

2019 Flintrock Falls Approved Budget

\$ Amount		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	2019 Totals		
\$ 610.00	Billable Homeowner Lots	354						354								
\$ 387.50	Billable Villas	78						78								
GL Acct INCOME																
Assessments																
40000	Assessment	\$ 246,165.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,165.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,330.00		
	Initial Owner Contribution	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00		
Other Revenue																
42000	Access Devices	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00		
42100	Administrative Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
42125	Architectural Review Fee	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00		
	Construction Review Fees												\$ -	\$ -	\$ -	
42340	Lot Fee Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
43060	Fines (Violations)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
43075	Legal Attorney Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
43120	Returned Items NSF Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
43150	Violation Fees (LOT MOW)	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00		
44130	Interest Income Revenue	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ 300.00		
44175	Interest Operating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total Income:		\$ 247,815.00	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 1,650.00	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 247,815.00	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 1,650.00	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 510,330.00		
EXPENSES																
Administrative																
50840	Meeting Expenses Annual		\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225.00	\$ 350.00		
50845	Meeting Expenses Board	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
50910	Social Events	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00		
51105	Computer Software Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
51120	Computer Software Subscription	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 35.00	\$ 420.00		
51400	Website	\$ 1,690.00	\$ 1,730.00	\$ 910.00	\$ 610.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 5,820.00		
	Printing	\$ 350.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 790.00		
52095	Postage	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
52230	Supplies Office	\$ 150.00		\$ 150.00				\$ 150.00		\$ 150.00				\$ 600.00		
52730	Gate Openers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
52760	Storage	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00		
Insurance & Taxes																
53080	Insurance Directors and Officers	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00		
53190	Insurance Property Liability	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00		
53220	Insurance Umbrella	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
53500	Insurance Claim	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54000	Property Taxes	\$ 2,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300.00		
54255	Taxes Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
Professional Fees																
55005	Accounting Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00		
55065	Audit							\$ 1,500.00						\$ 1,500.00		
55235	Legal Fees	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00		
55420	Legal Fees Doc Prep Filing	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 360.00		
55570	Management Services	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00		
55572	Management Services Additional	\$ 50.00		\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ 300.00		
55705	Professional Fees (ARCH REVIEW)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00		
Utilities																
59000	Electricity	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00		
59630	Internet (Cameras)	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 4,320.00		
59635	Internet Gatehouse	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 1,560.00		
59665	Telephone Entry Gate	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00		

2019 Flintrock Falls Approved Budget

Building & Grounds	59985	Water Waste	\$	400.00	\$	300.00	\$	300.00	\$	900.00	\$	900.00	\$	1,200.00	\$	1,200.00	\$	1,500.00	\$	1,600.00	\$	1,500.00	\$	1,000.00	\$	1,000.00	\$	11,800.00			
	60540	Signage	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	1,800.00			
	60855	Common Area Maintenance	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	600.00			
	60860	Common Area Miscellaneous	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	15.00	\$	180.00			
	60935	Entry Gates (Maint Contract)	\$	550.00	\$	-	\$	-	\$	550.00	\$	-	\$	-	\$	550.00	\$	-	\$	-	\$	550.00	\$	-	\$	-	\$	2,200.00			
	61020	Flag Flagpole	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	90.00	\$	1,080.00			
	61940	Landscaping (CONTRACT)	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	7,600.00	\$	91,200.00			
	61980	Landscaping Projects	\$	-	\$	-	\$	18,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18,000.00			
	62025	Lawn Main/Irr/Common (LOT MOW)	\$	225.00	\$	-	\$	-	\$	225.00	\$	-	\$	-	\$	225.00	\$	-	\$	-	\$	225.00	\$	-	\$	-	\$	900.00			
	63270	Holiday Decorations Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,500.00	\$	-	\$	-	\$	4,500.00	
63325	Pest Control Contract	\$	-	\$	115.00	\$	-	\$	-	\$	115.00	\$	-	\$	-	\$	115.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	115.00	\$	-	\$	460.00		
Maintenance & Repairs	64870	Fence RM	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	50.00	\$	600.00			
	64935	Irrigation RM	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	750.00	\$	9,000.00			
	65995	Gate RM	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	220.00	\$	2,640.00			
	66530	Cleaning Janitorial (PORTER)	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	305.00	\$	3,660.00			
	66535	Cleaning Janitorial Service (Guardhouse	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	3,000.00			
	66715	Inspections/Plan Reviews			\$	140.00	\$	140.00	\$	140.00	\$	140.00	\$	140.00	\$	175.00	\$	140.00	\$	140.00	\$	140.00	\$	140.00				\$	1,295.00		
	67245	Lighting RM	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	150.00	\$	1,800.00			
	67255	Supplies (Guardhouse)	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	115.00	\$	1,380.00			
	67295	Supplies Cleaning (Guardhouse)	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	60.00	\$	720.00			
	Security & Monitoring		Gate Improvement Expense																										\$	-	
68025		Access Cards Keys	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	250.00	\$	3,000.00			
69000		Security (SECURITAS)	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	13,000.00	\$	156,000.00			
69035		Security Monitoring Service (QUICKPASS	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	1,354.00	\$	16,248.00			
Transfers	77000	Reserve Transfers	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.92	\$	6,353.88	\$	76,247.00			
		Total Expenses:	\$	45,932.92	\$	47,767.92	\$	57,257.92	\$	42,832.92	\$	37,172.92	\$	41,307.92	\$	39,717.92	\$	37,622.92	\$	39,657.92	\$	44,932.92	\$	37,032.92	\$	39,092.88	\$	510,330.00			
		Net:	\$	201,882.08	\$	(46,342.92)	\$	(55,832.92)	\$	(41,182.92)	\$	(35,747.92)	\$	(39,882.92)	\$	208,097.08	\$	(36,197.92)	\$	(38,232.92)	\$	(43,282.92)	\$	(35,607.92)	\$	(37,667.88)	\$	-			