

Administrative Budget 2010 Door County Tourism Zone Commission													
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	TOTAL
Income													
Total Room Tax Income	\$ 39,034	\$ 47,001	\$ 44,496	\$ 49,485	\$ 157,019	\$ 319,326	\$ 691,447	\$ 705,050	\$ 394,901	\$ 388,155	\$ 89,887	\$ 76,198	\$ 3,002,000
2009 Total Room Tax Income	\$ 39,557	\$ 47,631	\$ 45,092	\$ 50,148	\$ 159,122	\$ 323,603	\$ 700,709	\$ 714,494	\$ 400,191	\$ 393,355	\$ 91,091	\$ 77,219	\$ 3,042,211
Allocations													
Municipal Allocations	\$ 11,710	\$ 14,100	\$ 13,349	\$ 14,846	\$ 47,106	\$ 95,798	\$ 207,434	\$ 211,515	\$ 118,470	\$ 116,447	\$ 26,966	\$ 22,859	\$ 900,600
2009 Municipal Allocations	\$ 11,867	\$ 14,289	\$ 13,527	\$ 15,045	\$ 47,737	\$ 97,081	\$ 210,213	\$ 214,348	\$ 120,057	\$ 118,006	\$ 27,327	\$ 23,166	\$ 912,664
Visitor Bureau Allocation	\$ 18,788	\$ 22,156	\$ 19,648	\$ 22,009	\$ 82,125	\$ 181,953	\$ 403,059	\$ 413,081	\$ 226,191	\$ 229,093	\$ 42,825	\$ 41,711	\$ 1,702,640
2009 Visitor Bureau Allocation	\$ 19,132	\$ 22,572	\$ 20,042	\$ 22,463	\$ 83,513	\$ 184,760	\$ 409,172	\$ 419,314	\$ 229,682	\$ 232,525	\$ 43,620	\$ 42,384	\$ 1,729,180
Community Marketing Fund	\$ 6,975	\$ 8,865	\$ 9,719	\$ 10,651	\$ 21,507	\$ 28,802	\$ 53,296	\$ 52,252	\$ 34,444	\$ 27,089	\$ 16,500	\$ 8,580	\$ 278,680
2009 Community Marketing Fund	\$ 6,975	\$ 8,865	\$ 9,719	\$ 10,651	\$ 21,507	\$ 28,802	\$ 53,296	\$ 52,252	\$ 34,444	\$ 27,089	\$ 16,500	\$ 8,580	\$ 278,680
Total Allocations	\$ 37,473	\$ 45,121	\$ 42,716	\$ 47,506	\$ 150,738	\$ 306,553	\$ 663,789	\$ 676,848	\$ 379,105	\$ 372,629	\$ 86,291	\$ 73,150	\$ 2,881,920
2009 Total Allocations	\$ 37,974	\$ 45,726	\$ 43,288	\$ 48,159	\$ 152,757	\$ 310,643	\$ 672,681	\$ 685,914	\$ 384,183	\$ 377,620	\$ 87,447	\$ 74,130	\$ 2,920,523
Administrative Allocation	\$ 1,561	\$ 1,880	\$ 1,780	\$ 1,979	\$ 6,281	\$ 12,773	\$ 27,658	\$ 28,202	\$ 15,796	\$ 15,526	\$ 3,595	\$ 3,048	\$ 120,080
2009 Administrative Allocation	\$ 1,583	\$ 1,905	\$ 1,804	\$ 1,989	\$ 6,365	\$ 12,960	\$ 28,028	\$ 28,580	\$ 16,008	\$ 15,734	\$ 3,644	\$ 3,089	\$ 121,688
Expense													
License & Fees													\$ -
2009 License & Fees													\$ -
Advertising and Promotion						\$ 90	\$ 20				\$ 150		\$ 260
2009 Advertising and Promotion						\$ 86	\$ 16				\$ 150		\$ 252
Annual Meeting & Notice				\$ 150	\$ 250								\$ 400
2009 Annual Meeting & Notice				\$ 150	\$ 924								\$ 1,074
Bank Fees	\$ 10	\$ 120	\$ 200	\$ 230	\$ 280	\$ 260	\$ 300	\$ 320	\$ 310	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 2,930
2009 Bank Fees	\$ 2	\$ 120	\$ 202	\$ 226	\$ 273	\$ 253	\$ 298	\$ 314	\$ 309	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 2,897
Insurance Expense													\$ 2,000
Commercial Package	\$ 2,000												\$ 1,980
2009 Commercial Package	\$ 2,200				\$ (220)								\$ 765
Bonds								\$ 765					\$ (125)
2009 Bonds				\$ (125)									\$ 280
Workmen's Compensation	\$ 280												\$ 272
2009 Workmen's Comp	\$ 272												\$ 3,500
Legal Fees-Administrative	\$ 50	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 1,000	\$ 500							\$ 3,588
2009 Legal Fees- Admin	\$ 48	\$ 774	\$ 570	\$ 624	\$ 1,074	\$ 498	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 8,400
General Compliance	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,262
2009 Legal Fees-Gen Compliance		\$ 852	\$ 1,038	\$ 1,338	\$ 774	\$ 2,412	\$ 234	\$ 114	\$ 114	\$ 1,500			\$ -
Compliance Enforcement			\$ 993	\$ (331)		\$ 882	\$ 306	\$ 1,086	\$ 594	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 4,430
2009 Compliance Enforcement			\$ 993	\$ (331)		\$ 882	\$ 306	\$ 1,086	\$ 594	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 230
Meals & Entertainment		\$ 80				\$ 20			\$ 130				\$ 229
2009 Meals & Entertainment		\$ 79				\$ 20			\$ 130				\$ 1,830
Postage	\$ 160	\$ 160	\$ 300	\$ 110	\$ 110	\$ 100	\$ 100	\$ 225	\$ 160	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 2,039
2009 Postage	\$ 151	\$ 153	\$ 275	\$ 107	\$ 369	\$ 94	\$ 111	\$ 221	\$ 153	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 3,115
Office Supplies	\$ 775	\$ 260		\$ 240	\$ 815	\$ 275			\$ 450	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 3,085
2009 Office Supplies	\$ 774	\$ 260		\$ 238	\$ 812	\$ 274	\$ (29)		\$ 456	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 18,810
Administrative Assistant	\$ 1,038	\$ 1,433	\$ 1,373	\$ 1,993	\$ 1,416	\$ 1,397	\$ 1,122	\$ 1,213	\$ 1,985	\$ 1,947	\$ 1,947	\$ 1,947	\$ 18,262
2009 Administrative Assistant	\$ 1,008	\$ 1,391	\$ 1,333	\$ 1,935	\$ 1,375	\$ 1,356	\$ 1,089	\$ 1,178	\$ 1,927	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,890	\$ 1,599
Payroll Tax	\$ 88	\$ 122	\$ 117	\$ 169	\$ 120	\$ 119	\$ 95	\$ 103	\$ 169	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 1,599

Administrative Budget 2010 Door County Tourism Zone Commission													
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	TOTAL
2009 Payroll Tax	\$ 77	\$ 106	\$ 102	\$ 148	\$ 105	\$ 104	\$ 83	\$ 90	\$ 147	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 1,556
Employee Retirement Fund	\$ 108	\$ 149	\$ 143	\$ 207	\$ 147	\$ 145	\$ 117	\$ 126	\$ 206	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 1,956
2009 Employee Retirement Fund				\$ 589	\$ 143	\$ 141	\$ 113	\$ 123	\$ 200				\$ 1,309
Professional Fees													
Kerber Rose	\$ 4,700	\$ 4,000	\$ 4,500	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 5,000	\$ 6,500	\$ 7,000	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 60,300
2009 Kerber Rose	\$ 4,710	\$ 3,960	\$ 4,566	\$ 3,823	\$ 3,809	\$ 4,936	\$ 6,449	\$ 7,673	\$ 6,737	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 60,663
Other Professional Fees													
Audit Fee				\$ 7,000									\$ 7,000
2009 Audit Fee				\$ 6,100									\$ 6,100
Online Filing Database			\$ 3,600										\$ 3,600
2009 Online Filing Database			\$ 3,600										\$ 3,600
Website Design & Maintenance	\$ 150							\$ 300					\$ 450
2009 Website & Maintenance	\$ 133							\$ 310					\$ 443
Office Rent	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
2009 Office Rent	\$ 150	\$ 250	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
Telephone Expense	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 780
2009 Telephone Expense	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 62	\$ 62	\$ 62	\$ 63	\$ 64	\$ 275	\$ 61	\$ 243	\$ 1,136
Travel & Meeting Expense	\$ 50	\$ 425	\$ 240		\$ 210	\$ 100	\$ 30	\$ 100	\$ 350	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 2,180
2009 Travel Expense	\$ 47	\$ 424	\$ 235		\$ 204	\$ 95	\$ 29	\$ 93	\$ 332	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 2,134
Total Expense	\$ 10,374	\$ 8,464	\$ 12,037	\$ 15,465	\$ 9,114	\$ 8,971	\$ 9,249	\$ 11,118	\$ 11,225	\$ 10,540	\$ 8,190	\$ 8,040	\$ 122,785
2009 Total Expense	\$ 9,633	\$ 8,430	\$ 13,175	\$ 15,083	\$ 9,904	\$ 11,413	\$ 8,961	\$ 11,351	\$ 11,363	\$ 11,123	\$ 7,559	\$ 7,591	\$ 125,586
Net Income	\$ (8,813)	\$ (6,583)	\$ (10,258)	\$ (13,485)	\$ (2,833)	\$ 3,802	\$ 18,409	\$ 17,084	\$ 4,571	\$ 4,987	\$ (4,594)	\$ (4,992)	\$ (2,705)
2009 Net Income	\$ (8,050)	\$ (6,525)	\$ (11,371)	\$ (13,094)	\$ (3,539)	\$ 1,548	\$ 19,067	\$ 17,229	\$ 4,645	\$ 4,611	\$ (3,915)	\$ (4,502)	\$ (3,897)