

1		2016	2017	2018	2019			2020	2021	2022
2	Account/Category	Actual	Actual	Actual	Proposed	Thru Oct	Projected	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ 12,000	\$ 18,846	\$ 11,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 65,500	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ 6,600	\$ 6,000	\$ 4,800	\$ -	\$ 5,670	\$ 5,670	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement	\$ 103,125	\$ 27,575	\$ 26,828	\$ -	\$ 19,750	\$ 33,830			
7	Interest	\$ 45	\$ 8	\$ 55	\$ -	\$ 65	\$ 65	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ 399,554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 601,324	\$ 132,429	\$ 122,994	\$ 80,000	\$ 90,985	\$ 119,565	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 49,751	\$ 48,393	\$ 48,393	\$ 48,393	\$ 36,191	\$ 47,480	\$ 58,769
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 787,129	\$ 189,572	\$ 172,745	\$ 128,393	\$ 139,377	\$ 167,957	\$ 116,191	\$ 127,480	\$ 138,769
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 169,895	\$ 39,970	\$ 36,645	\$ 8,000	\$ 33,107	\$ 60,533	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ 541,248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ 10,193	\$ 16,807	\$ 13,604	\$ 11,500	\$ 9,713	\$ 11,500	\$ 9,549	\$ 7,441	\$ 5,255
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ 12,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ 721,336	\$ 56,777	\$ 62,768	\$ 44,500	\$ 57,260	\$ 97,033	\$ 27,549	\$ 25,441	\$ 20,255
35		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36	Loan -- Principal	\$ 7,791	\$ 83,904	\$ 57,107	\$ 39,211	\$ 32,546	\$ 39,211	\$ 41,163	\$ 43,270	\$ 45,456
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ (127,803)	\$ (8,253)	\$ 3,120	\$ (3,711)	\$ 1,179	\$ (16,680)	\$ 11,289	\$ 11,289	\$ 14,289
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Owed to (Due From) Operating Account	\$ 859	\$ 860	\$ (4,478)	\$ 4,478	\$ 4,478	\$ 4,478	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 57,143	\$ 49,751	\$ 48,393	\$ 49,160	\$ 54,049	\$ 36,191	\$ 47,480	\$ 58,769	\$ 73,058
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 73,058	\$ 87,346	\$ 117,803	\$ 182,803	\$ 247,803	\$ 202,803	\$ 157,803	\$ 112,803	\$ 29,803
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 153,058	\$ 167,346	\$ 197,803	\$ 262,803	\$ 327,803	\$ 282,803	\$ 237,803	\$ 192,803	\$ 109,803
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000	\$ 37,000
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ 2,959	\$ 646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ 17,959	\$ 15,646	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 163,000	\$ 162,000
35										
36	Loan -- Principal	\$ 47,752	\$ 33,898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ 14,289	\$ 30,456	\$ 65,000	\$ 65,000	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (83,000)	\$ (82,000)
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Owed to (Due From) Operating Account	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 87,346	\$ 117,803	\$ 182,803	\$ 247,803	\$ 202,803	\$ 157,803	\$ 112,803	\$ 29,803	\$ (52,197)
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ (52,197)	\$ 27,803	\$ 107,803	\$ 187,803	\$ 267,803	\$ 347,803	\$ 427,803	\$ 505,803	\$ 583,803
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 27,803	\$ 107,803	\$ 187,803	\$ 267,803	\$ 347,803	\$ 427,803	\$ 507,803	\$ 585,803	\$ 663,803
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items									
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 17,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 417,000
35										
36	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 78,000	\$ 78,000	\$ (337,000)
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Owed to (Due From) Operating Account	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 27,803	\$ 107,803	\$ 187,803	\$ 267,803	\$ 347,803	\$ 427,803	\$ 505,803	\$ 583,803	\$ 246,803
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2041	2042	2043	2044	2045	2042	2043	2044
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	Revenue								
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement								
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Total Income	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	Beginning Cash (Money Market) Balance	\$ 246,803	\$ 309,803	\$ 372,803	\$ 435,803	\$ 498,803	\$ 561,803	\$ 624,803	\$ 702,803
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	Total Available	\$ 326,803	\$ 389,803	\$ 452,803	\$ 515,803	\$ 578,803	\$ 641,803	\$ 704,803	\$ 782,803
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	Replacement Items								
17	Roofs (2027-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	Concrete Slab/Step in Front of Front Door (Repair/Replace)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
33		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
34	Total Expenditures	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
35									
36	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
38	Net Increase(Decrease)	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 78,000	\$ 78,000
39		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40	Owed to (Due From) Operating Account	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42	Final Cash (Money Market) Balance	\$ 309,803	\$ 372,803	\$ 435,803	\$ 498,803	\$ 561,803	\$ 624,803	\$ 702,803	\$ 780,803
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====