

Category	Monthly Budget	Actual Oct	Actual Nov	Actual Dec	Actual Jan	Actual Feb	Actual March	Actual April
CWA Dues	\$ 21,666.67	\$ 29,996.80	\$ 11,895.47	\$ 30,137.95	\$ 10,369.67	\$ 29,634.40	\$ 20,161.09	\$ 20,503.40
Rent	\$ 1,367.25	\$ 1,357.13	\$ -	\$ 1,357.13	\$ 1,357.13	\$ 1,357.13	\$ 1,357.13	\$ 1,357.13
Office Common Fees	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ -	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ 558.48
Insurance (office)	\$ 107.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities	\$ 175.00	\$ 164.33	\$ -	\$ 405.56	\$ 371.46	\$ -	\$ 528.30	\$ 474.51
Phone (office)	\$ 100.00	\$ 189.42	\$ 183.33	\$ 183.72	\$ 173.68	\$ 224.73	\$ 183.60	\$ 194.57
Cell Phone	\$ 154.17	\$ 558.12	\$ 149.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.42	\$ -
Equipment Rental	\$ 343.79	\$ 709.40	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ 343.79
Legal	\$ 1,000.00	\$ 2,618.75	\$ 197.85	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,575.00	\$ 1,350.00	\$ 1,000.00
Payroll (full-time)	\$ 6,053.00	\$ 8,060.29	\$ 2,793.69	\$ 5,587.38	\$ 5,587.38	\$ 5,587.38	\$ 8,381.07	\$ 2,793.69
Payroll (part-time)	\$ 2,542.06	\$ 2,575.55	\$ 1,159.48	\$ 1,805.94	\$ 985.34	\$ 1,711.12	\$ 1,853.09	\$ 946.92
Payroll (officers)	\$ 923.00	\$ 953.33	\$ -	\$ 953.33	\$ 357.10	\$ 953.33	\$ 1,906.66	\$ -
Payroll/psychex fees	\$ 150.00	\$ 150.58	\$ 177.09	\$ 147.66	\$ 147.28	\$ 246.53	\$ 147.66	\$ -
Payroll/Taxes	\$ 913.73	\$ 381.49	\$ 332.91	\$ 712.70	\$ -	\$ 876.04	\$ 1,314.49	\$ 379.78
Ins'n (Wkrmn's Comp)	\$ 62.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Benefits	\$ 2,215.65	\$ 2,160.37	\$ 139.68	\$ 2,326.71	\$ 1,991.36	\$ 279.36	\$ 3,863.82	\$ 3,789.68
Annual Audit	\$ 383.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,650.00	\$ -	\$ -	\$ -
Fixed Expenses	\$38,715.71	\$ 50,434.04	\$ 17,372.48	\$ 45,520.35	\$ 28,892.67	\$ 43,347.29	\$ 42,117.60	\$ 32,341.95
Docked Pay	\$ 183.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subscriptions	\$ 37.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Office Supplies	\$ 128.00	\$ 136.74	\$ -	\$ -	\$ 28.93	\$ -	\$ 352.19	\$ -
Postage	\$ 136.00	\$ 196.01	\$ -	\$ 19.92	\$ 156.02	\$ 206.99	\$ -	\$ 1,603.51
Communications	\$ 200.00	\$ 160.76	\$ 100.00	\$ 260.83	\$ -	\$ 80.44	\$ 80.44	\$ 80.44
Board Meetings	\$ 1,000.00	\$ 806.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conventions	\$ 425.00	\$ -	\$ 57.78	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ 1,507.16	\$ -
Mobilization	\$ 600.00	\$ 3,755.62	\$ -	\$ 1,252.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.52
Organizing	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.58	\$ -
Bargaining	\$ 1,666.67	\$ 73.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arbitration	\$ 300.00	\$ 4.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Elections (contract)	\$ 666.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 603.76
Service Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -
Dues Refund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Committees	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.35	\$ -	\$ 31.76	\$ 47.27
Miscellaneous	\$ 41.66	\$ -	\$ 884.22	\$ -	\$ 343.15	\$ 963.87	\$ -	\$ -
Variable Expenses	\$6,034.83	\$ 5,132.65	\$ 1,042.00	\$ 1,533.24	\$ 574.45	\$ 1,376.30	\$ 2,092.13	\$ 2,442.50
Total Expenses	\$44,750.54	\$ 55,566.69	\$ 18,414.48	\$ 47,053.59	\$29,467.12	\$ 44,723.59	\$ 44,209.73	\$ 34,784.45