

M-AD 2020 Budget Proposal

Program View

Presented to the House of Delegates, April 26, 2020

	Draft 2020 Revised Budget			Original 2020 Budget			2019 Full Year Actual		
	Income	Expenses	Net Income	Income	Expenses	Net Income	Income	Expenses	Net Income
Programs	\$ 48,264	\$ 71,034	\$ (22,770)	\$ 178,917	\$ 238,828	\$ (59,912)	\$ 156,555	\$ 240,127	\$ (83,572)
Events	\$ 41,464	\$ 46,389	\$ (4,925)	\$ 97,372	\$ 129,914	\$ (32,543)	\$ 94,138	\$ 139,127	\$ (44,989)
Central	\$ -	\$ 400	\$ (400)	\$ 21,325	\$ 27,958	\$ (6,633)	\$ 21,847	\$ 31,312	\$ (9,465)
Southern	\$ -	\$ 50	\$ (50)	\$ 17,517	\$ 27,480	\$ (9,963)	\$ 15,192	\$ 26,145	\$ (10,953)
Northern	\$ -	\$ 400	\$ (400)	\$ 17,065	\$ 28,937	\$ (11,872)	\$ 18,254	\$ 29,491	\$ (11,237)
Fall	\$ 41,464	\$ 44,739	\$ (3,275)	\$ 41,464	\$ 44,739	\$ (3,275)	\$ 38,845	\$ 45,660	\$ (6,815)
Events Team	\$ -	\$ 800	\$ (800)	\$ -	\$ 800	\$ (800)	\$ -	\$ 6,520	\$ (6,520)
Music Education	\$ 3,800	\$ 19,150	\$ (15,350)	\$ 78,545	\$ 99,219	\$ (20,674)	\$ 57,547	\$ 93,159	\$ (35,611)
Coaching	\$ -	\$ 1,300	\$ (1,300)	\$ -	\$ 1,300	\$ (1,300)	\$ -	\$ 1,222	\$ (1,222)
Directors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,541	\$ 1,541	\$ -
HCE Adult	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ 58,230	\$ 61,320	\$ (3,090)	\$ 42,793	\$ 48,988	\$ (6,195)
HCE Youth	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,315	\$ 18,514	\$ (6,199)	\$ 8,340	\$ 13,650	\$ (5,310)
Judge Cert	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ 4,074	\$ 5,550	\$ (1,476)
LEEAP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
M-AD Endowment	\$ -	\$ 11,000	\$ (11,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,064	\$ (10,064)
Top Gun	\$ 800	\$ 3,600	\$ (2,800)	\$ 800	\$ 3,600	\$ (2,800)	\$ 800	\$ 3,396	\$ (2,596)
YIH	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 12,285	\$ (7,285)	\$ -	\$ 8,748	\$ (8,748)
Leadership Education	\$ 3,000	\$ 4,895	\$ (1,895)	\$ 3,000	\$ 4,895	\$ (1,895)	\$ 4,870	\$ 5,841	\$ (971)
Chapter Advocate Training	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ 500	\$ (500)	\$ -	\$ -	\$ -
Leadership Academies	\$ 3,000	\$ 3,770	\$ (770)	\$ 3,000	\$ 3,770	\$ (770)	\$ 4,870	\$ 4,881	\$ (11)
Init Forum	\$ -	\$ 625	\$ (625)	\$ -	\$ 625	\$ (625)	\$ -	\$ 960	\$ (960)
Competitor Support	\$ -	\$ 600	\$ (600)	\$ -	\$ 4,800	\$ (4,800)	\$ -	\$ 2,000	\$ (2,000)
Quartets	\$ -	\$ 600	\$ (600)	\$ -	\$ 1,800	\$ (1,800)	\$ -	\$ 1,000	\$ (1,000)
Choruses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ (3,000)	\$ -	\$ 1,000	\$ (1,000)
Other Units	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fundraising	\$ 60,006	\$ 1,920	\$ 58,086	\$ 65,606	\$ 2,080	\$ 63,526	\$ 62,912	\$ 2,307	\$ 60,604
Dues	\$ 48,000	\$ 1,920	\$ 46,080	\$ 52,000	\$ 2,080	\$ 49,920	\$ 49,806	\$ 1,992	\$ 47,814
YIH Fund	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,600	\$ -	\$ 2,600	\$ 2,615	\$ -	\$ 2,615
Donor's Choice	\$ 11,000	\$ -	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ -	\$ 11,000	\$ 10,064	\$ -	\$ 10,064
Harmony Marketplace	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315	\$ -	\$ -
Cost of Goods Sold	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315	\$ -
General	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 112	\$ -	\$ 112
M&A	\$ 8,007	\$ (8,007)	\$ -	\$ 12,672	\$ (12,672)	\$ -	\$ 12,196	\$ (12,196)	\$ -
Management	\$ 5,797	\$ (5,797)	\$ -	\$ 10,062	\$ (10,062)	\$ -	\$ 9,251	\$ (9,251)	\$ -
Communications	\$ 700	\$ (700)	\$ -	\$ 700	\$ (700)	\$ -	\$ 167	\$ (167)	\$ -
Administration	\$ 1,510	\$ (1,510)	\$ -	\$ 1,910	\$ (1,910)	\$ -	\$ 2,779	\$ (2,779)	\$ -
TOTALS	\$ 108,270	\$ 80,961	\$ 27,309	\$ 244,523	\$ 253,580	\$ (9,058)	\$ 219,467	\$ 254,631	\$ (35,164)