

NORTHBROOKE HOA BUDGET PROJECTION														2024	2025
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	YTD	BUDGET	PROJ BUD
	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL		
INCOME															
4101 HOA Dues Contribution	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4106 Dues Income	\$ 37,407	\$ 24,113	\$ 11,480	\$ 2,310	\$ 1,023	\$ 977	\$ 1,970	\$ 840	\$ 840	\$ 1,120	\$ 1,960	\$ -	\$ 84,040	\$ 86,520	\$ 86,520
4109 NSF Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4110 Late Fees	\$ 43	\$ 40	\$ -	\$ 30	\$ 37	\$ 45	\$ 215	\$ 70	\$ 105	\$ 140	\$ 245	\$ -	\$ 970	\$ -	\$ -
4100 TOTAL DUES INCOME	\$ 37,450	\$ 24,153	\$ 11,480	\$ 2,340	\$ 1,060	\$ 1,022	\$ 2,185	\$ 910	\$ 945	\$ 1,260	\$ 2,205	\$ -	\$ 85,010	\$ 86,520	\$ 86,520
700 Unallocated Prepays	\$ 1,082	\$ 20	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280	\$ 1,402	\$ -	\$ -
4006 Lien Processing Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4002 Other Lien Fee Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4002 TOTAL LIEN FEE INCOME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INCOME	\$ 38,532	\$ 24,173	\$ 11,500	\$ 2,340	\$ 1,060	\$ 1,022	\$ 2,185	\$ 910	\$ 945	\$ 1,260	\$ 2,205	\$ 280	\$ 86,412	\$ 86,520	\$ 86,520
EXPENSE															
5000 MANAGEMENT FEES (Billed Monthly)	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 962	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 11,550	\$ 11,180	\$ 11,550
5021 Meals (HOA Annual Gathering/Meeting)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,000
5020 TOTAL TRAVEL & ENTERTAINMENT EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,000
5035 Pond Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197	\$ 197	\$ 197	\$ 197	\$ 197	\$ 197	\$ 197	\$ -	\$ 197	\$ 1,576	\$ 1,800	\$ 1,600
5036 Wetland Maintenance	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
5037 Annual Lawn Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ 6,650	\$ 3,600	\$ 4,350	\$ 6,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 32,060	\$ 30,000	\$ 33,000
5033 Other Landscaping (not in annual contract)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,390	\$ 9,210	\$ -	\$ 1,465	\$ 5,000	\$ 2,500
5033 TOTAL LANDSCAPING EXPENSE	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 1,797	\$ 6,922	\$ 3,797	\$ 4,547	\$ 6,847	\$ 1,587	\$ 9,407	\$ -	\$ 997	\$ 45,901	\$ 36,800	\$ 62,100
5053 Liability Insurance Expense	\$ -	\$ -	\$ 4,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,135	\$ -	\$ -	\$ 652	\$ -	\$ 652	\$ 9,574	\$ 8,855	\$ 10,000
5050 TOTAL INSURANCE EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ 4,136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,135	\$ -	\$ -	\$ 652	\$ -	\$ 652	\$ 9,574	\$ 8,855	\$ 10,000
5061 CPA Fees (HOA Tax Filing)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150
5062 Legal Fees (Collections-Lien Filing)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ 100	\$ 50
5060 Other Legal & Professional Fees	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100
5063 Lien Filing Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 250
1204 Lien Processing Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5060 TOTAL LEGAL & OTHER PROFESSIONAL FEES	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270	\$ 850	\$ 550
5102 Irrigation System Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 1,439	\$ 114	\$ 26	\$ 59	\$ -	\$ 1,829	\$ 1,000	\$ 1,500
5103 Fence Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 1,000
5108 Tree Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
5109 Miscellaneous Repairs Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
5112 Playground Repairs/Expenses	\$ -	\$ -	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,332	\$ 2,000	\$ 250
5100 TOTAL REPAIRS & MAINTENANCE EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ 1,166	\$ 179	\$ -	\$ 1,178	\$ -	\$ 1,439	\$ 114	\$ 26	\$ 59	\$ -	\$ 4,160	\$ 7,000	\$ 3,250
5303 Other Taxes	\$ -	\$ 22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 202	\$ 50	\$ 200
5300 TOTAL TAXES EXPENSE	\$ -	\$ 22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 202	\$ 50	\$ 200
5402 Water & Sewer	\$ 146	\$ 97	\$ 197	\$ 146	\$ 406	\$ 426	\$ 560	\$ 1,684	\$ 2,012	\$ 1,216	\$ 848	\$ -	\$ 7,737	\$ 5,000	\$ 7,800
5404 Electric	\$ -	\$ -	\$ 149	\$ -	\$ -	\$ 156	\$ 52	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 621	\$ 700	\$ 650
5405 Garbage/Trash Removal	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ 2,000	\$ 50
5400 TOTAL UTILITIES EXPENSE	\$ 191	\$ 97	\$ 345	\$ 146	\$ 406	\$ 583	\$ 612	\$ 1,737	\$ 2,065	\$ 1,269	\$ 901	\$ 53	\$ 8,403	\$ 7,700	\$ 8,500
5601 Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50
5605 Postage	\$ -	\$ 252	\$ 55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82	\$ -	\$ 389	\$ 400	\$ 400
5600 Other Office Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ 597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832	\$ 250	\$ 850
5600 TOTAL OFFICE EXPENSE	\$ -	\$ 252	\$ 55	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ 597	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82	\$ -	\$ 1,221	\$ 700	\$ 1,300
5650 Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -
5700 Other General Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5900 Misc Rental Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ 120	\$ 50
6001 Website Expenses	\$ (540)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080	\$ (540)	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 750	\$ 150
5111 HOA Signage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ 99	\$ -	\$ 1,436	\$ 500	\$ 250
	\$ (540)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,299	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ 1,140	\$ (540)	\$ 99	\$ -	\$ 1,483	\$ 1,395	\$ 450
9887 FUTURE PROJECTS FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,490	\$ -
Projects Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,000)
TOTAL EXPENSE	\$ 10,613	\$ 1,433	\$ 6,664	\$ 3,318	\$ 9,740	\$ 6,540	\$ 10,854	\$ 11,010	\$ 5,868	\$ 11,776	\$ 2,103	\$ 2,844	\$ 82,764	\$ 83,520	\$ 85,900
NET INCOME	\$ 27,919	\$ 22,740	\$ 4,836	\$ (978)	\$ (8,680)	\$ (5,518)	\$ (8,669)	\$ (10,100)	\$ (4,923)	\$ (10,516)	\$ 102	\$ (2,564)	\$ 3,648	\$ 3,000	\$ 620