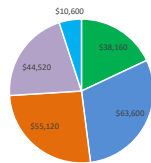


	2025 Budget w/CY Reserves	Assigned %	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Committed
Improvements	\$ 40,068.00	18%															
Art Murals			\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,215.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,215.00	\$ 21,785.00
Capital Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tree Lights			\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,412.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,088.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,900.00	\$ 2,912.00
Consultant - Improvements			\$ 6,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Window Clings			\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,834.60
Façade Program			\$ 7,500.00	\$ 9,288.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,548.10	\$ 7,588.00
Other Improvements				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Improvements			\$ 51,350.00	\$ 9,288.10	\$ -	\$ -	\$ 1,412.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,563.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,663.10	\$ 35,119.60
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	\$ 1,055.00	\$ -	\$ -	\$ 10,190.00	
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	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,700.00	\$ 20,000.00
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	\$ 2,055.00	\$ -	\$ -	\$ 73,665.00	\$ 46,225.00
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	\$ 1,446.25	\$ -	\$ -	\$ 14,462.50	
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	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	
Quickbooks/Bank Fees				\$ 125.00	\$ 140.45	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ 135.00	\$ -	\$ -	\$ 1,305.45	
Other Administration			\$ 8,500.00	\$ 1,007.21	\$ 2,307.50	\$ 2,307.50	\$ -	\$ 40.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,907.96	\$ 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	\$ 5,173.41	\$ 3,781.25	\$ -	\$ -	\$ 48,946.41	\$ 450.00
Contingency & Reserve	\$ 10,600.00	5%															
Civitas				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Improvements	\$ 95,126	\$ 1,908.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Marketing & Events	\$ 30,049	\$ 3,180.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Clean & Safe	\$ 6,516	\$ 2,756.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Administration	\$ 5,541	\$ 2,226.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Reserve - Contingency & Reserve	\$ 50,134	\$ 530.00	\$ (50,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other Contingency		\$ 10,600.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Contingency & Reserve (Annual only)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gross (CY Budget + BOY Reserve)	\$ 410,437		\$ 203,650.00														
2025 Allocation	\$ 212,000		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	\$ 82,066.41	\$ 5,836.25	\$ -	\$ -		\$ 98,444.60
Year to date deposits ->	\$ 205,011		+ 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	\$ 82,066.41	\$ 5,836.25	\$ -	\$ -	\$ 192,674.51	
Current Yr to Date PBID Deposits	\$ 204,234																
			PBID Tax Assessments (Deposits March, July and Oct)														

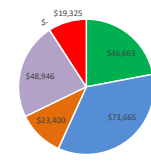
2025(without Reserve)	Original Budget	Spent YTD	EOY Unspent (Over)	Spent YTD & Committed
Improvements	\$ 38,160	\$ 46,663	\$ (8,503)	\$ 81,783
Marketing & Events	\$ 63,600	\$ 73,665	\$ (10,065)	\$ 119,890
Clean & Safe	\$ 55,120	\$ 23,400	\$ 31,720	\$ 40,050
Administration	\$ 44,520	\$ 48,946	\$ (4,426)	\$ 49,396
Contingency & Reserve	\$ 10,600	\$ -	\$ 10,600	\$ -
Unspent	\$ -	\$ 19,325	\$ 19,325	\$ (79,119)
	\$ 212,000	\$ 192,675		

Reserve	2025 BOY Reserve excluding Committed	Final Allocation	2025 Spend and Committed	2025 EOY Reserve (Spent & Committed)
Improvements	\$ 96,126.38	\$ 38,160	\$ (81,783)	\$ 52,503.68
Marketing & Events	\$ 30,049.27	\$ 113,600	\$ (119,890)	\$ 23,759.27
Clean & Safe	\$ 6,515.93	\$ 55,120	\$ (40,050)	\$ 21,585.93
Administration	\$ 5,541.12	\$ 44,520	\$ (49,396)	\$ 664.71
Contingency & Reserve	\$ 50,133.82	\$ 10,600	\$ (50,000)	\$ 10,733.82
Unspent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 188,366.52	\$ 262,000.00	\$ (341,119)	\$ 109,247.41

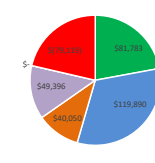
2024 Budget



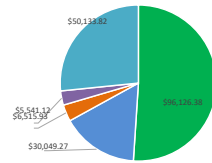
2024 Budget Spent YTD



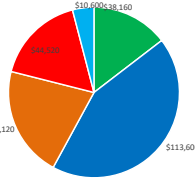
Spent YTD and Committed



2024 BOY Reserve



Reserve Spent YTD



2024 EOY Est. Reserve Carryforward

