

Category	Monthly Budget	Actuals/October	Actuals/November	Actuals/December	Actuals/January 09	Actuals/February 09	Actuals/March 09	Actuals/April 09	Actuals/May 09
CWA Dues	\$ 22,950.00	\$ 19,616.13	\$ 9,280.61	\$ -	\$ 35,985.57	\$ 8,625.84	\$ 9,265.97	\$ 45,229.04	\$ 8,900.35
Rent	\$ 1,411.67	\$ 1,398.25	\$ 1,398.25	\$ -	\$ 3,913.46	\$ 1,398.25	\$ 1,398.25	\$ 1,398.25	\$ 1,398.25
Common Fees (office)	\$ 575.00	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ -	\$ -	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ 558.48	\$ 558.48
Insurance (office)	\$ 112.50	\$ -	\$ 173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities	\$ 150.00	\$ 97.18	\$ -	\$ -	\$ 303.63	\$ -	\$ 79.85	\$ 99.32	\$ -
Phone (office)	\$ 200.00	\$ 184.39	\$ 207.58	\$ -	\$ 197.12	\$ 186.07	\$ 228.13	\$ 203.22	\$ 340.06
Phone (cell)	\$ 166.67	\$ -	\$ -	\$ 194.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipment Rental	\$ 395.79	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ 343.79	\$ -	\$ 687.58	\$ 343.79	\$ 343.79
Legal	\$ 2,000.00	\$ 1,481.25	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,068.82
Payroll (full time)	\$ 6,355.65	\$ 7,260.51	\$ 9,149.33	\$ 3,177.82	\$ 6,355.64	\$ 6,355.64	\$ 9,533.46	\$ 3,177.82	\$ 6,355.64
Payroll (part-time)	\$ 2,634.30	\$ 1,818.23	\$ 5,328.81	\$ 828.52	\$ 2,147.88	\$ 499.00	\$ 2,330.21	\$ 847.35	\$ 1,318.10
Payroll (officers)	\$ 433.33	\$ 953.33	\$ 1,657.05	\$ -	\$ 303.33	\$ 325.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 650.00
Payroll processing fees	\$ 150.00	\$ 78.95	\$ 588.97	\$ -	\$ -	\$ 860.82	\$ 175.20	\$ 145.20	\$ 163.45
PayrollTaxes	\$ 904.62	\$ 898.33	\$ 1,301.28	\$ 323.88	\$ 869.87	\$ 827.97	\$ 1,243.91	\$ 399.23	\$ 765.13
Insurance (wrkmm comp)	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Benefits	\$ 1,941.67	\$ 2,104.36	\$ 2,085.42	\$ 158.89	\$ 2,819.79	\$ 317.72	\$ 2,301.67	\$ 3,782.89	\$ 2,129.78
Annual Audit	\$ 433.33	\$ -	\$ -	\$ 1,825.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -
Fixed Expenses (Total)	\$ 40,889.53	\$ 36,793.18	\$ 33,072.57	\$ 7,852.70	\$ 54,240.08	\$ 20,954.79	\$ 35,252.71	\$ 57,184.59	\$ 23,991.85
Docked Pay	\$ 183.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subscriptions	\$ 41.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347.00
Office Supplies	\$ 100.00	\$ 30.85	\$ 64.24	\$ -	\$ -	\$ 72.56	\$ 218.97	\$ 1,000.00	\$ -
Postage	\$ 100.00	\$ 196.01	\$ 130.25	\$ -	\$ 287.42	\$ -	\$ 80.54	\$ -	\$ 48.90
Communications	\$ 250.00	\$ -	\$ 160.88	\$ -	\$ 80.44	\$ 80.54	\$ -	\$ 156.02	\$ -
Committees	\$ 100.00	\$ 59.58	\$ 68.45	\$ -	\$ 201.77	\$ -	\$ 78.36	\$ 80.54	\$ 161.08
Board Meetings	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 208.88	\$ 658.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conventions	\$ 425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.00
Membership Service	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobilization	\$ 150.00	\$ 26.05	\$ 68.45	\$ -	\$ -	\$ 77.33	\$ -	\$ -	\$ -
Organizing	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bargaining	\$ 833.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.15
Arbitration	\$ 416.67	\$ 393.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Elections	\$ 833.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dues Refund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.64	\$ 47.86
Miscellaneous	\$ 41.67	\$ 59.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variable Expenses (Total)	\$ 5,000.00	\$ 765.09	\$ 492.27	\$ 233.88	\$ 1,723.32	\$ 230.43	\$ 377.87	\$ 1,245.20	\$ 746.99
Total Expenses	\$ 45,889.53	\$ 37,558.27	\$ 33,564.84	\$ 8,086.58	\$ 55,963.40	\$ 21,185.22	\$ 35,630.58	\$ 58,429.79	\$ 24,738.84