

Fy21 Budget

Expenses	7/1/20	8/1/20	9/1/20	10/1/20	11/1/20	12/1/20	1/1/21	2/1/21	3/1/21	4/1/21	5/1/21	6/1/21	Total
Insurance	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 2,850.00
Purma Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
POP Electricity	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 11,500.00
Pole Lic	\$ -	\$ 6,853.35	\$ -	\$ -	\$ 9,272.62	\$ 5,602.52	\$ -	\$ 6,853.35	\$ -	\$ -	\$ 19,084.52	\$ 5,602.52	\$ 53,268.88
Pole Bond	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 18,000.00
Accounting, etc WW	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 4,500.00
Executive Director WW	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
Purma Dues WW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
Insurance WW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,616.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,616.00
Credit Card Fees	\$ 1,127.76	\$ 1,325.78	\$ 1,334.79	\$ 1,436.05	\$ 1,337.15	\$ 1,667.43	\$ 1,760.43	\$ 1,855.96	\$ 1,994.27	\$ 2,142.49	\$ 2,214.10	\$ 2,284.30	\$ 20,480.51
ACHFees	\$ 208.35	\$ 247.11	\$ 253.77	\$ 272.85	\$ 258.16	\$ 318.63	\$ 338.14	\$ 358.03	\$ 382.08	\$ 411.70	\$ 426.14	\$ 440.37	\$ 3,915.33
Audit WW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal WW	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 83.33	\$ 1,000.00
Maint WW	\$ 1,883.03	\$ 1,883.03	\$ 1,883.03	\$ 1,883.03	\$ 1,883.03	\$ 2,767.67	\$ 2,767.67	\$ 2,767.67	\$ 2,767.67	\$ 3,580.18	\$ 3,580.18	\$ 3,580.18	\$ 31,226.39
Disaster Crew Retainage	\$ 10,690.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,690.00
Marketing	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 800.00
ISP + NetOp	\$ 17,691.90	\$ 22,444.43	\$ 24,664.59	\$ 27,162.27	\$ 27,162.27	\$ 31,151.62	\$ 28,084.91	\$ 29,705.76	\$ 33,271.63	\$ 35,864.99	\$ 37,102.73	\$ 38,340.47	\$ 352,647.57
Back-haul WW	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 69,600.00
Telephone	\$ 2,904.23	\$ 3,373.40	\$ 3,614.00	\$ 4,050.05	\$ 4,050.05	\$ 4,422.98	\$ 4,603.43	\$ 4,795.91	\$ 5,294.14	\$ 5,594.89	\$ 5,751.28	\$ 5,895.64	\$ 54,350.00
Static IP	\$ 12.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 864.00
Total Expenses	\$ 41,775.60	\$ 50,459.43	\$ 39,132.51	\$ 42,246.58	\$ 51,305.61	\$ 63,739.19	\$ 46,446.92	\$ 55,229.02	\$ 52,514.13	\$ 57,848.59	\$ 85,463.29	\$ 73,447.82	\$ 659,608.68
<b>Fiscal Year Total Expenses</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 659,608.68
<b>Revenue</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Internet 1gig	\$ 29,475.00	\$ 37,800.00	\$ 41,850.00	\$ 45,975.00	\$ 49,125.00	\$ 52,425.00	\$ 55,575.00	\$ 58,800.00	\$ 68,100.00	\$ 70,575.00	\$ 73,125.00	\$ 75,600.00	\$ 658,425.00
Internet 25meg	\$ 5,546.00	\$ 6,962.00	\$ 7,493.00	\$ 8,083.00	\$ 8,791.00	\$ 9,558.00	\$ 10,266.00	\$ 11,033.00	\$ 13,039.00	\$ 13,570.00	\$ 14,042.00	\$ 14,514.00	\$ 122,897.00
Internet Small Business	\$ 550.00	\$ 770.00	\$ 770.00	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	\$ 1,540.00	\$ 1,870.00	\$ 1,870.00	\$ 1,870.00	\$ 1,870.00	\$ 17,270.00
Internet Medium Business	\$ -	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 3,840.00
Internet Large Business	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Static IP	\$ 15.00	\$ 30.00	\$ 30.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 1,080.00
Phone	\$ 4,777.61	\$ 5,557.22	\$ 5,977.01	\$ 6,616.69	\$ 6,916.54	\$ 7,236.38	\$ 7,536.23	\$ 7,836.08	\$ 8,895.55	\$ 9,135.43	\$ 9,395.30	\$ 9,655.17	\$ 89,535.21
Stand Alone Phone	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 49.00	\$ 196.00	\$ 196.00	\$ 196.00	\$ 196.00	\$ 196.00	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ 2,107.00
Activation Fees	\$ 13,860.00	\$ 12,177.00	\$ 6,930.00	\$ 5,247.00	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	\$ 7,425.00	\$ 9,504.00	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00
Gross Revenue	\$ 54,272.61	\$ 63,505.22	\$ 63,259.01	\$ 68,082.69	\$ 74,418.54	\$ 78,805.38	\$ 82,963.23	\$ 87,255.08	\$ 102,253.55	\$ 100,945.43	\$ 104,227.30	\$ 107,434.17	\$ 895,154.21
<b>Fiscal Year Gross Revenue</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 987,422.21
<b>Net Income</b>	\$ 12,497.01	\$ 13,045.79	\$ 24,126.50	\$ 25,836.11	\$ 23,112.93	\$ 15,066.19	\$ 36,516.31	\$ 32,026.06	\$ 49,739.42	\$ 43,096.84	\$ 18,764.01	\$ 33,986.35	
<b>Retained Earnings</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,822.55
<b>Distributable Earnings</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,990.98
<b>Towns Started</b>				Windsor				Heath					
<b>Fiscal Year Net Income</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 327,813.53

Estimated Excess Revenue Distribution

Becket	\$ -
Heath	\$ 9,870.96
New Salem	\$ 83,424.27
Rowe	\$ 40,291.58
Washington	\$ 38,907.69
Windsor	\$ 39,496.48