

NYSARH 2020 Operating Budget & 2020 Projection Comparison

Sources of Revenue	Annual Conference	Projection	Legislative Grant	Projection	Memberships	Projection	NRHA Annual Grant	Projection	NYSARH Newsletter	Projection	RHN of SCNY	Projection	Unrestricted	Projection	Total	Total Projection
Exhibitor Revenue	\$ 7,665.00	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,665.00	\$ 3,750.00
Registrations	\$ 30,639.00	\$ 16,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (795.00)	\$ 30,639.00	\$ 15,905.00
Sponsorship Revenue	\$ 52,395.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,395.00	\$ 23,500.00
Contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,530.00	\$ 3,530.00	\$ -	\$ -	\$ 3,530.00	\$ 3,530.00
Grant Income	\$ -	\$ -	\$ 1,088,333.33	\$ 773,304.10	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 1,097,833.33	\$ 782,804.10
Individual Membership Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
Organizational Membership Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,200.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,200.00	\$ 11,000.00
Student Membership Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ 750.00	\$ 50.00	\$ 750.00
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -
Other Income/CBO Consortium	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00
Total Revenue:	\$ 90,699.00	\$ 42,950.00	\$ 1,088,333.33	\$ 773,304.10	\$ 27,000.00	\$ 13,800.00	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 3,530.00	\$ 3,530.00	\$ 550.00	\$ 1,255.00	\$ 1,220,612.33	\$ 845,339.10
Personnel Expenses																
Administrative Services	\$ -	\$ -	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,350.00	\$ 49,350.00	\$ 72,683.33	\$ 72,683.33
Total Personnel Expense:	\$ -	\$ -	\$ 23,333.33	\$ 23,333.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,350.00	\$ 49,350.00	\$ 72,683.33	\$ 72,683.33
Operating Expenses																
Rural Health Networks	\$ -	\$ -	\$ 495,000.00	\$ 308,496.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,000.00	\$ 308,496.54
Rural Healthcare Access	\$ -	\$ -	\$ 495,000.00	\$ 370,874.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495,000.00	\$ 370,874.22
Supplies	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 750.00	\$ 1,500.00	\$ 750.00
Marketing & Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Postage & Delivery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 300.00	\$ 250.00
Insurance Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00
Travel/Conference Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,550.00	\$ 11,165.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,200.00	\$ 10,500.00	\$ 23,750.00	\$ 21,665.82
Board Training Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Speaker Fees	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Awards/Programs/Promotional Printing	\$ 3,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 350.00	\$ 4,250.00	\$ 1,850.00
Facility Expense	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -
Networking Event	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -
Dues & Memberships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,200.00	\$ -	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,875.00	\$ 675.00
Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00
Fees & Licenses/Virtual Platform	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650.00
IT/Website Support	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 10,750.00	\$ 10,500.00
Membership Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
Bank & Credit Card Service Fees	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
Consulting Expense (Strat. Planning)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Innovation/Investment Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00
Total Operating Expenses	\$ 30,300.00	\$ 7,800.00	\$ 990,000.00	\$ 679,370.76	\$ 16,600.00	\$ 3,400.00	\$ 9,475.00	\$ 11,990.82	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 68,450.00	\$ 60,550.00	\$ 1,118,325.00	\$ 766,611.58
Total Expense	\$ 30,300.00	\$ 7,800.00	\$ 1,013,333.33	\$ 702,704.09	\$ 16,600.00	\$ 3,400.00	\$ 9,475.00	\$ 11,990.82	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 117,800.00	\$ 109,900.00	\$ 1,191,008.33	\$ 839,294.91
	\$ 60,399.00	\$ 35,150.00	\$ 75,000.00	\$ 70,600.01	\$ 10,400.00	\$ 10,400.00	\$ 25.00	\$ (2,490.82)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 530.00	\$ 530.00	\$ (117,250.00)	\$ (108,645.00)	\$ 29,604.00	\$ 6,044.19