

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	UCSA SHORT YEAR BUDGET								2016 6-month
2	Jan - Jun 2016	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	TOTAL	BUDGET
3									
4	INCOME								
5	CAMPUS DUES								
6	UC Berkeley AS			\$ 17,632				\$ 17,632	\$ 17,632
7	UC Berkeley GSA			\$ 6,796				\$ 6,796	\$ 6,796
8	UC Davis AS *					\$ 12,015		\$ 12,015	\$ 12,015
9	UC Davis GSA *					\$ 3,113		\$ 3,113	\$ 3,113
10	UC Irvine AS *							\$ -	
11	UC Irvine GSA		\$ 2,687			\$ 2,687		\$ 5,374	\$ 5,374
12	UC Los Angeles AS		\$ 27,755			\$ 27,755		\$ 55,510	\$ 55,510
13	UC Merced AS			\$ 3,972				\$ 3,972	\$ 3,972
14	UC Merced GSA			\$ 250				\$ 250	\$ 250
15	UC Riverside AS		\$ 23,329			\$ 23,329		\$ 46,658	\$ 46,658
16	UC Riverside GSA		\$ 1,720			\$ 1,720		\$ 3,440	\$ 3,440
17	UC San Diego AS		\$ 10,751			\$ 10,751		\$ 21,502	\$ 21,502

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
18	UC San Francisco GPSA							\$ -	\$ -
19	UC Santa Barbara AS		\$ 51,638			\$ 51,638		\$ 103,276	\$ 103,276
20	UC Santa Barbara GSA		\$ 1,251			\$ 1,251		\$ 2,502	\$ 2,502
21	UC Santa Cruz SUA		\$ 10,906			\$ 10,906	\$ -	\$ 21,812	\$ 21,812
22	UC Santa Cruz GSA		\$ 689			\$ 689		\$ 1,378	\$ 1,378
23	CAMPUS DUES	\$ -	\$ 130,726	\$ 28,650	\$ -	\$ 145,854	\$ -	\$ 305,230	\$ 305,230
24									
25	COLLECTIVE BARGAINING PROGRAM								
26	UCOP CBP Reimbursement	\$ -	\$ 25,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,200	\$ 25,200
27	COLLECTIVE BARGAINING	\$ -	\$ 25,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,200	\$ 25,200
28									
29	CONFERENCES								
30	Congress Registration Fees							\$ -	\$ -
31	Conference Sponsorships				\$ 500	\$ 500		\$ 1,000	\$ 1,000
32	SLC Registration Fees			\$ 10,000	\$ 36,000	\$ 14,000		\$ 60,000	\$ 60,000
33	CONFERENCES/CAMPAIGN								
34									
		\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 36,500	\$ 14,500	\$ -	\$ 61,000	\$ 61,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
55									
56	EXPENSES	<i>Jan-16</i>	<i>Feb-16</i>	<i>Mar-16</i>	<i>Apr-16</i>	<i>May-16</i>	<i>Jun-16</i>	PROJECTED	2016
57	ADMINISTRATION & OPERATIONS								
58	Bank Charges							\$ -	\$ -
59	Bookkeeper	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 950	\$ 950	\$ 5,900	\$ 5,900
60	Contract/ Legal Services	\$ 400					\$ 200	\$ 600	\$ 400
61	Copier	\$ 350	\$ 350	\$ 500	\$ 350	\$ 400	\$ 550	\$ 2,500	\$ 2,500
62	Credit Card Interest and Fees							\$ -	\$ -
63	Dues & Publications			\$ 200				\$ 200	\$ 200
64	Gov Filing Fees			\$ 75				\$ 75	\$ 75
65	Insurance	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 2,400	\$ 2,400
66	Intern	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 3,000	\$ 3,000
67	Networking/IT	\$ 300		\$ 100		\$ 100		\$ 500	\$ 500
68	Office Supplies/Hardware/ Furnishings	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 500	\$ 300	\$ 500	\$ 1,600	\$ 1,600
69	Payroll (ADP)	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 1,020	\$ 1,020
70	Phones	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 2,400	\$ 2,400
71	Postage/Printing	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 300	\$ 50	\$ 50	\$ 550	\$ 550

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
93	BOARD EXPENSES								BUDGET
94	Board Chair Stipend	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 3,000	\$ 3,000
95	Board Meetings & Retreats	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 350	\$ 700	\$ 700
96	Campus Action Committee	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 300	\$ 300
97	Committee Chairs Stipends	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250
98	Hiring	\$ 1,200						\$ 1,200	\$ 1,200
99	President Stipend	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 3,000	\$ 3,000
100	President (Executive) Travel	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 4,800	\$ 4,800
101	Treasurer Stipend	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 1,800	\$ 1,800
102	University Affairs	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,000	\$ 50	\$ 1,250	\$ 1,250
103	Vice Chair Stipend	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 1,800	\$ 1,800
104	USSA Liaison Travel	\$ -	\$ 500	\$ -		\$ 500		\$ 1,000	\$ 1,000
105	TOTAL BOARD EXPENSES	\$ 4,020	\$ 3,320	\$ 2,820	\$ 2,820	\$ 4,270	\$ 2,850	\$ 20,100	\$ 20,100
106									
107	COLLECTIVE BARGAINING EXPENSE								
108	CBP Materials/Promo/Events		\$ 200			\$ 200		\$ 400	\$ 400
109	CBP Staff Travel		\$ 110			\$ 110		\$ 220	\$ 220

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
110	CBP Student Travel	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 3,600	\$ 3,600		
111	TOTAL CBP EXPENSES	\$ 600	\$ 910	\$ 600	\$ 600	\$ 910	\$ 600	\$ 4,220	\$ 4,220		
112								TOTALS	BUDGET		
113		<i>JAN</i>	<i>FEB</i>	<i>MAR</i>	<i>APR</i>	<i>MAY</i>	<i>JUN</i>				
114	COMMUNICATIONS										
115	Design and Photography		\$ 125		\$ 200					\$ 325	\$ 325
116	Equipment	\$ 350								\$ 350	\$ 350
117	Intern			\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500			\$ 2,000	\$ 2,000
118	Office Supplies/Furnishings	\$ 350			\$ 350					\$ 700	\$ 700
119	Professional Development	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100			\$ 600	\$ 600
120	Publications						\$ 700			\$ 700	\$ 700
121	SAGE Marketing	\$ 160	\$ 165	\$ 160	\$ 165	\$ 160	\$ 165			\$ 975	\$ 975
122	Social Media Promotion	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 300	\$ 300		
123	Software					\$ 310		\$ 310	\$ 310		
124	Staff Travel										
125	Airfare	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 600	\$ 600		
126	Food	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 360	\$ 360		
127	Gas	\$ 20			\$ 20			\$ 40	\$ 40		
128	Ground transportation	\$ 20			\$ 20		\$ 20	\$ 60	\$ 60		
129	Lodging	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 2,100	\$ 2,100		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
130	Mileage	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 300	\$ 300
131	Parking	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 60	\$ 60
132	Rental car	\$ 50			\$ 50			\$ 100	\$ 100
133	Subscriptions								
134	Live Streaming	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 120	\$ 120
135	Email Client	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 450	\$ 450
136	Web Development	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 2,250	\$ 2,250
137	Web Hosting	\$ 100		\$ 50				\$ 150	\$ 150
138	TOTAL COMMUNICATIONS	\$ 2,240	\$ 1,480	\$ 1,900	\$ 2,495	\$ 2,160	\$ 2,575	\$ 12,850	\$ 12,850
139									
140	CONFERENCES								
141	Congress								
142	SLC			\$ 3,000	\$ 50,000	\$ 4,000		\$ 57,000	\$ 57,000
143	SOCC		\$ -						
144	TOTAL CONFERENCES	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 50,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 57,000	\$ 57,000
145									
146	CSF EXPENSES								
147	CSF Chair Travel		\$ 625			\$ 625		\$ 1,250	\$ 1,250
148	CSF Chair/VC Stipend					\$ 3,000		\$ 3,000	\$ 3,000
149	CSF Project Funds						\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
150	CSF Staff Travel		\$ 800			\$ 800		\$ 1,600	\$ 1,600

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
151	TOTAL CSF EXPENSES	\$ -	\$ 1,425	\$ -	\$ -	\$ 4,425	\$ 2,000	\$ 7,850	\$ 7,850
152									
153									
154	GOVERNMENT RELATIONS								
155	Program Expense	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 2,400	\$ 2,400
156	Filing Fees	\$ 75					\$ 50	\$ 125	\$ 125
157	Intern	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 3,000	\$ 3,000
158	Internet	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 600	\$ 600
159	Postage/Printing	\$ 25	\$ 25	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 250	\$ 150
160	Professional Development	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 450	\$ 500
161	Rent	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 4,050	\$ 4,050
162	Student Travel	\$ 300	\$ 300	\$ 800	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 2,750	\$ 2,750
163	Staff Travel								
164	Airfare	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 2,100	\$ 2,100
165	Food	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,200	\$ 1,200
166	Gas	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ 80	\$ 80
167	Ground transportation	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 300	\$ 300
168	Lodging	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 2,250	\$ 2,250
169	Mileage	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 150	\$ 150	\$ 400	\$ 1,900	\$ 1,900
170	Parking	\$ 75	\$ 35	\$ 80	\$ 35	\$ 35	\$ 75	\$ 335	\$ 255

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
171	Rental car	\$ 50	\$ 50	\$ 50			\$ 50	\$ 200	\$ 200
172	Subscriptions								
173	Bill Tracking Software	\$ 646	\$ 82	\$ 82	\$ 646	\$ 82	\$ 82	\$ 1,620	\$ 1,620
174	Legislative Directory						\$ 500	\$ 500	\$ 500
175	Supplies/Furnishings	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 600	\$ 600
176	TOTAL GOVERNMENT RELATIONS	\$ 4,441	\$ 3,762	\$ 4,332	\$ 4,106	\$ 3,542	\$ 4,527	\$ 24,710	\$ 24,580
177									
178	GRADUATE PROFESSIONAL PROGRAMS								
179	Postage/Printing	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 150	\$ 150
180	Program Expense								
181	Grad	\$ 300	\$ 300	\$ 500	\$ 600	\$ 300	\$ 300	\$ 2,300	\$ 2,300
182	Standing			\$ 500				\$ 500	\$ 500
183	Office Supplies/Hardware/ Furnishings	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 450	\$ 450
184	Professional Development	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 600	\$ 600
185	Staff Travel								
186	Airfare	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ 1,200
187	Food	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 690	\$ 690
188	Gas	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 90	\$ 90
189	Ground transportation	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 690	\$ 690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
190	Lodging	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 1,800	\$ 1,800
191	Mileage							\$ -	
192	Parking	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 60	\$ 60
193	Rental car	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 600	\$ 600
194	Student Travel	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 2,250	\$ 2,250
195	Subscriptions							\$ -	
196	TOTAL GP	\$ 1,730	\$ 1,730	\$ 2,430	\$ 1,980	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 11,380	\$ 11,380
197									
198									
199	PERSONNEL EXPENSE (Staff Salaries Condensed)								
207	Salary increase pool	\$ 2,000	\$ 8,000				\$ 2,000	\$ 12,000	\$ 12,000
208	Employer paid Taxes	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 12,000	\$ 12,000
209	Vision Benefits		\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 325	\$ 400
210	Retirement Match	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 4,500	\$ 4,500
211	Health Insurance	\$ 1,900	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 14,900	\$ 14,900
212	Staff Bonus/Accrued Severence paid	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 9,000	\$ 9,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
213	Cell phone reimbursement	\$ 150	\$ 150	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 1,020	\$ 1,020
214	Student Loan Repayment	\$ 250	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 1,750	\$ 1,750
215	TOTAL PERSONNEL	\$ 31,309	\$ 40,375	\$ 32,405	\$ 32,405	\$ 32,405	\$ 34,405	\$ 203,302	\$ 204,377
216									
217	UNDERGRADUATE PROGRAMS								
218	Postage/Printing	\$ 50		\$ 50		\$ 50		\$ 150	\$ 150
219	Program Expense								
220	UG	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 500		\$ 3,500	\$ 3,500
221	VOTE	\$ 1,000	\$ 1,000			\$ 1,000		\$ 3,000	\$ 3,000
222	Standing			\$ 500				\$ 500	\$ 500
223	Office Supplies/Hardware/ Furnishings	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 450	\$ 450
224	Professional Development	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 1,200	\$ 1,200
225	Staff Travel								
226	Airfare - North							\$ -	
227	Airfare - South	\$ 100		\$ 100		\$ 100		\$ 300	\$ 300
228	Food - North	\$ 90	\$ 180	\$ 90	\$ 120	\$ 120	\$ 90	\$ 690	\$ 690
229	Food - South	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 900	\$ 900
230	Gas - North							\$ -	\$ -

