

## Budget Plan (\$250,000)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	YEAR TOTAL
<b>Forecast Revenue</b>													
2017 Benchmark (Based on 2016 Revenue)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -	\$ 750.00	\$ 1,100.00	\$ 650.00	\$ 2,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,996.00	\$ 13,296.00
2017 Projected Revenue	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 294,000.00
<b>Loss/Gain</b>	<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ 10,600.00</b>	<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ 32,250.00</b>	<b>\$ 31,900.00</b>	<b>\$ 32,350.00</b>	<b>\$ 31,000.00</b>	<b>\$ 31,600.00</b>	<b>\$ 31,004.00</b>	<b>\$ 280,704.00</b>
<b>Business Development</b>													
Marketing & Advertising	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
Meetings	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
Travel	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
Entertainment	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
Staff Education / Training	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,000.00
Memberships / Associations	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ 1,500.00
<b>TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 3,375.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 3,375.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 3,375.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 3,375.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 3,375.00</b>	<b>\$ 4,875.00</b>	<b>\$ 3,375.00</b>	<b>\$ 49,500.00</b>
<b>Office &amp; Admin Expenses</b>													
Office Lease	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
CRM & Business Software Licensing	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
Telephone/Utilities	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
Web Hosting / Internet / Servers	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
Business Insurance	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
Mileage	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 3,000.00
Office Supplies	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,000.00
Merchant Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00
Dues & Subscriptions	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Office Equipment (under \$1,000)	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Office Furniture (under \$1,000)	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Postage	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
<b>TOTAL OFFICE &amp; ADMIN EXPENSES</b>	<b>\$ 5,900.00</b>	<b>\$ 5,400.00</b>	<b>\$ 5,900.00</b>	<b>\$ 5,400.00</b>	<b>\$ 5,900.00</b>	<b>\$ 5,400.00</b>	<b>\$ 6,400.00</b>	<b>\$ 5,900.00</b>	<b>\$ 6,400.00</b>	<b>\$ 5,900.00</b>	<b>\$ 6,400.00</b>	<b>\$ 5,900.00</b>	<b>\$ 70,800.00</b>
<b>Professional Services</b>													
Legal Services	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 26,000.00
Accounting Services	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 22,500.00
Creative & Graphic Services	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 8,000.00
PR / Media Services	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
<b>TOTAL PROFESSIONAL SERVICES</b>	<b>\$ 24,000.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	<b>\$ 62,500.00</b>
<b>PRODUCTION RELATED EXPENSES</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 2,700.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 34,500.00</b>
<b>TOTAL BUSINESS EXPENSES</b>	<b>\$ 37,775.00</b>	<b>\$ 14,975.00</b>	<b>\$ 17,275.00</b>	<b>\$ 14,975.00</b>	<b>\$ 17,275.00</b>	<b>\$ 14,975.00</b>	<b>\$ 17,775.00</b>	<b>\$ 15,475.00</b>	<b>\$ 17,775.00</b>	<b>\$ 15,475.00</b>	<b>\$ 17,775.00</b>	<b>\$ 15,775.00</b>	<b>\$ 217,300.00</b>
<b>Pay Roll</b>													
CEO	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
SVP Production	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
Programming Director	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
SVP Client Services	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
CSO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
CRO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
<b>TOTAL PAYROLL</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 18,000.00</b>	<b>\$ 216,000.00</b>
<b>TOTAL EXPENSES INCLUDING PAYROLL</b>	<b>\$ 55,775.00</b>	<b>\$ 32,975.00</b>	<b>\$ 35,275.00</b>	<b>\$ 32,975.00</b>	<b>\$ 35,275.00</b>	<b>\$ 32,975.00</b>	<b>\$ 35,775.00</b>	<b>\$ 33,475.00</b>	<b>\$ 35,775.00</b>	<b>\$ 33,475.00</b>	<b>\$ 35,775.00</b>	<b>\$ 33,775.00</b>	<b>\$ 433,300.00</b>