

Community Development

DRAFT 2019-2030 Financial Plan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Active Paying Membership Goal	480	495	510	525	541	557	573	591	608	627	645	665
INCOME												
DUES REVENUE												
Dues	\$ 54,630	\$ 56,269	\$ 57,957	\$ 59,696	\$ 61,487	\$ 63,331	\$ 65,231	\$ 67,188	\$ 69,204	\$ 71,280	\$ 73,418	\$ 75,621
SUB-TOTAL	\$ 54,630	\$ 56,269	\$ 57,957	\$ 59,696	\$ 61,487	\$ 63,331	\$ 65,231	\$ 67,188	\$ 69,204	\$ 71,280	\$ 73,418	\$ 75,621
PUBLICATIONS												
Special Publications Sponsorship	\$ 1,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Advertising/Vanguard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Royalties CD	\$ 18,855	\$ 21,836	\$ 24,218	\$ 26,034	\$ 26,974	\$ 29,057	\$ 30,095	\$ 31,483	\$ 31,640	\$ 31,798	\$ 31,957	\$ 32,117
Royalties Localism	\$ -	\$ 545	\$ 646	\$ 1,036	\$ 1,195	\$ 1,504	\$ 1,815	\$ 2,073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Journal Copies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Journal Editor Stipend	\$ 11,917	\$ 12,156	\$ 14,090	\$ 14,160	\$ 14,231	\$ 14,302	\$ 14,374	\$ 14,446	\$ 14,518	\$ 14,591	\$ 14,663	\$ 14,737
Localism Editor Stipend	\$ -	\$ 7,800	\$ 7,839	\$ 10,975	\$ 11,029	\$ 12,684	\$ 12,747	\$ 12,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Journal Prize Sponsorship	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Grant/Journal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUB-TOTAL	\$ 32,622	\$ 42,837	\$ 47,293	\$ 52,705	\$ 53,929	\$ 58,047	\$ 59,531	\$ 61,313	\$ 46,658	\$ 46,889	\$ 47,121	\$ 47,354
2019 MEETINGS INCOME												
Registrations & Guest	\$ 62,275	\$ 64,143	\$ 66,068	\$ 68,050	\$ 70,091	\$ 72,194	\$ 74,360	\$ 76,590	\$ 78,888	\$ 81,255	\$ 83,692	\$ 86,203
External	\$ 20,000	\$ 20,600	\$ 21,218	\$ 21,855	\$ 22,510	\$ 23,185	\$ 23,881	\$ 24,597	\$ 25,335	\$ 26,095	\$ 26,878	\$ 27,685
Activities/Tours	\$ 9,000	\$ 9,270	\$ 9,548	\$ 9,835	\$ 10,130	\$ 10,433	\$ 10,746	\$ 11,069	\$ 11,401	\$ 11,743	\$ 12,095	\$ 12,458
SUB-TOTAL	\$ 91,275	\$ 94,013	\$ 96,834	\$ 99,739	\$ 102,731	\$ 105,813	\$ 108,987	\$ 112,257	\$ 115,624	\$ 119,093	\$ 122,666	\$ 126,346
BOARD CONTRIBUTIONS												
	\$ 7,200	\$ 7,416	\$ 7,638	\$ 7,868	\$ 8,104	\$ 8,347	\$ 8,597	\$ 8,855	\$ 9,121	\$ 9,384	\$ 9,676	\$ 9,966
SUB-TOTAL	\$ 7,200	\$ 7,416	\$ 7,638	\$ 7,868	\$ 8,104	\$ 8,347	\$ 8,597	\$ 8,855	\$ 9,121	\$ 9,384	\$ 9,676	\$ 9,966
INVESTMENT INCOME												
Distributions	\$ 9,000	\$ 9,270	\$ 9,548	\$ 9,835	\$ 10,130	\$ 10,433	\$ 10,746	\$ 11,069	\$ 11,401	\$ 11,743	\$ 12,095	\$ 12,458
SUB-TOTAL	\$ 9,000	\$ 9,270	\$ 9,548	\$ 9,835	\$ 10,130	\$ 10,433	\$ 10,746	\$ 11,069	\$ 11,401	\$ 11,743	\$ 12,095	\$ 12,458
TOTAL INCOME	\$ 194,727	\$ 209,805	\$ 219,270	\$ 229,841	\$ 236,380	\$ 245,972	\$ 253,093	\$ 260,681	\$ 252,008	\$ 258,399	\$ 264,976	\$ 271,745
EXPENSES												
OPERATIONS												
Accounting Fee	\$ 8,000	\$ 8,240	\$ 8,487	\$ 8,742	\$ 9,004	\$ 9,274	\$ 9,552	\$ 9,839	\$ 10,134	\$ 10,438	\$ 10,751	\$ 11,074
Audit	\$ 10,000	\$ 10,300	\$ 10,609	\$ 10,927	\$ 11,255	\$ 11,593	\$ 11,941	\$ 12,299	\$ 12,668	\$ 13,048	\$ 13,439	\$ 13,842
Administrative Fee	\$ 20,000	\$ 20,600	\$ 21,218	\$ 21,855	\$ 22,510	\$ 23,185	\$ 23,881	\$ 24,597	\$ 25,335	\$ 26,095	\$ 26,878	\$ 27,685
Admin Fees-Endowment Fund	\$ 2,340	\$ 2,410	\$ 2,483	\$ 2,557	\$ 2,634	\$ 2,713	\$ 2,794	\$ 2,878	\$ 2,964	\$ 3,053	\$ 3,145	\$ 3,239
Admin Fees-Strat Initiatives	\$ 1,560	\$ 1,607	\$ 1,655	\$ 1,705	\$ 1,756	\$ 1,808	\$ 1,863	\$ 1,919	\$ 1,976	\$ 2,035	\$ 2,097	\$ 2,159
Board Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Annual Registration	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
President Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Board Meetings	\$ 1,000	\$ 1,030	\$ 1,061	\$ 1,093	\$ 1,126	\$ 1,169	\$ 1,194	\$ 1,230	\$ 1,267	\$ 1,305	\$ 1,344	\$ 1,384
Staff Travel	\$ 1,300	\$ 1,339	\$ 1,379	\$ 1,421	\$ 1,463	\$ 1,507	\$ 1,552	\$ 1,599	\$ 1,647	\$ 1,696	\$ 1,747	\$ 1,800
Insurance - General Liability	\$ 590	\$ 608	\$ 626	\$ 645	\$ 664	\$ 684	\$ 704	\$ 726	\$ 747	\$ 770	\$ 793	\$ 817
Insurance - Directors & Officers	\$ 1,113	\$ 1,146	\$ 1,181	\$ 1,216	\$ 1,253	\$ 1,290	\$ 1,329	\$ 1,369	\$ 1,410	\$ 1,452	\$ 1,496	\$ 1,541
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Postage	\$ 200	\$ 206	\$ 212	\$ 219	\$ 225	\$ 232	\$ 239	\$ 246	\$ 253	\$ 261	\$ 269	\$ 277
Shipping	\$ 120	\$ 124	\$ 127	\$ 131	\$ 135	\$ 139	\$ 143	\$ 148	\$ 152	\$ 157	\$ 161	\$ 166
Printing	\$ 50	\$ 52	\$ 53	\$ 55	\$ 56	\$ 58	\$ 60	\$ 61	\$ 63	\$ 65	\$ 67	\$ 69
VOIP Telephone	\$ 150	\$ 155	\$ 159	\$ 164	\$ 169	\$ 174	\$ 179	\$ 184	\$ 190	\$ 196	\$ 202	\$ 208
VOIP Fax	\$ 100	\$ 103	\$ 106	\$ 109	\$ 113	\$ 116	\$ 119	\$ 123	\$ 127	\$ 130	\$ 134	\$ 138
Internet Technology	\$ 14,000	\$ 14,420	\$ 14,853	\$ 15,298	\$ 15,757	\$ 16,230	\$ 16,717	\$ 17,218	\$ 17,735	\$ 18,267	\$ 18,815	\$ 19,379
Bank service charges	\$ 480	\$ 494	\$ 509	\$ 525	\$ 540	\$ 556	\$ 573	\$ 590	\$ 608	\$ 626	\$ 645	\$ 664
Credit Card Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Committee Support Expenses	\$ 200	\$ 206	\$ 212	\$ 219	\$ 225	\$ 232	\$ 239	\$ 246	\$ 253	\$ 261	\$ 269	\$ 277
SUB-TOTAL	\$ 61,213	\$ 63,049	\$ 64,940	\$ 66,888	\$ 68,895	\$ 70,961	\$ 73,090	\$ 75,282	\$ 77,540	\$ 79,866	\$ 82,262	\$ 84,729
PUBLICATIONS												
CD Journal Editorial Office	\$ 16,264	\$ 16,752	\$ 17,254	\$ 17,772	\$ 18,305	\$ 18,854	\$ 19,420	\$ 20,003	\$ 20,603	\$ 21,221	\$ 21,857	\$ 22,513
CD Journal Assistance	\$ 12,964	\$ 13,353	\$ 13,754	\$ 14,166	\$ 14,591	\$ 15,029	\$ 15,480	\$ 15,944	\$ 16,422	\$ 16,915	\$ 17,423	\$ 17,945
CD Journal Prize	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Localism Editorial Office	\$ -	\$ 7,800	\$ 7,839	\$ 10,975	\$ 11,029	\$ 12,684	\$ 12,747	\$ 12,811	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDS Practice Graphic Design / Lr	\$ 1,000	\$ 1,030	\$ 1,061	\$ 1,093	\$ 1,126	\$ 1,159	\$ 1,194	\$ 1,230	\$ 1,267	\$ 1,305	\$ 1,344	\$ 1,384
Special Publications	\$ 1,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUB-TOTAL	\$ 32,078	\$ 39,435	\$ 40,408	\$ 44,506	\$ 45,551	\$ 48,226	\$ 49,341	\$ 50,488	\$ 38,792	\$ 39,941	\$ 41,124	\$ 42,343
MEMBER SERVICES												
Journal Subscriptions	\$ 18,408	\$ 18,840	\$ 19,285	\$ 19,744	\$ 20,216	\$ 20,703	\$ 21,204	\$ 21,720	\$ 22,252	\$ 22,799	\$ 23,363	\$ 23,944
SUB-TOTAL	\$ 18,408	\$ 18,840	\$ 19,285	\$ 19,744	\$ 20,216	\$ 20,703	\$ 21,204	\$ 21,720	\$ 22,252	\$ 22,799	\$ 23,363	\$ 23,944
2019 CONFERENCE												
Conference	\$ 82,974	\$ 85,463	\$ 88,027	\$ 90,668	\$ 93,388	\$ 96,190	\$ 99,075	\$ 102,048	\$ 105,109	\$ 108,262	\$ 111,510	\$ 114,855
SUB-TOTAL	\$ 82,974	\$ 85,463	\$ 88,027	\$ 90,668	\$ 93,388	\$ 96,190	\$ 99,075	\$ 102,048	\$ 105,109	\$ 108,262	\$ 111,510	\$ 114,855
TOTAL EXPENSES	\$ 194,673	\$ 206,787	\$ 212,661	\$ 221,806	\$ 228,050	\$ 236,080	\$ 242,710	\$ 249,537	\$ 243,693	\$ 250,868	\$ 258,259	\$ 265,871
GROSS OPERATING INCOME	\$ 54	\$ 3,018	\$ 6,610	\$ 8,036	\$ 8,330	\$ 9,892	\$ 10,383	\$ 11,144	\$ 8,315	\$ 7,531	\$ 6,717	\$ 5,874
- SF Replenishment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NET OPERATING INCOME	\$ 54	\$ 3,018	\$ 6,610	\$ 8,036	\$ 8,330	\$ 9,892	\$ 10,383	\$ 11,144	\$ 8,315	\$ 7,531	\$ 6,717	\$ 5,874