

Woods Manor Interval (WMI) 2009 Budget

CATEGORY	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTALS
INCOME													
Timeshare Dues	\$ 105,845	\$ 13,230	\$ 1,325	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 1,323	\$ 132,307
Interest	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
Bonus Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Housekeeping - Points	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Key Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Late Fees	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
RCI Points	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOA Week Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HOA Week Sale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INCOME	\$ 105,945	\$ 13,330	\$ 1,425	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 1,423	\$ 133,507
EXPENSES													
Administrative													
Management Fees	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
General Insurance	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300
WMA HOA Dues	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 2,896	\$ 34,752
Office Expenses & Supplies	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
Postage	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 300	\$ 50	\$ 1,000
Bank Charges	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 4,000
Property Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,971
Administrative Totals	\$ 5,276	\$ 3,976	\$ 4,476	\$ 12,897	\$ 3,926	\$ 3,926	\$ 3,926	\$ 4,426	\$ 4,426	\$ 4,426	\$ 4,676	\$ 4,426	\$ 60,783
Housekeeping													
Housekeeping Spring/Fall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ 5,200
Housekeeping Weekly	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 2,340	\$ 28,080
Linen Replacement	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300
Housekeeping Totals	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 4,965	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 4,965	\$ 2,365	\$ 2,365	\$ 33,580

Woods Manor Interval (WMI) 2009 Budget

CATEGORY	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTALS
EXPENSES (Continued)													
Repairs and Maintenance													
Carpet Cleaning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ 1,900
Repair & Maintenance	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,004
Spring/Fall Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ 3,400
Repairs and Maintenance Totals	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 3,317	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 3,317	\$ 667	\$ 667	\$ 13,304
Utilities													
Electricity & Gas	\$ 1,500	\$ 1,300	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ 800	\$ 900	\$ 900	\$ 800	\$ 800	\$ 700	\$ 900	\$ 1,200	\$ 12,000
Telephone	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Wi-Fi Internet	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 1,440
Utilities Totals	\$ 1,820	\$ 1,620	\$ 1,520	\$ 1,320	\$ 1,120	\$ 1,220	\$ 1,220	\$ 1,120	\$ 1,120	\$ 1,020	\$ 1,220	\$ 1,520	\$ 15,840
Operating Contingency													
Operating Contingency Funding	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Contingency Totals	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
TOTAL EXPENSES	\$ 20,128	\$ 8,628	\$ 9,028	\$ 17,249	\$ 13,328	\$ 8,178	\$ 8,178	\$ 8,578	\$ 8,578	\$ 13,728	\$ 8,928	\$ 8,978	\$ 133,507
NET BALANCE	\$ 85,817	\$ 4,702	\$ (7,603)	\$ (15,826)	\$ (11,905)	\$ (6,755)	\$ (6,755)	\$ (7,155)	\$ (7,155)	\$ (12,305)	\$ (7,505)	\$ (7,555)	\$ -
RUNNING BALANCE	\$ 85,817	\$ 90,519	\$ 82,916	\$ 67,090	\$ 55,185	\$ 48,430	\$ 41,675	\$ 34,520	\$ 27,365	\$ 15,060	\$ 7,555	\$ -	\$ -