

Administrative Budget 2009														
Door County Tourism Zone Commission														
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	TOTAL	
Income														
Total Room Tax Income	\$ 38,240	\$ 40,834	\$ 37,829	\$ 31,005	\$ 140,608	\$ 356,879	\$ 710,283	\$ 740,384	\$ 420,747	\$ 407,154	\$ 56,485	\$ 36,938	\$ 3,017,386	
Cost of Goods Sold														
Municipal Allocations	\$ 11,472	\$ 12,250	\$ 11,349	\$ 9,302	\$ 42,182	\$ 107,064	\$ 213,085	\$ 222,115	\$ 126,224	\$ 122,146	\$ 16,946	\$ 11,081	\$ 905,216	
Visitor Bureau Allocation	\$ 21,436	\$ 22,890	\$ 21,206	\$ 17,381	\$ 78,821	\$ 200,058	\$ 398,168	\$ 415,042	\$ 235,861	\$ 228,241	\$ 31,664	\$ 20,707	\$ 1,691,475	
Community Marketing Fund	\$ 3,802	\$ 4,060	\$ 3,761	\$ 3,083	\$ 13,980	\$ 35,482	\$ 70,619	\$ 73,612	\$ 41,832	\$ 40,481	\$ 5,616	\$ 3,673	\$ 300,000	
Total COGS	\$ 36,710	\$ 39,200	\$ 36,316	\$ 29,765	\$ 134,983	\$ 342,604	\$ 681,871	\$ 710,769	\$ 403,917	\$ 390,868	\$ 54,226	\$ 35,460	\$ 2,896,691	
Administrative Allocation	\$ 1,530	\$ 1,633	\$ 1,513	\$ 1,240	\$ 5,624	\$ 14,275	\$ 28,411	\$ 29,615	\$ 16,830	\$ 16,286	\$ 2,259	\$ 1,478	\$ 120,695	
Expense														
License & Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	
Advertising and Promotion	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 600	
Annual Meeting & Notice	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,425	
Bank Fees	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	
Insurance Expense														
Commercial Package	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,450	
Bonds	\$ -	\$ 785	\$ -	\$ -	\$ 785	\$ -	\$ -	\$ 785	\$ -	\$ -	\$ 785	\$ -	\$ 3,140	
Workmen's Compensation	\$ -	\$ 295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295	
Legal Fees	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 6,000	
Meals & Entertainment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Postage	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 1,620	
Office Supplies	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	
Administrative Assistant	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 22,680	
Payroll Tax	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 2,376	
Professional Fees														
Kerber Rose	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 56,000	
Administrative Support	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Other Professional Fees														
Audit Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	
Online Filing Database	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	
Website Design & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	
Other Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Office Rent	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	
Telephone Expense	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 300	\$ 61	\$ 300	\$ 61	\$ 61	\$ 275	\$ 61	\$ 61	\$ 1,424	
Travel Expense	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 2,100	
Total Expense	\$ 8,709	\$ 9,139	\$ 7,559	\$ 9,059	\$ 15,758	\$ 10,284	\$ 10,798	\$ 11,944	\$ 9,059	\$ 10,773	\$ 7,994	\$ 7,059	\$ 118,135	
Net Ordinary Income	\$ (7,179)	\$ (7,506)	\$ (6,046)	\$ (7,819)	\$ (10,134)	\$ 3,991	\$ 17,613	\$ 17,671	\$ 7,771	\$ 5,513	\$ (5,735)	\$ (5,581)	\$ 2,560	
Other Income/Expense														
Other Income														
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Other Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Net Income	\$ (7,179)	\$ (7,506)	\$ (6,046)	\$ (7,819)	\$ (10,134)	\$ 3,991	\$ 17,613	\$ 17,671	\$ 7,771	\$ 5,513	\$ (5,735)	\$ (5,581)	\$ 2,560	