



Budget Workshop Agenda

City of Cape Coral Council Chambers, 8:30 AM
May 7, 2020

Welcome and Introduction

- A. Superintendent Jacquelin Collins

Budget Overview

- A. MaryAnne Moniz, Charter School Authority Business Director - FY 2021-2023 Budget Overview
- B. MaryAnne Moniz, Charter School Authority Business Director - FY 2021-2025 Capital Asset Improvement Program

Budget Recommendations

Presentations

- A. Kevin Brown, Principal, Oasis Elementary North, fka, Christa McAuliffe Elementary
- B. Marybeth Grecsek, Interim Principal, Oasis Elementary South, fka Oasis Charter Elementary School
- C. Donnie Hopper, Principal, Oasis Middle School
- D. Dr Christina Britton, Principal, Oasis High School

Open Discussion

- A. Superintendent Jacquelin Collins

Conclusion

- A. Superintendent Jacquelin Collins

Item Number: A. Meeting Date: 5/7/2020 Item Type: Welcome and Introduction

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Superintendent Jacquelin Collins

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

Description	Type
▣ BUDGET WORKSHOP #1 AGENDA MAY 2020	Backup Material



Budget Workshop No. 1 Agenda

May 7, 2020

8:30 AM – 1:30 PM

Meeting Facilitators: Jacqueline Collins, Superintendent
Mary Anne Moniz, Business Manager

- I. Call to order
- II. Roll call
- III. Welcome and Opening Remarks, Jacqueline Collins, Superintendent
- IV. Budget Presentations
 - a) Charter School Authority, Jacqueline Collins, Superintendent and Mary Anne Moniz, Business Manager
 - b) Oasis Elementary North, Kevin Brown, Principal
 - c) Oasis Elementary South, Marybeth Grecsek, Interim Principal
 - d) Oasis Middle School, Donnie Hopper, Principal
 - e) Oasis High School, Dr. Christina Britton, Principal
- V. Round Table Discussion, All
- VI. Adjournment

Item Number:	A.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Budget Overview

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

MaryAnne Moniz, Charter School Authority Business Director - FY 2021-2023 Budget Overview


SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

	Description	Type
▣	BUDGET WORKSHOP #1 OVERVIEW MAY 2020	Backup Material



City of Cape Coral Charter School Authority

FY 2021-2023

Budget Workshop No. 1

May 7, 2020



Enrollment Forecast

Enrollment is the key driver of our funding; therefore, it is very important to maximize the number of students while adhering to class size limitations imposed by the State of Florida.

School	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2022
	Actual	Actual	at Close	at Close	Adopted	at 12/19	Proposed	Proposed	Proposed
Oasis Elementary North (CME)	743.65	748.51	740.00	745.57	766.00	771.00	766.00	766.00	766.00
Oasis Elementary South (OES)	850.02	855.17	840.00	857.23	880.00	889.00	871.00	871.00	871.00
Oasis Middle School	830.89	831.06	806.00	835.76	840.00	833.86	840.00	840.00	840.00
Oasis High School	746.61	718.62	690.00	698.57	715.00	685.86	685.00	700.00	715.00
Total:	3,171.17	3,153.36	3,076.00	3,137.13	3,201.00	3,179.72	3,162.00	3,177.00	3,192.00

Note: Enrollment reflected an increase in FY 2020 at both Elementary Schools due to VPK closures.



Revenues

- Major Revenues (State Shared) are budgeted at 95%
- Florida Education Finance (FEFP) reflects an increase of \$100 per full-time equivalent (FTE) and is made of several components:
 - Supplemental Academic Instruction
 - Safe Schools
 - Student Transportation
 - Mental Health Assistance Allocation
 - K-12 Reading Allocation
 - ESE
- It should be noted that Safe School Funds which are a component of FEFP are now used to help offset School Resource Officers (estimated \$145,000)
- Budget does not include School Recognition Funds, Best & Brightest, or Wellness Awards
- Discretionary Capital remains in "Restricted" Fund Balance in the amount of \$1,697,980



Budget Overview

Revenues

Revenue Category - Sources	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		FY 2020		FY 2022		FY 2023	
	Actual	Adopted	Amended	Amended	Requested	Requested	Adopted	Amended	Adopted	Amended	Requested	Requested	Requested	Requested	Requested	Requested
Intergovernmental	(23,463,905)	(22,902,035)	(22,961,519)	(22,961,519)	(22,442,544)	(22,442,544)	-2.01%	-2.26%	0.00%	0.00%	(22,847,775)	(23,255,985)	(1,541,438)	(1,541,438)	(884,975)	(379,377)
PECO Fixed Capital	(1,527,869)	(1,527,869)	(1,541,438)	(1,541,438)	(1,541,438)	(1,541,438)	0.89%	0.00%	5.92%	5.92%	(871,645)	(871,645)	(365,762)	(365,762)	(58,000)	(58,000)
Charges for Service	(756,774)	(778,536)	(810,536)	(810,536)	(858,500)	(858,500)	10.27%	5.92%	0.32%	0.32%	(365,762)	(365,762)	(58,000)	(58,000)	(58,000)	(58,000)
Miscellaneous	(427,451)	(292,001)	(380,070)	(380,070)	(381,297)	(381,297)	30.58%	4.00%	-59.50%	-59.50%	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)
Transfers In	(250,750)	(128,410)	(50,000)	(50,000)	(52,000)	(52,000)	-1.38%	-1.82%			(25,681,620)	(26,119,775)				
Total Revenues:	\$ (26,426,748)	\$ (25,628,850)	\$ (25,743,562)	\$ (25,743,562)	\$ (25,275,779)	\$ (25,275,779)										

Expenditures

Expenditure Category - Uses	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		FY 2020		FY 2022		FY 2023	
	Actual	Adopted	Amended	Amended	Requested	Requested	Adopted	Amended	Adopted	Amended	Requested	Requested	Requested	Requested	Requested	Requested
Personnel	16,647,523	17,973,862	18,118,812	18,118,812	18,430,017	18,430,017	2.54%	1.72%	0.23%	0.23%	18,865,854	19,387,127	8,132,455	8,132,455	427,392	23,501
Operating	7,984,860	8,214,336	8,333,829	8,333,829	8,352,986	8,352,986	-10.05%	-11.01%	-73.69%	-73.69%	40,213	40,213	27,579,794	27,579,794	27,970,475	27,970,475
Capital	1,534,108	485,724	490,925	490,925	436,892	436,892	1.09%	0.23%								
Debt Service	316,951	348,859	343,468	343,468	90,381	90,381	1.06%	0.09%								
Total Expenditures:	\$ 26,483,442	\$ 27,022,781	\$ 27,267,034	\$ 27,267,034	\$ 27,310,276	\$ 27,310,276										
Difference/(Deficit):	\$ (56,694)	\$ (1,393,931)	\$ (1,543,472)	\$ (1,543,472)	\$ (2,034,497)	\$ (2,034,497)										



Personnel Overview

Personnel costs include:

- 3% Increase to Payroll
- 5% Increase to Health Care
- Florida Retirement System (FRS) employer contribution remains consistent at 8.47% and 3% per employee
 - Includes one staff member at Sr. Management Class 26.59% pending approval
- Workers Compensation rates reflect a slight reduction based on information provided by National Council on Compensation (NCCI)
- Add-Pays Increased at Oasis High School



Position Summary

Total Cost of New positions/Add Pays: \$367,200

- **Oasis Elementary South (OES)**
 - Added 1 Teacher which was slightly offset by 1.5 Para I's
- **Oasis Elementary North (CME)**
 - Added 1 Teacher
 - Added 1 Office Assistant
- **Oasis Middle School**
 - Added 3 Teachers
- **Oasis High School**
 - Added 1 Para I
- In addition to the above, a floating teacher was added to serve all four schools. Each school will be responsible for paying 25% of payroll.



Operating Overview

Major operating expenditures include:

- Information Technology Refresh \$288k
 - Includes \$90k for battery backups per City/Eligible for E-Rate
- Textbooks have tripled due to adoptions
- Fleet maintenance
- Painting of all school interiors
- Mini split ac units
- OMS gymnasium floor imprint of new logo
- CME airnasium resurface




Capital Overview

Major Capital expenses include:

- Purchase of 2 Buses
- Replace a/c unit OMS Gym (split with P&R)
- OHS Gym Scoreboards
- OMS Cafeteria Tables
- OMS Egress Door
- Cafeteria Equipment





Items Continued to be Pushed Out

- Carpet exceeded \$1.0 mil and was placed on a 5-year replacement plan
- LED lighting project
- Resurface parking lot

Debt Service Overview

- Debt Service Includes:
 - In FY 2020 the remaining balance for the 15 school buses purchased in 2012 was paid in full
 - FY 2021 and FY 2022 reflects last payments on the four 2015 Bus Purchase
 - Photo copy machine lease



Fund Balance/Reserves

The Charter School Authority shall maintain, at a minimum, an unassigned fund balance in its operating fund equal to 5% of the annual expenditures.

Fund Balance at 4/1/20

FL Class	\$ 3,433,436
SBA	4,699,425
United	521,492
Total Fund Balance:	<u>\$ 8,654,353</u>

Est. Year-End Add Back: 648,313

Total Fund Balance: \$ 9,302,666

Less Restricted Fund Balance: (1,697,980)

Unassigned Fund Balance: \$ 7,604,686

Reserve Requirement:

	Expenditures	Reserve Req. 5%
FY 2021	\$ 27,310,276	\$ 1,365,514
FY 2022	\$ 27,579,794	\$ 1,378,990
FY 2023	\$ 27,970,475	\$ 1,398,524

Unassigned Fund Balance	\$ 7,604,686
Less Reserve Requirement	(1,365,514)
Less Deficit FY 2021	(2,034,497)
Remaining Fund Balance:	<u><u>\$ 4,204,675</u></u>

Summary

- Individual school presentations
- Round table discussion
- Incorporate any changes resulting from our workshop as well as adjustments to funding
- Budget Workshop No. 2
- Tentative Budget presented for approval in June 2020
- Adopted Budget will be presented in August 2020 for Governing Board Approval
- Adopted Budget will be incorporated into City of Cape Coral Public Hearings for final hearings and approval



Item Number:	B.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Budget Overview

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

MaryAnne Moniz, Charter School Authority Business Director - FY 2021-2025 Capital Asset Improvement Program

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

	Description	Type
▣	BUDGET WORKSHOP 1 MAY 2020 - CAP ASST IMPROV PLAN 2020-2024	Backup Material

FY 2021-2025 CAPITAL ASSET IMPROVEMENT PROGRAM

	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-2025 Total
Oasis Elementary South (OES)						
Flooring for Classrooms/Media/Main Office	\$ -	\$ 54,600	\$ 54,600	\$ 54,600	\$ 54,600	218,400
Oasis Elementary North (CME/OEN)						
Small Playground	-	-	-	-	-	-
Large Playground	-	-	-	-	-	-
Flooring for Classrooms/Media/Main Office	-	54,600	54,600	54,600	54,600	218,400
Interior Doors (media, cafeteria)	-	-	-	-	-	-
Oasis Middle School						
Roof Top AC Gym Air Handler 4 & 5 (to be split with P&R \$67.5k ea)	135,000	-	-	-	-	135,000
Flooring for Classrooms/Media/Main Office	-	56,000	56,000	56,000	56,000	224,000
Egress Door	10,000	-	-	-	-	10,000
Oasis High School						
OHS Gym Air Handlers 1,2,3 & 4	-	-	-	-	560,000	560,000
Flooring for Classrooms/Media/Main Office	-	38,400	38,400	38,400	38,400	153,600
Administration (Split Across Schools by Allocation)						
	-	-	-	-	-	-
Oasis Elementary South (OES)						
	\$ -	\$ 54,600	\$ 54,600	\$ 54,600	\$ 54,600	218,400
Oasis Elementary North (OEN/CME)						
	-	54,600	54,600	54,600	54,600	218,400
Oasis Middle School						
	145,000	56,000	56,000	56,000	56,000	369,000
Oasis High School						
	-	38,400	38,400	38,400	38,400	153,600
Administration						
	-	-	-	-	-	-
Grand Total:	\$ 145,000	\$ 203,600	\$ 203,600	\$ 203,600	\$ 763,600	\$ 1,519,400

FY 2021-25
Total

FY 2021-2025 CAPITAL MAINTENANCE PROGRAM

	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-25 Total
Oasis Elementary South (OES)						
School Administration						
N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -
Maintenance						
Repaint Interior/Classrooms	41,000	-	-	-	-	41,000
Walkway (Breezeway) Lighting	-	-	-	50,000	-	50,000
Information Technology						
Technology Refresh	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	360,000
Oasis Elementary North (OEN/CME)						
Maintenance						
LED Conversion Walkway and Interior Lights	-	-	-	23,280	-	23,280
Repaint Interior/Classrooms	41,000	-	-	-	-	41,000
Airasmus Resurface	6,000	-	-	-	-	6,000
Information Technology						
Technology Refresh	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	360,000
Oasis Middle School						
School Administration						
Maintenance						
Gym Floor - Logo Replacement (Gators)	8,500	-	-	-	-	8,500
Painting Of All Classrooms, Office, Media, Stairwells	51,000	-	-	-	-	51,000
Information Technology						
Technology Refresh	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	360,000

FY 2021-25

FY 2021-25

Administration

Administration

Transportation

Bus Maintenance (split across all schools) (\$240k maint/\$72k City time)

FY 2021-25

FY 2021-2025 CAPITAL EQUIPMENT PROGRAM

FY 2021-25

FY 2021

FY 2022

FY 2023

FY 2024

FY 2025

Total

Oasis Elementary South (OES)

Basic Instruction	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Maintenance										
AC Compressors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trane 2 50 Ton Units, 1 35 Ton, 1 20 Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mini Split Systems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Breezeway Gates for Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perimeter Gate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Food Services										
Steam Table	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	8,000
3 Door Refrigerator	-	-	5,300	-	-	-	-	-	-	5,300
2 Door Freezer	-	-	5,200	-	-	-	-	-	-	5,200
Information Technology										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportation										
Bus Replacement (Bus # TBD - split across all schools) 2 Buses Per Year	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	273,115

FY 2021-2025 CAPITAL EQUIPMENT PROGRAM

	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-25 Total
Oasis Elementary North (OEN/CME)						
Maintenance						
Roof Top AC Units - Compressors	-	-	-	-	-	-
Trane RTU 2 50 Ton Units & Warranty (2/15/18)	-	-	-	-	-	-
Mini Split Systems	-	-	-	-	-	-
Breezeway Gates for Security	-	-	-	-	-	-
Electric Perimeter Gate	-	-	-	-	-	-
Food Services						
Convection Oven(s)	-	8,100	-	-	-	8,100
2 door freezer	5,200	-	-	-	-	5,200
Information Technology						
	-	-	-	-	-	-
Transportation						
Bus Replacement (Bus # TBD - split across all schools) 2 Buses Per Year	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	273,115

FY 2021-2025 CAPITAL EQUIPMENT PROGRAM

	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-25 Total
Oasis Middle School						
Administration						
Cafeteria Tables	50,000	-	-	-	-	50,000
Maintenance						
AC Compressors	-	-	-	-	-	-
Mini Split Systems	-	-	-	-	-	-
Breezeway Gates for Security	-	-	-	-	-	-
Trane 200 Ton Chiller with Warranty	-	-	-	-	-	-
Air Handling Unit #1 and 2 (sizes 25 & 30)	-	-	-	-	-	-
Perimeter Gate	-	-	-	-	-	-
Food Services						
Steam Table	-	-	-	-	8,000	8,000
2 Door Freezer	5,200	-	-	-	-	5,200
Information Technology						
New Server per City ITS	-	-	-	-	-	-
Transportation						
Bus Replacement (Bus # TBD - split across all school(s) 2 Buses Per Year	54,623	54,623	54,623	54,623	54,623	273,115
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

FY 2021-2025 CAPITAL EQUIPMENT PROGRAM

Oasis High School		FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-25 Total
Administration							
Scoreboards in Fitness Building Gym (2)	13,000	-	-	-	-	-	13,000
Fitness Center Equipment	-	-	-	-	-	-	-
Maintenance							
Water Heater(s)	-	-	-	-	-	-	-
AC RTU Compressor	-	-	-	-	-	-	-
Perimeter Gate	-	-	-	-	-	-	-
Food Services							
Steam Table	-	-	-	-	-	8,000	8,000
3 Door Refrigerator	-	-	-	5,300	-	-	5,300
Information Technology							
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Transportation							
Bus Replacement (Bus # TBD - split across all school(s) 2 Buses Per Year	54,623	-	54,623	54,623	54,623	54,623	273,115
Replace Shark Van	-	-	-	-	-	-	-

FY 2021-2025 CAPITAL EQUIPMENT PROGRAM

	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-25 Total
Administration - Funding is Allocated for All Items Below						
Information Technology						
Color Printer Replacement	-	-	-	5,000	-	5,000
Transportation						
Maintenance Van	-	-	-	-	-	-
2011 Econoline E350 Van (Maintenance Van #2)	-	-	-	-	-	-

	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2021-25 Total
Oasis Elementary	\$ 54,623	\$ 65,123	\$ 54,623	\$ 54,623	\$ 62,623	\$ 291,615
Christa McAuliffe Elementary	59,823	62,723	54,623	54,623	54,623	286,415
Oasis Middle School	109,823	54,623	54,623	54,623	62,623	336,315
Oasis High School	67,623	54,623	59,923	54,623	62,623	299,415
Administration	-	-	-	5,000	-	5,000
Grand Total:	\$ 291,892	\$ 237,092	\$ 223,792	\$ 223,492	\$ 242,492	\$ 1,218,760

Improvements	145000	203600	203600	203600	763600
Equipment	291892	237092	223792	223492	242492
	436,892	440,692	427,392	427,092	1,006,092
	436892	440692	427392		
	0	0	0		

Item Number:	A.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Presentations

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Kevin Brown, Principal, Oasis Elementary North, fka, Christa McAuliffe Elementary

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

Description	Type
▢ BUDGET WORKSHOP 1 MAY 2020 - OEN/CME	Backup Material



Oasis Elementary North (CME) FY 2021-2023 Budget Workshop No. 1

May 7, 2020



Enrollment Forecast

School	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2022
	Actual	Actual	at Close	at Close	Adopted	at 12/19	Proposed	Proposed	Proposed
Oasis Elementary North (CME)	743.65	748.51	740.00	745.57	766.00	771.00	766.00	766.00	766.00
Oasis Elementary South (OES)	850.02	855.17	840.00	857.23	880.00	889.00	871.00	871.00	871.00
Oasis Middle School	830.89	831.06	806.00	835.76	840.00	833.86	840.00	840.00	840.00
Oasis High School	746.61	718.62	690.00	698.57	715.00	685.86	685.00	700.00	715.00
Total:	3,171.17	3,153.36	3,076.00	3,137.13	3,201.00	3,179.72	3,162.00	3,177.00	3,192.00

Note: Enrollment reflected an increase in FY 2020 at both Elementary Schools due to VPK closures.



Budget Overview

Revenues

Revenue Category - Sources	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		% Change		FY 2022		FY 2023	
	Actual		Adopted		Amended		Requested		Adopted		Amended		Requested		Requested	
Intergovernmental	\$ (5,696,025)		\$ (5,587,085)		\$ (5,707,597)		\$ (5,597,131)		0.18%		-1.94%		(165,325)		(167,685)	
PECO Fixed Capital	(363,113)		(363,113)		(366,338)		(366,338)		0.89%		0.00%		(5,672,151)		(5,747,205)	
Charges for Service	(139,684)		(146,949)		(154,949)		(163,000)		10.92%		5.20%		(111,800)		(114,825)	
Miscellaneous	(107,641)		(65,215)		(113,160)		(108,775)		27.65%		-3.88%		(366,338)		(366,338)	
Transfers In	(83,675)		(35,945)		(15,000)		(12,000)		-66.62%		-20.00%		(14,000)		(16,000)	
Total Revenues:	\$ (6,390,137)		\$ (6,218,307)		\$ (6,357,044)		\$ (6,247,244)		0.47%		-1.73%		\$ (6,329,614)		\$ (6,412,053)	

Expenditures

Expenditure Category - Uses	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		% Change		FY 2022		FY 2023	
	Actual		Adopted		Amended		Requested		Adopted		Amended		Requested		Requested	
Personnel	\$ 4,046,697.26		\$ 4,422,603.00		\$ 4,434,764.00		\$ 4,680,317.00		2.54%		1.72%		\$ 4,697,324.00		\$ 4,833,063	
Operating	1,847,608		1,882,695		1,929,102		1,887,024		1.69%		0.23%		1,858,941		1,836,953	
Capital	297,182		90,059		85,059		59,823		-10.05%		-11.01%		117,323		109,223	
Debt Service	76,215		88,150		86,327		23,393		-74.09%		-73.69%		10,851		6,673	
Total Expenditures:	\$ 6,267,702		\$ 6,483,507		\$ 6,535,252		\$ 6,650,557		1.06%		0.09%		\$ 6,684,439		\$ 6,785,912	

Difference/(Deficit): \$ 122,435 \$ (265,200) \$ (178,208) \$ (403,313)

\$ (354,825) \$ (373,859)



Position Summary

- **Cost associated with additional staffing is estimated at \$100,000**
 - Added 1 Teacher
 - Added 1 Office Assistant
- In addition to the above, a floating teacher was added to serve all four schools. Each school will be responsible for paying 25% of payroll.



Operating Overview

- Major operating expenditures include:
- Information Technology Refresh \$72k
- Textbooks
- Interior painting
- Resurface airnasium



Capital Overview

- Purchase of 2 Buses (split across all schools)
- Cafeteria Equipment



Summary

- STEM Teacher
 - System-Wide Focus
- Front Office Assistant
 - Help the daily operations of the front office and to supervise students



General Fund Sub-Leders/Programs

Program	Description
5100	Basic Instruction
5200	ESE
6120	Guidance
6130	Health Services
6190	Other Pupil Personnel Services
6200	Instructional Media
6300	Instruction & Curriculum Development
6400	Instructional Staff Training (Title II-A)
7100	Governing Board
7200	General Administration (Supt. & Staff)
7300	School Administration (Principals & Staff)
7400	Facility Acquisition and Construction
7500	Fiscal Services (City related costs)
7600	Food Services
7750	Information Technology
7800	Transportation
7900	Operation of Plant and Custodial
8100	Maintenance of Plant and Maintenance Personnel
9800	Budget Use Only - Reserves/Fund Balances

Non-Departments
Non-Departments

CMES

4/8/2020	9:23:02AM		FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------	-----------	--	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020 9:23:09AM

4/8/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020 9:23:09AM

4/6/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

4/8/2020	9:23:09AM		FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	-----------	--	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/6/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	9/23-09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:23:09AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item Number:	B.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Presentations

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Marybeth Grecsek, Interim Principal, Oasis Elementary South, fka Oasis Charter Elementary School


SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

Description	Type
▢ BUDGET WORKSHOP 1 MAY 2020 - OES	Backup Material



Oasis Elementary South (OES)

FY 2021-2023

Budget Workshop No. 1

May 7, 2020



Enrollment Forecast

School	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2022
	Actual	Actual	at Close	at Close	Adopted	at 12/19	Proposed	Proposed	Proposed
Oasis Elementary North (CME)	743.65	748.51	740.00	745.57	766.00	771.00	766.00	766.00	766.00
Oasis Elementary South (OES)	850.02	855.17	840.00	857.23	880.00	889.00	871.00	871.00	871.00
Oasis Middle School	830.89	831.06	806.00	835.76	840.00	833.86	840.00	840.00	840.00
Oasis High School	746.61	718.62	690.00	698.57	715.00	685.86	685.00	700.00	715.00
Total:	3,171.17	3,153.36	3,076.00	3,137.13	3,201.00	3,179.72	3,162.00	3,177.00	3,192.00

Note: Enrollment reflected an increase in FY 2020 at both Elementary Schools due to VPK closures.

- The decline in enrollment is due to an adjustment from the prior two years, where the enrollment levels were higher than previous years.
- The adjustment will assist with the Class Size Amendment



Budget Overview

Revenues

Revenue Category - Sources	FY 2019 Actual	FY 2020 Adopted	FY 2020 Amended	FY 2021 Requested	% Change FY 2020 Adopted	% Change FY 2020 Amended	FY 2022 Requested	FY 2023 Requested
Intergovernmental	\$ (6,469,018)	\$ (6,365,080)	\$ (6,551,024)	\$ (6,329,259)	-0.56%	-3.39%	\$ (6,413,958)	\$ (6,498,689)
PECO Fixed Capital	(417,495)	(417,495)	(421,202)	(421,202)	0.89%	0.00%	(421,202)	(421,202)
Charges for Service	(192,196)	(187,471)	(196,471)	(202,000)	7.75%	2.81%	(205,095)	(208,333)
Miscellaneous	(113,000)	(57,699)	(110,376)	(128,725)	123.10%	16.62%	(103,762)	(107,795)
Transfers In	(43,736)	(50,000)	(20,000)	(25,000)	-50.00%	25.00%	(25,000)	(25,000)
Total Revenues:	\$ (7,235,444)	\$ (7,077,745)	\$ (7,299,073)	\$ (7,106,182)	0.40%	-2.64%	\$ (7,169,017)	\$ (7,261,019)

Expenditures

Expenditure Category - Uses	FY 2019 Actual	FY 2020 Adopted	FY 2020 Amended	FY 2021 Requested	% Change FY 2020 Adopted	% Change FY 2020 Amended	FY 2022 Requested	FY 2023 Requested
Personnel	\$ 4,480,143	\$ 4,793,751	\$ 4,827,926	\$ 4,889,064	1.99%	1.27%	\$ 5,032,920	\$ 5,181,184
Operating	1,846,560	1,856,495	1,879,960	1,925,563	3.72%	2.43%	1,894,403	1,881,210
Capital	408,289	65,059	75,260	54,623	-16.04%	-27.42%	119,723	109,223
Debt Service	82,719	88,478	85,952	22,414	-74.67%	-73.92%	9,872	5,694
Total Expenditures:	\$ 6,817,711	\$ 6,803,783	\$ 6,869,098	\$ 6,891,664	1.29%	0.33%	\$ 7,056,918	\$ 7,177,311
Difference/(Deficit):	\$ 417,733	\$ 273,962	\$ 429,975	\$ 214,518			\$ 112,099	\$ 83,708



Position Summary

- **Cost associated with additional staffing is estimated at \$48,000**
 - Added 1 Teacher
 - *This position is being added to assist with MTSS interventions. Tier 3 students must be certified teachers and Reading Certified or working towards Reading Certification.*
 - Reduce 1.5 Para I's to offset some of these costs
 - In addition to the above, a floating teacher was added to serve all four schools. Each school will be responsible for paying 25% of payroll.



Operating Overview

- Major operating expenditures include:
- Information Technology Refresh \$72k
- Interior painting
- Textbooks
 - *The Textbook Adoption process begins for the next two years.*

Most Aggressive
Transition Timeline in
Florida's History

PROFESSIONAL DEVELOPMENT	2020-2024 <i>Begin for ELA and Math</i>	2024-2022	2022-2023
STANDARDS	Current ELA and Math	Continue for ELA and Math	Continue for ELA and Math
INSTRUCTIONAL MATERIALS ADOPTION PROCESS	<i>K-12 ELA</i>	<i>New K-2 ELA</i> Current K-12 ELA	<i>New ELA and Math</i>
CURRICULUM IMPLEMENTATION	Current ELA and Math*	<i>K-12 Math</i>	<i>K-12 Social Studies</i>
STATEWIDE ASSESSMENTS	Current ELA and Math	<i>New K-2 ELA</i> Current 3-12 ELA* Current K-12 Math*	<i>New ELA and Math</i>

*Per standardized assessment framework, mathematics will replace literacy as a literacy device.



Capital Overview

- Purchase of 2 Buses (split across all schools)
- Flooring has been requested but due to the expense associated with this project, it has been pushed to FY 2022 equally over the next 5 years.



Summary

- With the slight reduction of our enrollment and an addition of a certified teacher, we will not only decrease our overall average class size, but will also be able to provide more academic support to our students.
- Additional funds for textbook adoption, will enable OES to purchase curriculum during the State of Florida's Textbook Adoption Cycle and also to have curriculum better aligned to the new Florida BEST standards.
- Additional funds for technology, will create a more engaging and 21st century learning experience for all of our students.



General Fund Sub-Leders/Programs

Program	Description
5100	Basic Instruction
5200	ESE
6120	Guidance
6130	Health Services
6190	Other Pupil Personnel Services
6200	Instructional Media
6300	Instruction & Curriculum Development
6400	Instructional Staff Training (Title II-A)
7100	Governing Board
7200	General Administration (Supt. & Staff)
7300	School Administration (Principals & Staff)
7400	Facility Acquisition and Construction
7500	Fiscal Services (City related costs)
7600	Food Services
7750	Information Technology
7800	Transportation
7900	Operatin of Plant and Custodial
8100	Maintenance of Plant and Maintenace Personnel
9800	Budget Use Only - Reserves/Fund Balances

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	8:19:43AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	FY 2018 Actual	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
41430.615107..00005200	Employee Recognition/Bonus	1,478	3,353	3,353	0	3,258	0.00	0	0	0
41430.615107..00006120	Employee Recognition/Bonus	1,108	374	374	0	1,809	0.00	0	0	0
41430.615107..00006130	Employee Recognition/Bonus	0	0	0	1,011	1,011	0.00	0	0	0
41430.615107..00006190	Employee Recognition/Bonus	1,108	1,486	1,486	0	905	0.00	0	0	0
41430.615107..00006200	Employee Recognition/Bonus	1,108	1,586	1,486	0	3,258	0.00	0	0	0
41430.615107..00007200	Employee Recognition/Bonus	744	32	32	0	0	0.00	0	0	0
41430.615107..00007300	Employee Recognition/Bonus	329	1,870	1,870	0	6,653	0.00	0	0	0
41430.615107..00007800	Employee Recognition/Bonus	0	1,384	1,384	0	674	0.00	0	0	0
41430.615107..00007750	Employee Recognition/Bonus	193	410	410	0	674	0.00	0	0	0
41430.615107..00007900	Employee Recognition/Bonus	829	1,301	1,301	0	0	0.00	0	0	0
41430.615107..00008100	Employee Recognition/Bonus	0	374	374	0	674	0.00	0	0	0
41430.615110..00005100	Teacher Salary Allocation	0	0	0	58,000	0	0.00	0	0	0
41430.621101..00005100	FICA Taxes	136,923	144,617	144,617	148,276	148,276	0.00	156,034	160,715	165,537
41430.621101..00005200	FICA Taxes	6,475	5,413	3,085	2,959	2,959	0.00	3,116	3,208	3,306
41430.621101..00006120	FICA Taxes	3,244	3,414	2,475	2,682	2,682	0.00	2,908	2,985	3,085
41430.621101..00006130	FICA Taxes	678	1,800	1,800	2,596	1,788	0.00	2,321	2,391	2,462
41430.621101..00006190	FICA Taxes	4,086	4,016	3,187	4,185	4,188	0.00	2,165	2,220	2,286
41430.621101..00006200	FICA Taxes	2,965	2,730	3,216	2,958	2,958	0.00	3,333	3,433	3,536
41430.621101..00006400	FICA Taxes	0	0	39	0	0	0.00	0	0	0
41430.621101..00007200	FICA Taxes	5,822	5,651	6,454	9,101	9,101	0.00	8,028	8,268	8,517
41430.621101..00007300	FICA Taxes	17,072	16,712	17,373	17,209	17,209	0.00	17,383	17,915	18,452
41430.621101..00007600	FICA Taxes	4,130	4,229	4,009	4,767	4,767	0.00	4,625	4,764	4,907
41430.621101..00007750	FICA Taxes	1,858	1,565	1,852	1,761	1,387	0.00	1,857	1,913	1,970
41430.621101..00007800	FICA Taxes	5,163	6,941	5,101	7,413	5,932	0.00	9,251	9,528	9,814
41430.621101..00007900	FICA Taxes	5,304	1,308	1,326	0	0	0.00	0	0	0
41430.621101..00008100	FICA Taxes	1,804	1,935	2,081	4,438	2,988	0.00	4,048	4,188	4,295
41430.621102..00005100	Medicare Taxes	31,274	31,607	33,821	34,677	34,677	0.00	36,492	37,587	38,715
41430.621102..00005200	Medicare Taxes	1,514	1,551	721	692	521	0.00	729	751	773
41430.621102..00006120	Medicare Taxes	759	798	579	627	413	0.00	680	700	721
41430.621102..00006130	Medicare Taxes	158	565	421	608	344	0.00	543	558	576
41430.621102..00006190	Medicare Taxes	956	939	745	979	348	0.00	504	519	535
41430.621102..00006200	Medicare Taxes	693	638	752	692	564	0.00	780	803	828

4/8/2020 9:19:43AM

4/8/2020	8:19:43AM		FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	-----------	--	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	8:19:43AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9-19-43AM	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period 13							FY 2020		
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
41430.634107.00007200	Physicals - General	55	100	0	100	100	21	0.00	100	100	100
41430.634107.00007300	Physicals - General	228	160	106	190	180	0	0.00	200	200	200
41430.634107.00007600	Physicals - General	99	75	47	100	100	109	0.00	100	100	100
41430.634107.00007750	Physicals - General	27	0	36	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.634107.00007800	Physicals - General	325	350	547	400	400	334	0.00	500	500	500
41430.634107.00007900	Physicals - General	208	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.634107.00008100	Physicals - General	8	60	36	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.634119.00007500	Employee Health Clinic Charges	461	630	612	660	660	543	0.00	0	0	0
41430.634120.00008400	Outside Services	0	0	0	18,149	0	0	0.00	0	0	0
41430.634120.00007100	Outside Services	0	110	71	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.634120.00007300	Outside Services	2,659	2,290	2,146	2,335	2,335	1,827	173.11	2,380	2,380	2,380
41430.634120.00007750	Outside Services	0	3,050	3,050	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.634120.00007900	Outside Services	540	89,391	89,391	119,118	119,118	89,391	29,797.03	119,188	119,188	119,188
41430.634120.00008100	Outside Services	17,274	15,552	14,052	15,882	15,882	11,040	4,652.02	15,882	15,882	16,000
41430.634127.00007500	Police School Resource Officer	0	39,490	36,274	39,295	39,295	33,774	0.00	39,295	39,295	39,295
41430.640101.00006100	Food And Mileage (City)	0	0	169	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.640101.00007100	Food And Mileage (City)	143	175	27	250	250	0	0.00	200	200	200
41430.640101.00007200	Food And Mileage (City)	676	900	175	500	500	18	0.00	500	500	500
41430.640101.00007300	Food And Mileage (City)	549	1,325	1,460	550	550	537	0.00	575	575	575
41430.640101.00007500	Food And Mileage (City)	97	150	189	150	150	148	0.00	150	150	150
41430.640105.00005100	Travel Costs	0	0	2,770	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.640105.00006400	Travel Costs	7,211	3,400	2,254	8,406	8,406	0	0.00	0	0	0
41430.640105.00007200	Travel Costs	436	578	355	500	(7,904)	114	0.00	500	500	500
41430.640105.00007300	Travel Costs	1,414	106	1,036	262	262	3	0.00	288	288	288
41430.640105.00007500	Travel Costs	4	0	0	0	0	29	0.00	0	0	0
41430.641101.00007200	Communication Service	0	0	(16)	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.641101.00007800	Communication Service	2,252	2,400	1,983	2,500	2,500	1,615	601.19	2,600	2,600	2,600
41430.641101.00007900	Communication Service	0	0	1	25	25	0	25.00	0	0	0
41430.641102.00007500	Telephone Service	1,067	1,073	884	1,073	1,073	905	0.00	1,100	1,100	1,100
41430.641102.00007900	Telephone Service	21,381	22,685	21,222	29,260	30,722	14,075	16,646.95	30,000	31,000	32,000
41430.641103.00005100	Telecommunication Service	0	0	0	0	0	5	0.00	0	0	0
41430.641103.00008100	Telecommunication Service	0	1,432	982	0	0	0	0.00	1,200	1,000	1,000

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	9:19:43AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020 9:19:43AM

		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	YTD Actuals through Period	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	Encumbrances				
41430.646109.00007500	Facilities Charges	1,047	18,105	18,105	5,000	9,490	22,197	0.00	0.00	8,000	8,000	8,000	0
41430.646110.00007500	Fleet Charges	21	0	1,228	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.646110.00007800	Fleet Charges	0	123,746	123,746	82,351	80,000	40,391	0.00	0.00	68,000	68,000	68,000	0
41430.646300.00008100	Warranty/Maint/Service Plans	0	2,688	475	0	2,670	2,347	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.647101.00005100	Printing	0	0	29	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.647101.00007200	Printing	0	200	704	200	200	32	0.00	0.00	200	200	200	0
41430.647101.00007300	Printing	0	1,000	64	1,000	4,000	0	480.00	0.00	1,000	1,000	1,000	0
41430.647101.00007600	Printing	51	50	57	50	50	0	0.00	0.00	50	60	70	0
41430.648101.00005100	Advertising	0	0	0	0	180	180	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.648101.00006130	Advertising	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.648101.00007100	Advertising	640	553	456	275	475	236	238.75	0.00	475	475	475	0
41430.648101.00007200	Advertising	0	0	0	10,250	7,000	5	0.00	0.00	250	250	250	0
41430.648101.00007800	Advertising	0	0	44	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.648101.00008100	Advertising	0	0	32	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.648102.00007200	Public Relations	11	1,062	1,063	11,155	11,155	9,586	1,811.97	0.00	0	0	0	0
41430.649102.00007200	Bank Fees	2,682	3,060	464	500	1,200	946	0.00	0.00	1,500	1,500	1,500	0
41430.649102.00007300	Bank Fees	84	0	0	0	0	84	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649102.00007500	Bank Fees	0	200	56	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649102.00007600	Bank Fees	31	0	34	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649103.00006130	Various Fees	0	150	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649103.00007200	Various Fees	1,702	1,200	0	1,250	1,250	325	0.00	0.00	1,200	1,200	1,200	0
41430.649103.00007300	Various Fees	1,776	1,540	2,007	1,550	534	531	0.00	0.00	1,560	1,560	1,560	0
41430.649103.00007600	Various Fees	360	360	360	360	360	360	0.00	0.00	360	360	360	0
41430.649103.00007800	Various Fees	0	0	19	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649103.00007900	Various Fees	0	150	225	175	175	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649103.00008100	Various Fees	157	0	0	0	0	0	82.73	0.00	83	83	83	0
41430.649123.00007200	Property Taxes	0	0	0	0	83	0	330.93	0.00	331	331	331	0
41430.649131.00005100	Wellness Prog - Rewards	4,350	7,320	7,320	0	331	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649131.00005200	Wellness Prog - Rewards	250	200	200	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649131.00006120	Wellness Prog - Rewards	75	200	200	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41430.649131.00006130	Wellness Prog - Rewards	0	215	215	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets	YTD Actuals through Period					FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget				
41430.649131.00006190	Wellness Prog - Rewards	125	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00006200	Wellness Prog - Rewards	125	200	200	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00007200	Wellness Prog - Rewards	150	207	207	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00007300	Wellness Prog - Rewards	375	800	800	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00007800	Wellness Prog - Rewards	27	244	244	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00007750	Wellness Prog - Rewards	34	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00007800	Wellness Prog - Rewards	42	27	27	0	0	0.00	0	0	0
41430.649131.00008100	Wellness Prog - Rewards	0	240	240	0	0	0.00	0	0	0
41430.652101.00006120	Office Supplies	0	0	9	0	0	0.00	0	0	0
41430.652101.00006200	Office Supplies	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.652101.00007200	Office Supplies	847	1,270	1,085	2,000	2,000	336.18	2,000	2,000	2,000
41430.652101.00007300	Office Supplies	22,732	24,500	23,616	24,500	24,500	10,184.10	23,500	24,500	24,500
41430.652101.00007500	Office Supplies	2	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.652101.00007600	Office Supplies	0	150	99	100	100	100.00	125	130	135
41430.652101.00007750	Office Supplies	0	50	0	50	0	0.00	0	0	0
41430.652101.00007800	Office Supplies	0	200	135	200	300	24.91	300	300	300
41430.652113.00007100	Uniforms	0	0	0	0	0	0.00	25	25	25
41430.652113.00007200	Uniforms	0	0	0	0	50	0.00	0	0	0
41430.652113.00007800	Uniforms	180	240	234	216	216	0.00	235	240	245
41430.652113.00007900	Uniforms	198	0	0	200	200	0.00	350	350	350
41430.652113.00008100	Uniforms	114	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.652113.00008100	Uniforms	44	75	74	80	80	0.00	80	80	80
41430.652114.00007800	Chemicals	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.652114.00008100	Chemicals	8	50	35	50	50	0.00	50	50	50
41430.652115.00008100	Tools	51	250	347	0	0	0.00	0	0	0
41430.652116.00005100	Small Equipment	621	13,683	10,719	5,000	5,000	0.00	5,000	5,875	6,000
41430.652116.00005200	Small Equipment	0	75	75	0	0	0.00	0	0	0
41430.652116.00006200	Small Equipment	5,141	3,778	3,778	0	0	0.00	0	0	0
41430.652116.00007200	Small Equipment	23	480	197	525	525	0.00	0	0	0
41430.652116.00007300	Small Equipment	596	713	2,604	1,000	1,000	150.00	1,000	1,000	1,000
41430.652116.00007500	Small Equipment	94	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.652116.00007800	Small Equipment	3,925	2,365	693	2,233	2,233	0.00	5,500	600	3,900

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	9:19:43AM		FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	-----------	--	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	8:19:43AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	YTD Actuals through Period	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances				
				13								
41430.654101.00006400	Books Pubs Subscript & Membership	1,399	2,050	0	450	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.654101.00007200	Books Pubs Subscript & Membership	0	50	60	500	500	172	0.00	500	500	500	0
41430.654101.00007300	Books Pubs Subscript & Membership	233	235	485	220	220	0	0.00	230	230	230	0
41430.654101.00007500	Books Pubs Subscript & Membership	0	0	0	0	0	3	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00005100	Wellness - Gym Memberships	1,013	810	1,425	0	0	1,000	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00005200	Wellness - Gym Memberships	25	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00007200	Wellness - Gym Memberships	61	0	76	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00007300	Wellness - Gym Memberships	0	0	75	0	0	225	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00007600	Wellness - Gym Memberships	82	0	122	0	0	161	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00007800	Wellness - Gym Memberships	0	0	22	0	0	51	0.00	0	0	0	0
41430.654102.00008100	Wellness - Gym Memberships	0	0	75	0	0	261	0.00	0	0	0	0
41430.655101.00005100	Training & Seminars	0	160	160	0	0	2,068	0.00	0	0	0	0
41430.655101.00006400	Training & Seminars	3,627	3,836	1,737	7,430	21,838	4,612	50.00	21,838	21,838	21,838	0
41430.655101.00007100	Training & Seminars	0	0	136	0	0	29	0.00	0	0	0	0
41430.655101.00007200	Training & Seminars	374	1,000	561	1,300	1,300	199	0.00	1,000	1,000	1,000	0
41430.655101.00007300	Training & Seminars	780	2,000	0	2,000	785	0	0.00	2,000	2,000	2,000	0
41430.655101.00007500	Training & Seminars	54	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.655101.00007800	Training & Seminars	16	59	33	500	500	0	0.00	3,000	3,000	3,000	0
41430.655101.00008100	Training & Seminars	162	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.655102.00006400	In-House Training	775	13,864	13,864	3,000	3,000	5,351	1,687.00	0	0	0	0
41430.655102.00007200	In-House Training	0	0	0	0	0	7	0.00	0	0	0	0
41430.655102.00007600	In-House Training	368	475	163	325	325	365	0.00	350	365	380	0
41430.655102.00007800	In-House Training	0	0	0	0	0	7	0.00	0	0	0	0
41430.662602.00007900	Leasehold Improvements	0	73,315	73,315	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.662602.00008100	Leasehold Improvements	0	0	0	0	0	0	0.00	0	54,600	54,600	0
41430.664101.00005100	Equipment	0	0	0	0	10,201	10,201	0.00	0	0	0	0
41430.664101.00007300	Equipment	0	0	24,503	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.664101.00007600	Equipment	0	6,012	6,912	0	0	0	0.00	0	10,500	0	0
41430.664101.00007750	Equipment	0	0	0	12,410	12,410	0	0.00	0	0	0	0
41430.664101.00008100	Equipment	0	303,558	303,558	0	0	0	0.00	0	0	0	0
41430.664102.00007800	Vehicles	1,250	0	0	52,648	52,649	52,649	54,623.00	54,623	54,623	54,623	0
41430.671100.00005100	Principal Expense - Debt	15,343	15,350	15,172	8,540	0	0	0.00	0	0	0	0

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020 9:19:43AM

4/8/2020	9:19:43AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Expenditure Category										
Personnel	4,428,919	4,505,675	4,480,143	4,793,751	4,827,926	3,411,910	0	4,889,064	5,032,920	5,181,184
Operating	1,448,376	1,880,589	1,846,560	1,856,495	1,879,960	1,432,067	210,869	1,925,563	1,894,403	1,881,210
Capital Outlay	1,250	382,885	408,289	65,059	75,260	75,259	54,623	54,623	119,723	108,223
Debt Service	68,670	82,865	82,719	88,478	85,952	43,902	1,783	22,414	9,872	5,894
Transfers	(800,000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserves	0	3,232,945	0	3,130,338	3,307,483	0	0	2,560,576	1,949,532	1,345,086
Other										

4/8/2020

9:19:43AM

	FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets					
			YTD Actuals through Period	13					
FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
Total	(2,013,288)	0	(442,236)	0	0	(769,311)	267,275	0	0
Selected Fiscal Years:	19.00								
YTD Actuals through Period:	13								
	No Values Selected for Filtering								
Selected Departments:	No Values Selected for Filtering								
Selected Divisions:									
Selected Objects between	500000 and	688999							
Selected Business Units between	41430								

Item Number:	C.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Presentations

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Donnie Hopper, Principal, Oasis Middle School

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

Description	Type
▣ BUDGET WORKSHOP 1 MAY 2020 OMS	Backup Material

Oasis Middle School

FY 2021-2023

Budget Workshop No. 1

May 7, 2020



Enrollment Forecast

School	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2022
	Actual	Actual	at Close	at Close	Adopted	at 12/19	Proposed	Proposed	Proposed
Oasis Elementary North (CME)	743.65	748.51	740.00	745.57	766.00	771.00	766.00	766.00	766.00
Oasis Elementary South (OES)	850.02	855.17	840.00	857.23	880.00	889.00	871.00	871.00	871.00
Oasis Middle School	830.89	831.06	806.00	835.76	840.00	833.86	840.00	840.00	840.00
Oasis High School	746.61	718.62	690.00	698.57	715.00	685.86	685.00	700.00	715.00
Total:	3,171.17	3,153.36	3,076.00	3,137.13	3,201.00	3,179.72	3,162.00	3,177.00	3,192.00

Note: Enrollment reflected an increase in FY 2020 at both Elementary Schools due to VPK closures.



Budget Overview

Revenues

Revenue Category - Sources	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		% Change		FY 2022		FY 2023	
	Actual		Adopted		Amended		Requested		FY 2020		FY 2020		Requested		Requested	
Intergovernmental	(5,915,982)		(5,680,968)		(5,687,498)		(5,621,341)		-1.05%		-1.16%		(5,702,986)		(5,784,659)	
PECO Fixed Capital	(407,038)		(407,038)		(410,653)		(410,653)		0.89%		0.00%		(410,653)		(410,653)	
Charges for Service	(219,238)		(222,305)		(232,305)		(259,700)		16.82%		11.79%		(263,650)		(267,756)	
Miscellaneous	(122,088)		(100,484)		(102,345)		(95,140)		-5.32%		-7.04%		(99,500)		(103,257)	
Transfers In	(81,608)		(42,465)		(10,000)		(10,000)		-76.45%		0.00%		(11,000)		(12,000)	
Total Revenues:	\$ (6,745,954)		\$ (6,453,260)		\$ (6,442,801)		\$ (6,386,834)		-0.87%		-0.71%		\$ (6,487,789)		\$ (6,578,325)	

Expenditures

Expenditure Category - Uses	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		% Change		FY 2022		FY 2023	
	Actual		Adopted		Amended		Requested		FY 2020		FY 2020		Requested		Requested	
Personnel	4,235,861		4,541,994		4,637,117		4,676,095		2.95%		0.84%		4,830,311		4,951,534	
Operating	2,061,269		2,012,414		2,030,800		2,087,915		3.75%		2.81%		2,116,080		2,051,784	
Capital	512,406		85,058		85,058		254,823		199.59%		199.59%		110,623		110,623	
Debt Service	99,277		92,671		85,831		22,137		-76.11%		-74.21%		9,595		5,417	
Total Expenditures:	\$ 6,908,813		\$ 6,732,137		\$ 6,838,806		\$ 7,040,970		4.59%		2.96%		\$ 7,066,609		\$ 7,119,358	

Difference/(Deficit):

\$ (162,859)	\$ (278,877)	\$ (396,005)	\$ (644,136)
--------------	--------------	--------------	--------------

\$ (578,820)	\$ (541,033)
--------------	--------------



Personnel Overview

Personnel expenditures

- Cost associated with additional staffing is estimated at \$195,000
- Reduced Add Pays by \$12,000; Sharing employees (IT, Speech, Etc.)
- Increase in Personnel budget is approximately \$39,000.
 - Added 3 Teachers
 - Meet State class size requirements of 22 students per class.
 - Retention of staff - closer alignment with District's teacher planning times.
 - Allows block schedule - separate Reading and Language Arts class.
 - Allows for teachers to have a laser focus on their students by reducing their total number of students.
- In addition to the above, a floating teacher was added to serve all four schools. Each school will be responsible for paying 25% of payroll.



Operating Overview

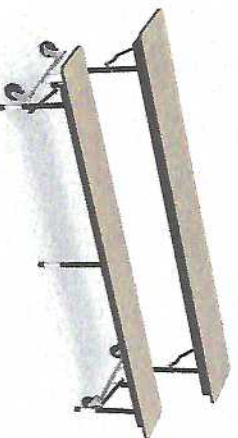
Major operating expenditures

- Information Technology Refresh \$72,000
- Promethean boards and battery backups
- Textbooks
- ELA adoption
- Interior painting
- Paint is original from opening
- Imprint new school logo into gym floor



Capital Overview

- Purchase of two buses (split across all schools)
- Cafeteria tables



- New A/C unit in gym (to be shared with P&R)
- Egress door
- Cafeteria equipment



Summary

- Our goal to become one of the top schools in the State requires continuous improvement...
 - Smaller case load for ELA, Math
 - More opportunity to provide interventions to L25 students
 - Development of STEAM program, lab
 - Retention of the best, highest qualified faculty members
- A huge thank you to our Business Manager - our budget could not be completed with such perfection without Mary Anne Moniz!



General Fund Sub-Leders/Programs

Program	Description
5100	Basic Instruction
5200	ESE
6120	Guidance
6130	Health Services
6190	Other Pupil Personnel Services
6200	Instructional Media
6300	Instruction & Curriculum Development
6400	Instructional Staff Training (Title II-A)
7100	Governing Board
7200	General Administration (Supt. & Staff)
7300	School Administration (Principals & Staff)
7400	Facility Acquisition and Construction
7500	Fiscal Services (City related costs)
7600	Food Services
7750	Information Technology
7800	Transportation
7900	Operatin of Plant and Custodial
8100	Maintenance of Plant and Maintenance Personnel
9800	Budget Use Only - Reserves/Fund Balances

Non-Departments
Non-Departments

4/8/2020	8:24:13AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
		FY 2018	FY 2019	YTD Actuals through Period	YTD Actuals through Period	FY 2020	FY 2020	13	13				
		Actual	Amended	Actual	Actual	Adopted	Adopted	Amended	Actuals	Encumbrances	Requested	Requested	Requested
		Expenditures	Budget	Expenditures	Expenditures	Budget	Budget	Budget			Budget C7	Budget C4	Budget C1
41710.615107..00007750	Employee Recognition/Bonus	183	408	408	0	0	375	375	375	0.00	0	0	0
41710.615107..00007800	Employee Recognition/Bonus	636	1,282	1,282	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.615107..00008100	Employee Recognition/Bonus	707	751	751	0	0	750	750	750	0.00	0	0	0
41710.615110..00005100	Teacher Salary Allocation	0	0	0	58,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.621101..00005100	FICA Taxes	126,947	140,969	140,969	139,692	139,692	139,692	96,465	145,856	0.00	145,856	151,075	155,807
41710.621101..00005200	FICA Taxes	2,568	2,702	2,654	3,209	3,209	3,209	2,383	3,326	0.00	3,326	3,426	3,529
41710.621101..00006120	FICA Taxes	2,944	2,702	3,434	3,156	3,156	3,156	2,017	3,125	0.00	3,125	3,219	3,315
41710.621101..00006130	FICA Taxes	1,111	2,378	2,187	2,596	2,596	2,596	1,913	2,321	0.00	2,321	2,391	2,462
41710.621101..00006190	FICA Taxes	0	0	143	0	0	890	751	1,078	0.00	1,078	1,110	1,144
41710.621101..00006400	FICA Taxes	0	0	78	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.621101..00007200	FICA Taxes	5,546	5,651	6,624	8,758	8,758	8,758	5,584	8,028	0.00	8,028	8,298	8,517
41710.621101..00007300	FICA Taxes	18,467	15,392	15,907	21,386	21,386	21,386	15,879	22,568	0.00	22,568	23,245	23,942
41710.621101..00007600	FICA Taxes	3,908	4,556	4,355	5,314	5,314	5,314	3,337	5,491	0.00	5,491	5,656	5,825
41710.621101..00007750	FICA Taxes	1,772	0	1,542	2,113	2,113	2,113	1,578	2,234	0.00	2,234	2,301	2,370
41710.621101..00007800	FICA Taxes	8,224	6,941	8,534	7,413	7,413	11,782	9,000	9,251	0.00	9,251	9,529	9,814
41710.621101..00007900	FICA Taxes	5,056	1,297	1,376	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.621101..00008100	FICA Taxes	1,365	2,938	1,427	3,691	3,691	3,691	2,678	3,562	0.00	3,562	3,669	3,779
41710.621102..00005100	Medicare Taxes	28,690	30,438	32,970	32,596	32,596	32,596	22,565	34,112	0.00	34,112	35,332	36,392
41710.621102..00005200	Medicare Taxes	598	632	621	750	750	750	569	778	0.00	778	801	825
41710.621102..00006120	Medicare Taxes	689	632	803	738	738	738	472	731	0.00	731	753	776
41710.621102..00006130	Medicare Taxes	258	555	512	608	608	608	447	543	0.00	543	559	576
41710.621102..00006180	Medicare Taxes	0	0	33	0	0	400	175	252	0.00	252	260	267
41710.621102..00006400	Medicare Taxes	0	0	18	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.621102..00007200	Medicare Taxes	1,297	1,317	1,455	2,052	2,052	2,052	1,301	1,877	0.00	1,877	1,933	1,991
41710.621102..00007300	Medicare Taxes	4,319	3,600	3,720	5,002	5,002	5,002	3,714	5,278	0.00	5,278	5,436	5,599
41710.621102..00007600	Medicare Taxes	914	1,086	1,019	1,243	1,243	1,243	793	1,264	0.00	1,264	1,323	1,362
41710.621102..00007750	Medicare Taxes	414	0	361	494	494	494	389	522	0.00	522	538	554
41710.621102..00007800	Medicare Taxes	1,923	1,623	1,996	1,734	1,734	2,756	2,105	2,164	0.00	2,164	2,229	2,296
41710.621102..00007900	Medicare Taxes	1,183	303	322	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.621102..00008100	Medicare Taxes	319	687	334	672	672	856	626	833	0.00	833	858	884
41710.622110..00005100	Florida Retirement System(FRS)	158,145	176,909	176,909	188,522	188,522	188,522	125,460	199,259	0.00	199,259	206,389	212,580
41710.622110..00005200	Florida Retirement System(FRS)	3,452	3,574	3,429	4,384	4,384	4,384	3,016	4,544	0.00	4,544	4,680	4,821

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

Page 5 of 15

4/8/2020	9:24:20AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

4/8/2020	9:24:20AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:24:20AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:24:20AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:24:20AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020	9:24:20AM		FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------	-----------	--	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/8/2020		9:24:20AM		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period		FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1	
41710.652121.00007600	Computer Equip/Accessory	2,833	0	57	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652121.00007750	Computer Equip/Accessory	125	12,072	14,307	73,470	0	0	0	0.00	16,000	1,000	1,000	
41710.652121.00007800	Computer Equip/Accessory	0	0	603	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652122.00005100	Computer Software/License	6,720	26,650	26,606	31,254	31,254	31,254	25,537	0.00	30,950	30,950	30,950	
41710.652122.00006200	Computer Software/License	1,480	1,490	1,480	1,500	1,500	1,030	1,030	0.00	1,500	1,500	1,500	
41710.652122.00007200	Computer Software/License	13	430	94	216	216	216	159	0.00	216	216	216	
41710.652122.00007300	Computer Software/License	7,661	8,820	9,142	10,977	10,528	10,528	10,538	0.00	10,977	10,977	10,977	
41710.652122.00007500	Computer Software/License	0	2,000	10	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652122.00007600	Computer Software/License	1,000	960	956	1,000	1,000	1,000	994	56.00	1,030	1,061	1,093	
41710.652122.00007750	Computer Software/License	15,710	8,932	9,648	1,870	3,442	3,442	2,103	1,400.00	1,870	1,870	1,870	
41710.652122.00007800	Computer Software/License	0	0	1,410	0	1,500	1,500	1,462	0.00	1,000	1,000	1,000	
41710.652122.00008100	Computer Software/License	261	275	271	243	243	243	375	0.00	243	243	243	
41710.652124.00005100	Safety Equipment	0	0	0	0	0	0	1,267	0.00	0	0	0	
41710.652124.00008100	Safety Equipment	1,358	500	390	3,250	1,200	580	582.00	582.00	750	750	750	
41710.652125.00008100	Sod, Seed, Sand And Soil	0	0	138	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652128.00005100	Operating Supplies - Charter S	681	2,589	2,400	0	8,118	8,118	8,118	0.00	0	0	0	
41710.652128.00006130	Operating Supplies - Charter S	0	0	0	0	0	0	15	0.00	0	0	0	
41710.652128.00006200	Operating Supplies - Charter S	130	500	0	500	500	60	439.69	0.00	500	500	500	
41710.652128.00007100	Operating Supplies - Charter S	17	100	0	100	100	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652128.00007200	Operating Supplies - Charter S	27	160	34	215	215	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652128.00007300	Operating Supplies - Charter S	20	50	104	0	300	288	0	0.00	0	0	0	
41710.652128.00007600	Operating Supplies - Charter S	427	3,000	2,611	3,000	3,000	2,897	103.48	3,050	3,183	3,278	3,278	
41710.652128.00007750	Operating Supplies - Charter S	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0.00	1,000	1,000	1,000	
41710.652128.00007800	Operating Supplies - Charter S	20,890	200	184	200	200	0	0	0.00	200	200	200	
41710.652128.00008100	Operating Supplies - Charter S	442	1,166	1,050	11,500	11,500	489	500.52	11,500	11,500	11,500	11,500	
41710.652129.00005100	Textbooks	29,760	25,286	25,286	50,000	50,000	31,571	0	0.00	113,000	100,000	19,000	
41710.652130.00005100	Periodicals	149	100	0	150	150	0	0	0.00	150	150	150	
41710.652132.00006200	Library Books - Operating	1,078	1,100	570	800	800	185	0	0.00	800	800	800	
41710.652139.00007600	School A La Carte Food	46,546	39,251	39,251	52,000	52,000	40,520	11,480.29	60,000	62,000	64,000	64,000	
41710.652141.00007100	Trophies/Awards	0	100	13	100	100	0	0	0.00	100	100	100	
41710.652141.00007200	Trophies/Awards	52	50	0	50	50	0	0	0.00	0	0	0	
41710.652142.00005100	Athletic Equipment	3,801	1,883	2,315	0	0	0	0	0.00	0	0	0	

4/8/2020	9:24:20AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets	FY 2020		FY 2021		FY 2022		FY 2023	
		Actual	YTD	Adopted	Amended	Actual	Request	Request	Request
		Expenditures	Expenditures	Budget	Budget	Expenditures	Budget C7	Budget C4	Budget C1
41710.655101.00007900	Training & Seminars	25	53	500	500	0	3,000	3,000	3,000
41710.655101.00008100	Training & Seminars	154	0	0	0	0	0	0	0
41710.655102.00005100	In-House Training	0	0	0	1,825	1,825.00	0	0	0
41710.655102.00006400	In-House Training	775	8,750	3,000	3,250	7,898.00	0	0	0
41710.655102.00007200	In-House Training	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.655102.00007600	In-House Training	351	161	325	325	0.00	350	365	380
41710.655102.00007800	In-House Training	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.655102.00007900	In-House Training	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.662602.00007900	Leasehold Improvements	0	72,008	0	0	0.00	10,000	56,000	56,000
41710.662602.00008100	Leasehold Improvements	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.664101.00005100	Equipment	0	0	10,000	10,000	0.00	50,000	0	0
41710.664101.00007300	Equipment	0	14,712	0	0	0.00	5,200	0	0
41710.664101.00007900	Equipment	0	12,982	0	0	0.00	0	0	0
41710.664101.00007750	Equipment	0	0	12,410	12,410	0.00	135,000	0	0
41710.664101.00008100	Equipment	0	412,695	10,000	10,000	0.00	54,623	54,623	54,623
41710.664102.00007800	Vehicles	1,250	0	52,648	52,648	54,623.00	0	0	0
41710.671100.00005100	Principal Expense - Debt	23,671	23,408	12,780	0	0.00	0	0	0
41710.671100.00007200	Principal Expense - Debt	0	0	0	300	79.30	300	300	300
41710.671100.00007300	Principal Expense - Debt	0	2,262	0	4,800	1,474.56	4,427	4,427	4,427
41710.671100.00007800	Principal Expense - Debt	78,837	69,316	77,258	77,258	0.00	15,734	3,978	0
41710.672101.00007200	Debt Interest Expense	0	0	0	40	11.70	40	40	40
41710.672101.00007300	Debt Interest Expense	0	412	0	800	217.48	650	650	650
41710.672101.00007800	Debt Interest Expense	6,134	3,879	2,633	2,633	0.00	986	200	0
41710.672101.00007900	Debt Interest Expense	0	0	457,915	457,915	0.00	457,915	457,915	457,915
41710.699201.00009800	Restricted Fund Balance	0	0	50,000	31,761	0.00	0	0	0
41710.699301.00009800	Committed Fund Balance	0	0	1,961,855	1,575,143	0.00	1,257,036	813,727	376,971
41710.699901.00009800	Unassigned Fund Balance	0	148,147	0	0	289,913	0	0	0
OCHMS	Total	(777,040)	148,147	0	0	(132,233)	0	0	0
	Total	(777,040)	148,147	0	0	289,913	0	0	0

4/8/2020 9:24:20AM

Expenditure Category	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets		YTD Actuals through Period		FY 2020 Adopted		FY 2020 YTD		FY 2020 Encumbrances		FY 2021 Requested		FY 2022 Requested		FY 2023 Requested	
	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1	FY 2023 Requested Budget C1
Non-Departments	Total	(777,040)	0	148,147	0	0	(132,233)	289,913	0	0	0	0	0	0	0	0

Personnel	4,015,276	4,208,235	4,235,861	4,541,994	4,637,117	3,221,706	0	4,676,095	4,830,311	4,951,534
Operating	1,669,317	2,098,947	2,061,269	2,012,414	2,030,800	1,581,357	233,507	2,087,915	2,116,080	2,051,784
Capital Outlay	1,250	497,695	512,406	85,058	85,058	65,059	54,623	254,823	110,623	110,623
Debt Service	108,641	97,094	99,277	92,671	85,831	41,637	1,783	22,137	8,595	5,417
Transfers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserves	0	2,282,586	0	2,469,770	2,064,819	0	0	1,714,951	1,271,642	834,886
Other										

Total (777,040) 0 148,147 0 0 (132,233) 289,913 0 0 0

Selected Fiscal Years:

YTD Actuals through Period:

19.00

13

No Values Selected for Filtering

Selected Departments:

Selected Divisions:

Selected Objects between

Selected Business Units between

No Values Selected for Filtering

500000 and 699999

41710

Item Number:	D.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Presentations

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Dr Christina Britton, Principal, Oasis High School

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

ATTACHMENTS:

Description	Type
▣ BUDGET WORKSHOP 1 MAY 2020 - OHS	Backup Material

Oasis High School

FY 2021-2023

Budget Workshop No. 1

May 7, 2020



Enrollment Forecast

School	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2022
	Actual	Actual	at Close	at Close	Adopted	at 12/19	Proposed	Proposed	Proposed
Oasis Elementary North (CME)	743.65	748.51	740.00	745.57	766.00	771.00	766.00	766.00	766.00
Oasis Elementary South (OES)	850.02	855.17	840.00	857.23	880.00	889.00	871.00	871.00	871.00
Oasis Middle School	830.89	831.06	806.00	835.76	840.00	833.86	840.00	840.00	840.00
Oasis High School	746.61	718.62	690.00	698.57	715.00	685.86	685.00	700.00	715.00
Total:	3,171.17	3,153.36	3,076.00	3,137.13	3,201.00	3,179.72	3,162.00	3,177.00	3,192.00

Note: Enrollment reflected an increase in FY 2020 at both Elementary Schools due to VPK closures.



Budget Overview

Revenues

Revenue Category - Sources	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		FY 2020		FY 2020		FY 2022		FY 2023	
	Actual		Adopted		Amended		Requested		Adopted	Amended	Adopted		Amended		Requested		Requested	
Intergovernmental	\$ (5,382,860)		\$ (5,268,902)		\$ (5,015,400)		\$ (4,894,817)		-1.05%	-1.16%			\$ (5,058,680)		\$ (5,225,432)			
PECO Fixed Capital	(340,223)		(340,223)		(343,245)		(343,245)		0.89%	0.00%			(343,245)		(343,245)		(343,245)	
Charges for Service	(205,657)		(221,810)		(226,810)		(233,800)		16.82%	11.79%			(237,575)		(241,201)		(241,201)	
Miscellaneous	(84,819)		(48,603)		(54,189)		(48,657)		-5.32%	-7.04%			(50,700)		(53,500)		(53,500)	
Transfers In	(41,731)		-		(5,000)		(5,000)		-76.45%	0.00%			(5,000)		(5,000)		(5,000)	
Total Revenues:	\$ (6,055,310)		\$ (5,879,538)		\$ (5,644,644)		\$ (5,525,519)		-0.87%	-0.71%			\$ (5,695,200)		\$ (5,868,378)			

Expenditures

Expenditure Category - Uses	FY 2019		FY 2020		FY 2020		FY 2021		% Change		FY 2020		FY 2020		FY 2022		FY 2023	
	Actual		Adopted		Amended		Requested		Adopted	Amended	Adopted		Amended		Requested		Requested	
Personnel	\$ 3,884,822		\$ 4,215,514		\$ 4,219,005		\$ 4,184,541		-0.73%	-0.82%			\$ 4,305,299		\$ 4,421,346			
Operating	2,229,424		2,462,732		2,493,967		2,452,484		-0.42%	-1.66%			2,363,611		2,362,508		2,362,508	
Capital	316,230		245,548		245,548		67,623		-72.46%	-72.46%			93,023		98,323		98,323	
Debt Service	58,740		79,560		85,358		22,437		-71.80%	-73.71%			9,895		5,717		5,717	
Total Expenditures:	\$ 6,489,216		\$ 7,003,354		\$ 7,043,878		\$ 6,727,085		-3.94%	-4.50%			\$ 6,771,828		\$ 6,887,894			

Difference/(Deficit):

\$ (433,906)	\$ (1,123,816)	\$ (1,399,234)	\$ (1,201,566)
--------------	----------------	----------------	----------------

\$ (1,076,628)	\$ (1,019,516)
----------------	----------------



Position Summary

- **Cost associated with additional staffing is estimated at \$40,000**
 - Added 1 Para I - this assists with supervision in gym and PE fields
 - In addition to the above, a floating teacher was added to serve all four schools. Each school will be responsible for paying 25% of payroll.
- Additional Add Pays of \$17,200 (electives)
 - We have several large elective classes, and are unable to give students their first, second choice when it comes to electives.
 - We would be able to add more "OJT" (course: On the Job Training) to students. Right now our requests exceed capacity and we would acquire additional FTE hours that we are currently losing.



Operating Overview

- Major operating expenditures include:
 - Information Technology Refresh \$72k
 - Textbooks – new standards, and many social studies is two years behind
 - Purchase of new chairs – Current chairs are failing, and we don't have enough to replace them.
 - Interior painting – sorely needed
 - Two mini split a/c units



Capital Overview

- Purchase of two buses (split across all schools)
- Two scoreboards for OHS gymnasium
 - We have invested the maximum amount in our current units, they are failing and do not function at games.



Summary

- Majority of the requests are in facilities because the facility is in major need of upkeep and student furniture updates.
- Personnel requests are minimal. We have cut two positions in the last two years. But we need to control class size and are doing so with extra periods, not extra staff.
- We've welcomed two years of record-size freshmen classes (200+) and continue to focus on marketing and recruiting.
- We continue to offer an excellent education and consider ourselves to be the cap on a successful K-12 system.



General Fund Sub-Leders/Programs

Program	Description
5100	Basic Instruction
5200	ESE
6120	Guidance
6130	Health Services
6190	Other Pupil Personnel Services
6200	Instructional Media
6300	Instruction & Curriculum Development
6400	Instructional Staff Training (Title II-A)
7100	Governing Board
7200	General Administration (Supt. & Staff)
7300	School Administration (Principals & Staff)
7400	Facility Acquisition and Construction
7500	Fiscal Services (City related costs)
7600	Food Services
7750	Information Technology
7800	Transportation
7900	Operation of Plant and Custodial
8100	Maintenance of Plant and Maintenance Personnel
9800	Budget Use Only - Reserves/Fund Balances

Non-Departments
Non-Departments

4/8/2020	9:25:40AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		FY 2021 Proposed Budget vs.		FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020 YTD		FY 2021 Requested		FY 2022 Requested		FY 2023 Requested	
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1		
41810.569107	Recovery WVC Insurance	(3,666)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.569110	Reimbursable Charges	(19,766)	(29,689)	(29,689)	(5,000)	(5,000)	2,843	0.00	(5,000)	(5,500)	(6,000)	(6,000)	(6,000)
41810.569116	Oth Misc Refr/Reimbursable Chrg	(1,204)	0	(2,724)	(7,446)	(7,446)	(7,906)	0.00	(7,500)	(7,700)	(8,000)	(8,000)	(8,000)
41810.569119	HealthCare Ins Profit Sharing	(748)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.569129	Vendor Rebate	0	0	(495)	0	(104)	(216)	0.00	0	0	0	0	0
41810.569206	GL Recon Balance Adjustment	(3)	0	(3)	0	0	82	0.00	0	0	0	0	0
41810.569901	Other Miscellaneous Revenues	(745)	(2,870)	(1,030)	0	(182)	(258)	0.00	0	0	0	0	0
41810.569101	Xfer in fr General Fund	800,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.569151	Xfer in fr Agency Funds	0	(41,591)	(41,731)	0	(5,000)	(3,744)	0.00	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	(5,000)
41810.5691301	Capital Lease Proceeds	0	0	(24,503)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.569910	Restricted Balances	0	(407,489)	0	(407,489)	(407,489)	0	0.00	(407,489)	(407,489)	(407,489)	(407,489)	(407,489)
41810.569920	Committed Balances	0	(79,499)	0	(79,499)	(61,563)	0	0.00	(1,201,566)	(1,076,628)	(1,019,516)	(1,019,516)	(1,019,516)
41810.569930	Assigned Balances	0	(498,850)	0	(1,056,932)	(1,399,234)	0	0.00	(899,606)	(315,919)	0	0	0
41810.569940	Unassigned Balances	0	(783,640)	0	(783,640)	(571,914)	0	0.00	33,475	34,479	35,514	35,514	35,514
41810.611110.00007200	Administrator/Principal Salary	12,222	28,080	29,365	32,500	32,500	25,255	0.00	249,557	257,044	264,755	264,755	264,755
41810.611110.00007300	Administrator/Principal Salary	218,191	234,200	230,204	236,250	236,250	180,636	0.00	1,842,195	1,897,419	1,954,343	1,954,343	1,954,343
41810.612120.00006100	Classroom Teacher Salary	0	0	2,925	0	0	(9)	0.00	0	0	0	0	0
41810.612120.00006130	Classroom Teacher Salary	0	0	0	0	0	(69)	0.00	0	0	0	0	0
41810.612120.00007200	Classroom Teacher Salary	1,145	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.612120.00007300	Classroom Teacher Salary	262	0	2,256	0	0	215	0.00	0	0	0	0	0
41810.612120.00007800	Classroom Teacher Salary	0	0	(25)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.612120.00008100	Classroom Teacher Salary	0	0	0	0	0	287	0.00	0	0	0	0	0
41810.612130.00005100	Oth Certified Personnel Salary	0	0	1,594	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.612130.00006120	Oth Certified Personnel Salary	112,400	91,659	91,659	90,289	103,396	75,728	0.00	107,253	110,471	113,785	113,785	113,785
41810.612130.00006130	Oth Certified Personnel Salary	7,958	16,794	16,794	23,557	23,557	15,732	0.00	18,087	18,630	19,188	19,188	19,188
41810.612130.00006190	Oth Certified Personnel Salary	0	0	2,279	16,875	16,875	11,683	0.00	17,381	17,902	18,440	18,440	18,440
41810.612130.00007200	Oth Certified Personnel Salary	0	0	2,125	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
41810.612130.00007300	Oth Certified Personnel Salary	56,232	57,088	60,894	57,700	57,700	42,054	0.00	60,255	62,063	63,825	63,825	63,825
41810.612150.00005100	Aides Salary	125	56	56	18,896	18,896	14,413	0.00	38,390	39,531	40,717	40,717	40,717
41810.612150.00007800	Aides Salary	0	0	0	0	0	275	0.00	0	0	0	0	0
41810.612160.00005100	Other Support Personnel Salary	13,586	499	499	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020		8:23:48AM		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets																	
		FY 2018 Actual Expenditures		FY 2019 Amended Budget		YTD Actuals through Period FY 2019 Actual Expenditures		FY 2020 Budget		FY 2020 Amended Budget		FY 2020 YTD Actuals		FY 2020 Encumbrances		FY 2021 Requested Budget C7		FY 2022 Requested Budget C4		FY 2023 Requested Budget C1	
41810.615107..00007900	Employee Recognition/Bonus	570		0		1,065		0		1,046		1,046		0.00		0		0		0	
41810.615107..00008100	Employee Recognition/Bonus	0		0		0		0		349		349		0.00		0		0		0	
41810.615110..00005100	Teacher Salary Allocation	0		0		0		58,000		0		0		0.00		0		0		0	
41810.621101..00005100	FICA Taxes	116,341		125,194		125,194		121,291		121,291		88,475		0.00		122,699		126,380		130,172	
41810.621101..00006120	FICA Taxes	7,732		5,506		6,121		5,871		7,200		4,838		0.00		6,805		7,009		7,219	
41810.621101..00006130	FICA Taxes	501		2,378		1,085		1,446		1,446		1,001		0.00		1,129		1,163		1,198	
41810.621101..00006190	FICA Taxes	0		0		143		0		1,100		751		0.00		1,078		1,110		1,144	
41810.621101..00008400	FICA Taxes	0		0		26		0		0		0		0.00		0		0		0	
41810.621101..00007200	FICA Taxes	4,965		5,651		6,181		8,319		8,319		5,520		0.00		8,028		8,268		8,517	
41810.621101..00007300	FICA Taxes	27,017		27,473		25,811		28,120		29,120		20,870		0.00		29,600		30,488		31,403	
41810.621101..00007800	FICA Taxes	4,611		4,709		5,370		5,767		5,767		4,588		0.00		5,975		6,154		6,339	
41810.621101..00007750	FICA Taxes	2,871		4,152		1,534		2,113		2,113		1,576		0.00		2,234		2,301		2,370	
41810.621101..00007800	FICA Taxes	6,230		6,170		4,928		7,413		7,472		5,666		0.00		9,251		9,529		9,814	
41810.621101..00007900	FICA Taxes	4,527		3,663		1,154		0		65		65		0.00		0		0		0	
41810.621101..00008100	FICA Taxes	0		3,410		0		4,438		1,200		663		0.00		901		928		955	
41810.621102..00005100	Medicare Taxes	27,208		26,949		29,279		29,366		28,366		20,691		0.00		28,665		29,566		30,443	
41810.621102..00006120	Medicare Taxes	1,808		1,288		1,432		1,373		1,373		1,131		0.00		1,591		1,639		1,688	
41810.621102..00006130	Medicare Taxes	116		555		254		342		342		234		0.00		294		272		280	
41810.621102..00006190	Medicare Taxes	0		0		33		0		240		178		0.00		252		260		267	
41810.621102..00006400	Medicare Taxes	0		0		6		0		0		0		0.00		0		0		0	
41810.621102..00007200	Medicare Taxes	1,161		1,317		1,366		1,952		1,952		1,291		0.00		1,877		1,933		1,991	
41810.621102..00007300	Medicare Taxes	6,318		6,425		6,036		6,576		6,782		4,881		0.00		6,923		7,131		7,345	
41810.621102..00007800	Medicare Taxes	1,078		1,101		1,256		1,349		1,450		1,075		0.00		1,388		1,440		1,483	
41810.621102..00007750	Medicare Taxes	671		972		359		489		520		368		0.00		522		538		554	
41810.621102..00007800	Medicare Taxes	1,457		1,443		1,153		1,734		1,750		1,325		0.00		2,164		2,229		2,296	
41810.621102..00007900	Medicare Taxes	1,059		254		270		0		30		15		0.00		0		0		0	
41810.621102..00008100	Medicare Taxes	0		798		0		1,038		800		155		0.00		210		217		224	
41810.622110..00005100	Florida Retirement System(FRS)	140,758		158,721		158,721		165,608		165,608		111,845		0.00		167,622		172,652		177,831	
41810.622110..00006120	Florida Retirement System(FRS)	8,014		7,282		7,979		8,020		8,890		6,588		0.00		9,286		9,575		9,862	
41810.622110..00006130	Florida Retirement System(FRS)	630		3,146		1,386		1,995		1,995		1,273		0.00		1,542		1,588		1,636	
41810.622110..00006190	Florida Retirement System(FRS)	0		0		191		0		1,300		969		0.00		1,472		1,516		1,562	
41810.622110..00007200	Florida Retirement System(FRS)	6,609		7,448		8,706		11,367		11,367		7,771		0.00		17,076		17,588		18,116	

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

	FY 2021 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period		FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
			FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals					
41810.622110.00007300	Florida Retirement System(FRS)	35,083	36,336	37,321	38,416	39,682	29,053	0.00	40,438	41,651	42,901
41810.622110.00007800	Florida Retirement System(FRS)	5,653	6,229	6,434	7,615	7,615	5,450	0.00	7,865	8,101	8,344
41810.622110.00007750	Florida Retirement System(FRS)	4,001	3,000	2,146	2,868	2,868	2,192	0.00	3,051	3,143	3,237
41810.622110.00007800	Florida Retirement System(FRS)	7,252	6,779	6,450	9,394	10,069	7,639	0.00	12,638	13,017	13,408
41810.622110.00007900	Florida Retirement System(FRS)	4,481	1,189	1,187	0	0	2	0.00	0	0	0
41810.622110.00008100	Florida Retirement System(FRS)	0	4,510	0	6,063	2,340	883	0.00	1,231	1,268	1,305
41810.623101.00005100	Life,Health,Disability Insur	19,688	19,461	19,461	30,399	22,000	13,666	0.00	31,822	32,776	33,760
41810.623101.00006120	Life,Health,Disability Insur	1,393	1,428	924	1,562	1,562	878	0.00	1,765	1,818	1,872
41810.623101.00006130	Life,Health,Disability Insur	78	617	197	375	375	189	0.00	293	302	311
41810.623101.00006190	Life,Health,Disability Insur	0	0	28	0	200	138	0.00	279	287	296
41810.623101.00007200	Life,Health,Disability Insur	1,061	1,461	1,019	2,073	2,073	1,010	0.00	2,082	2,144	2,209
41810.623101.00007300	Life,Health,Disability Insur	5,095	7,125	4,852	5,988	5,968	3,844	0.00	7,677	7,907	8,145
41810.623101.00007600	Life,Health,Disability Insur	530	721	534	1,496	620	447	0.00	1,550	1,597	1,644
41810.623101.00007750	Life,Health,Disability Insur	645	677	307	543	543	303	0.00	579	596	614
41810.623101.00007800	Life,Health,Disability Insur	1,540	1,600	1,044	1,896	1,896	1,217	0.00	2,399	2,471	2,545
41810.623101.00007900	Life,Health,Disability Insur	40	177	188	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.623101.00008100	Life,Health,Disability Insur	0	884	0	10,968	1,920	120	0.00	234	241	248
41810.623102.00005100	Self-Insured Health Plan	254,317	287,140	287,140	357,046	324,572	215,327	0.00	330,052	339,953	350,152
41810.623102.00006120	Self-Insured Health Plan	16,242	19,228	17,298	20,469	20,469	15,850	0.00	21,986	22,553	23,229
41810.623102.00006130	Self-Insured Health Plan	771	1,920	0	5,474	0	0	0.00	3,217	3,314	3,413
41810.623102.00006190	Self-Insured Health Plan	0	0	423	0	0	1,853	0.00	2,737	2,819	2,904
41810.623102.00007200	Self-Insured Health Plan	14,174	14,421	15,487	17,732	17,732	12,739	0.00	18,042	18,583	19,141
41810.623102.00007300	Self-Insured Health Plan	73,007	73,534	73,534	79,009	79,009	51,221	0.00	71,006	73,136	75,330
41810.623102.00007600	Self-Insured Health Plan	11,831	15,320	11,231	32,220	32,220	9,188	0.00	12,258	12,626	13,005
41810.623102.00007750	Self-Insured Health Plan	8,319	3,698	3,698	5,474	5,474	3,656	0.00	4,981	5,130	5,284
41810.623102.00007800	Self-Insured Health Plan	27,757	20,748	19,679	33,797	33,797	23,035	0.00	43,921	45,239	46,596
41810.623102.00007900	Self-Insured Health Plan	3,009	850	850	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.623102.00008100	Self-Insured Health Plan	0	0	0	0	2,070	1,602	0.00	2,737	2,820	2,903
41810.623107.00005100	Opt Out Health Ins Subsidy	10,200	11,500	9,162	11,520	9,520	6,638	0.00	11,578	12,284	12,884
41810.623107.00006130	Opt Out Health Ins Subsidy	92	1,920	710	0	1,920	680	0.00	0	0	0
41810.623107.00007200	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	60	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.623107.00007300	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	0	0	3,840	2,040	0.00	2,880	2,966	3,055

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020	9:25:49AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period 13									
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
41810.640101.00007300	Food And Mileage (City)	605	1,375	1,352	600	600	418	0.00	600	600	600
41810.640101.00007500	Food And Mileage (City)	83	200	154	200	100	115	0.00	100	100	100
41810.640105.00005100	Travel Costs	2,107	1,880	1,376	3,878	4,811	4,881	0.00	4,200	4,200	4,200
41810.640105.00006120	Travel Costs	256	400	0	400	0	0	0.00	0	0	0
41810.640105.00006400	Travel Costs	3,077	4,053	7,913	6,398	0	836	0.00	0	0	0
41810.640105.00007200	Travel Costs	374	100	290	500	500	101	0.00	500	500	500
41810.640105.00007300	Travel Costs	454	300	105	500	500	458	0.00	500	500	500
41810.640105.00007500	Travel Costs	3	0	0	0	0	22	0.00	0	0	0
41810.641101.00007200	Communication Service	0	100	(13)	100	0	0	0.00	0	0	0
41810.641101.00007300	Communication Service	0	1,471	1,471	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.641101.00007800	Communication Service	2,699	2,400	1,916	2,000	2,000	1,597	601.12	2,600	2,600	2,600
41810.641101.00007900	Communication Service	0	0	1	25	25	0	25.00	0	0	0
41810.641102.00007500	Telephone Service	909	749	727	825	825	716	0.00	1,200	1,200	1,200
41810.641102.00007900	Telephone Service	19,384	20,066	18,764	27,056	27,056	11,978	16,359.56	28,000	28,700	29,400
41810.641103.00007200	Telecommunication Service	0	50	0	50	0	0	0.00	0	0	0
41810.641103.00008100	Telecommunication Service	0	870	419	0	0	0	0.00	1,200	1,000	1,000
41810.641104.00005100	Postage & Shipping	3,148	3,485	2,654	3,659	3,500	689	550.00	3,200	3,200	3,200
41810.641104.00007100	Postage & Shipping	0	0	5	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.641104.00007200	Postage & Shipping	0	400	488	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.641104.00007300	Postage & Shipping	2,486	3,500	1,774	3,570	3,500	361	689.00	3,570	3,570	3,570
41810.641104.00007300	Postage & Shipping	0	210	239	215	215	238	0.00	200	200	200
41810.641104.00007500	Postage & Shipping	222	0	200	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.641104.00007800	Postage & Shipping	0	0	0	0	0	8	0.00	0	0	0
41810.641104.00007900	Postage & Shipping	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.643202.00007900	Electric	108,341	112,875	104,940	120,106	120,106	62,243	57,863.23	120,000	122,000	123,000
41810.643203.00007900	Water & Sewer	10,931	12,480	11,149	12,855	12,855	7,244	5,611.17	13,000	14,000	15,000
41810.643205.00005100	Propane Fuel	979	1,000	1,326	600	600	710	302.38	600	600	600
41810.643205.00007900	Propane Fuel	774	1,000	799	1,000	1,000	587	12.72	1,000	1,000	1,000
41810.644101.00005100	Building Rental/Leases	0	0	0	0	0	0	0.00	1,800	1,800	1,800
41810.644101.00007300	Building Rental/Leases	0	8,550	8,550	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.644101.00007900	Building Rental/Leases	840,290	908,169	908,494	907,683	907,683	586,067	0.00	910,032	910,460	808,129
41810.644102.00005100	Equipment Rental/Leases	0	0	12	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.644102.00007200	Equipment Rental/Leases	4	50	62	0	40	46	26.25	75	75	75

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

C:\Crystal Reports\FY 2021\FY 2021-2023 Budget by School.rpt

4/8/2020		9:25:48AM		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets																		
		FY 2018 Actual Expenditures		FY 2019 Amended Budget		YTD Actuals through Period			FY 2020 Adopted Budget		FY 2020 Amended Budget		FY 2020 YTD Actuals		FY 2020 Encumbrances		FY 2021 Requested Budget C7		FY 2022 Requested Budget C4		FY 2023 Requested Budget C1	
						13																
41810.648101.00007300	Advertising	1,125	800	72	800	500	21	0.00	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.648101.00007800	Advertising	0	0	42	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648101.00008100	Advertising	0	0	7	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648102.00007200	Public Relations	9	1,062	1,063	11,155	11,155	9,586	1,851.98	0	0	0	0	1,851.98	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648102.00007200	Bank Fees	2,292	2,600	384	500	500	735	0.00	1,400	1,400	1,400	0	0.00	0	0	0	0	1,400	1,400	1,400	1,400	
41810.648102.00007300	Bank Fees	72	0	0	0	160	84	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648102.00007500	Bank Fees	0	0	46	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648102.00007600	Bank Fees	26	0	28	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648103.00005100	Various Fees	160,603	104,011	104,011	168,000	168,000	114,952	740.00	120,000	122,000	125,000	0	0.00	0	0	0	0	125,000	125,000	125,000	125,000	
41810.648103.00006400	Various Fees	12	0	16	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648103.00007200	Various Fees	1,452	1,111	0	1,000	1,000	0	0.00	1,000	1,000	1,000	0	0.00	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
41810.648103.00007300	Various Fees	2,102	580	2,113	1,632	1,632	764	0.00	1,632	1,632	1,632	0	0.00	0	0	0	0	1,632	1,632	1,632	1,632	
41810.648103.00007600	Various Fees	320	320	1,199	320	320	320	0.00	320	320	320	0	0.00	0	0	0	0	320	320	320	320	
41810.648103.00007800	Various Fees	0	0	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648103.00007900	Various Fees	0	300	450	250	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648103.00008100	Various Fees	27	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648123.00007200	Property Taxes	0	0	0	0	83	0	82.73	83	83	83	0	82.73	83	83	83	83	83	83	83	83	
41810.648123.00007300	Property Taxes	0	0	0	0	331	0	330.93	331	331	331	0	330.93	331	331	331	331	331	331	331	331	
41810.648131.00005100	Wellness Prog - Rewards	1,700	4,680	4,680	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00006120	Wellness Prog - Rewards	0	400	400	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00006130	Wellness Prog - Rewards	0	45	45	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00007200	Wellness Prog - Rewards	128	189	169	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00007300	Wellness Prog - Rewards	625	1,280	1,280	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00007600	Wellness Prog - Rewards	23	36	36	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00007750	Wellness Prog - Rewards	29	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.648131.00007800	Wellness Prog - Rewards	52	25	25	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.652101.00005100	Office Supplies	0	0	0	0	0	40	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.652101.00007200	Office Supplies	846	1,350	1,088	1,400	1,400	933	336.00	2,000	2,000	2,000	0	336.00	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
41810.652101.00007300	Office Supplies	11,396	10,283	10,283	15,300	15,300	11,072	4,125.27	15,300	15,300	15,300	0	4,125.27	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	
41810.652101.00007500	Office Supplies	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	
41810.652101.00007600	Office Supplies	0	100	0	100	100	0	100.00	50	50	50	0	100.00	70	70	70	70	70	70	70	70	
41810.652101.00007800	Office Supplies	0	0	134	0	300	268	24.89	300	300	300	0	24.89	300	300	300	300	300	300	300	300	

4/8/2020		9:25:48AM		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets							
		FY 2018		FY 2019		YTD Actuals through Period		FY 2020		FY 2020		FY 2020		FY 2020		FY 2020	
		Actual		Amended		Actual		Adopted		Amended		YTD		Encumbrances		Requested	
		Expenditures		Budget		Expenditures		Budget		Budget		Actuals				Budget C7	
																Budget C4	
																Requested	
																Budget C1	
41810.652145.00005100	Teacher Classroom Supply	9,347	10,904	10,904	11,207	15,177	15,177	0.00	11,538	11,538	11,538	0	0	0	0	0	11,538
41810.652145.00006120	Teacher Classroom Supply	505	606	606	0	641	641	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.652146.00005100	Classroom Supplies	0	300	775	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.652189.00005100	Other Operating Mat & Supplies	5,316	2,636	3,642	2,000	7,322	2,540	1,837.61	9,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
41810.652189.00007100	Other Operating Mat & Supplies	0	0	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.652189.00007200	Other Operating Mat & Supplies	70	50	48	100	100	49	70.54	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41810.652189.00007300	Other Operating Mat & Supplies	3,865	8,620	4,371	6,500	7,680	4,856	2,832.48	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
41810.652189.00007750	Other Operating Mat & Supplies	0	500	0	500	0	0	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
41810.652189.00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	0	0	0	100	87	0.00	0	200	200	200	200	200	200	200	200
41810.652189.00007900	Other Operating Mat & Supplies	0	3,374	3,374	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.652189.00008100	Other Operating Mat & Supplies	510	2,000	1,599	4,500	3,500	3,186	371.70	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
41810.652199.FLOOD.00000	Other Oper Mat & Sup Flood	0	0	0	0	0	0	0.00	200	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.653105.00008100	Parking Lot Maintenance	0	0	0	30,000	30,000	0	0.00	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
41810.654101.00005100	Books Pubs Subscript & Membership	0	270	310	215	330	330	0.00	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
41810.654101.00006400	Books Pubs Subscript & Membership	2,970	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654101.00007200	Books Pubs Subscript & Membership	0	50	59	0	119	164	0.00	150	150	150	150	150	150	150	150	150
41810.654101.00007300	Books Pubs Subscript & Membership	229	420	410	431	0	0	0.00	431	431	431	431	431	431	431	431	431
41810.654101.00007504	Books Pubs Subscript & Membership	0	0	0	0	0	2	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00005100	Wellness - Gym Memberships	438	0	800	0	0	513	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00006120	Wellness - Gym Memberships	300	0	200	0	0	50	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00007200	Wellness - Gym Memberships	52	0	69	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00007300	Wellness - Gym Memberships	100	0	0	0	0	75	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00007600	Wellness - Gym Memberships	70	0	73	0	0	58	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00007800	Wellness - Gym Memberships	0	0	23	0	0	48	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.654102.00008100	Wellness - Gym Memberships	0	0	0	0	0	55	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.655101.00005100	Training & Seminars	896	1,625	1,394	3,800	3,800	461	0.00	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
41810.655101.00006400	Training & Seminars	5,280	10,345	9,114	8,000	10,000	4,940	0.00	17,685	17,685	17,685	17,685	17,685	17,685	17,685	17,685	17,685
41810.655101.00007100	Training & Seminars	0	0	111	0	0	29	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.655101.00007200	Training & Seminars	321	1,000	474	1,000	1,000	185	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
41810.655101.00007300	Training & Seminars	505	1,800	394	2,500	2,500	75	0.00	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
41810.655101.00007500	Training & Seminars	46	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41810.655101.00007800	Training & Seminars	19	50	34	500	500	0	0.00	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

4/8/2020	9:25:48AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4/6/2020 9:25:48AM

Non-Departments	Total	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Requested Budget C7	FY 2022 Requested Budget C4	FY 2023 Requested Budget C1
		493,838	0	409,402	0	0	411,390	286,515	0	0	0

Expenditure Category										
Personnel	3,796,991	3,910,595	3,884,822	4,215,514	4,219,005	2,965,307	0	4,184,541	4,305,299	4,421,346
Operating	1,988,056	2,279,887	2,229,424	2,462,732	2,493,967	1,648,280	213,019	2,452,484	2,363,611	2,362,508
Capital Outlay	1,250	291,726	316,230	245,548	245,548	235,958	71,713	67,623	93,023	98,323
Debt Service	64,390	57,984	58,740	79,560	85,358	35,070	1,783	22,437	9,895	5,717
Transfers										
Reserves	0	1,270,488	0	1,206,744	1,040,966	0	0	1,107,095	723,408	407,489
Other										

Total 493,838 0 409,402 0 0 411,390 286,515 0 0 0

Selected Fiscal Years:
YTD Actuals through Period:

19.00
13
No Values Selected for Filtering

Selected Departments:
Selected Divisions:
Selected Objects between
Selected Business Units between

No Values Selected for Filtering
500000 and 699999
41810

Item Number:	A.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Open Discussion

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Superintendent Jacquelin Collins

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION:

Item Number:	A.
Meeting Date:	5/7/2020
Item Type:	Conclusion

AGENDA REQUEST FORM
City Of Cape Coral Charter School Authority

TITLE:

Superintendent Jacquelin Collins

SUMMARY:

ADDITIONAL INFORMATION:

RECOMMENDED ACTION: