program			\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 12,834.60
Other Improvements			\$ 7,500.00	\$ 9,288.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,548.10	\$ 7,588.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Improvements			\$ 51,350.00	\$ 9,288.10	\$ -	\$ -	\$ 1,412.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,475.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,575.10	\$ 57,207.60
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	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00	\$ 1,055.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,135.00	
Downtown Tuesday Nights Sponsorship			\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	
Parade				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Ice Rink				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,275.00	\$ 24,725.00
Family Fun Night				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mixers				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Consultant - Marketing			\$ 25,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other Event Sponsorship			\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 3,700.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,700.00	\$ 21,000.00
Other Marketing				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Marketing & Events			\$ 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	\$ 26,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,610.00	\$ 47,225.00
Clean & Safe	\$ 57,876.00	26%															
Homeless Outreach			\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Contractor (City of Roseville)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RSVL Police - Security			\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00
Powerwashing			\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,650.00
Leaf Collection				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Alley clean up			\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Graffiti clean up				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Shuttle Program				\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	
Other Clean & Safe			\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Clean & Safe			\$ 53,000.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,400.00	\$ 16,650.00
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	\$ 1,446.25	\$ 1,446.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,016.25	
Accounting Services			\$ 2,500.00	\$ -	\$ 378.50	\$ -	\$ -	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 843.50	
Memberships			\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 295.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295.00	
PO Box Renewal				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Legal Consultation			\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120.00	
Office supplies reimbursements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Insurance			\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,012.00	
Consultant - Admin			\$ 27,500.00	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,800.00	
Quickbooks/Bank Fees				\$ 125.00	\$ 140.45	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,170.45	
Other Administration			\$ 8,500.00	\$ 1,007.21	\$ 2,307.50	\$ 2,307.50	\$ -	\$ 40.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,662.80	\$ 450.00
Total Administration			\$ 44,000.00	\$ 4,778.46	\$ 6,472.70	\$ 6,373.75	\$ 3,771.25	\$ 7,261.84	\$ 3,771.25	\$ 3,781.25	\$ 3,781.25	\$ 4,928.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,920.00	\$ 450.00
Contingency & Reserve	\$ 10,600.00	5%															
Civitas				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Improvements	\$ 96,126	\$ 1,908.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Marketing & Events	\$ 30,049	\$ 3,180.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Clean & Safe	\$ 6,516	\$ 2,756.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Administration	\$ 5,541	\$ 2,226.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Contingency & Reserve	\$ 50,134	\$ 530.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other Contingency		\$ 10,600.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Contingency & Reserve (Annual only)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 203,650.00														
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	\$ 69,733.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,532.60
2025 Allocation	\$ 212,000			+ Reserve 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	\$ 69,733.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,505.10
Year to date deposits >	\$ 205,011																
Current Yr to Date PBID Deposits	\$ 204,234			PBID Tax Assessments (Deposits March, July and Oct)													

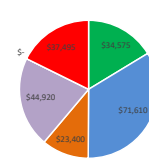
2025(without Reserve)	Original Budget	Spent YTD	EOY Unspent (Over)	Spent YTD & Committed
Improvements	\$ 38,160	\$ 34,575	\$ 3,585	\$ 91,783
Marketing & Events	\$ 63,600	\$ 71,610	\$ (8,010)	\$ 118,835
Clean & Safe	\$ 55,120	\$ 23,400	\$ 31,720	\$ 40,050
Administration	\$ 44,520	\$ 44,920	\$ (400)	\$ 45,370
Contingency & Reserve	\$ 10,600	\$ -	\$ 10,600	\$ -
Unspent		\$ 37,495	\$ 37,495	\$ (84,038)
	\$ 212,000	\$ 174,505		

Reserve	2025 EOY Reserve excluding Committed	Final Allocation	2025 Spend and Committed	2025 EOY Reserve (Spent & Committed)
Improvements	\$ 96,126.38	\$ 38,160	\$ (91,783)	\$ 42,503.68
Marketing & Events	\$ 30,049.27	\$ 113,600	\$ (118,835)	\$ 24,814.27
Clean & Safe	\$ 6,515.93	\$ 55,120	\$ (40,050)	\$ 21,585.93
Administration	\$ 5,541.12	\$ 44,520	\$ (45,370)	\$ 4,691.12
Contingency & Reserve	\$ 50,133.82	\$ 10,600	\$ (50,000)	\$ 10,733.82
Unspent				
	\$ 188,366.52	\$ 262,000.00	\$ (346,038)	\$ 104,328.82

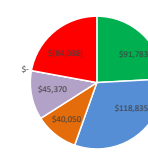
2024 Budget



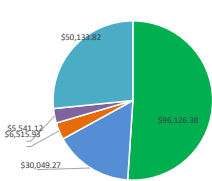
2024 Budget Spent YTD



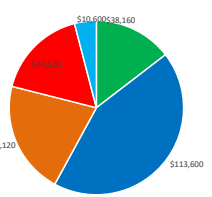
Spent YTD and Committed



2024 EOY Reserve



Reserve Spent YTD



2024 EOY Est. Reserve Carryforward

