

Budget Forecast 2014-17 / Prévisions budgétaires : 2014-17

Approved May 15, 2014

	Budget / Budget 2014-2015
Income / Revenu	
Funding Trust / Société de fiducie	400,000.00
Municipality of County of Kings / Municipalité du comté de Kings	25,000.00
Old Kings RDA / Ancienne ADR de Kings	0.00
Fundraising / Levée de fonds	0.00
Grants & Contributions / Les subventions et les contributions	
Signage / Enseignes	140,000.00
VEOC / Concept de l'expérience du visiteur	50,000.00
Trails / Sentiers	5,000.00
Other Income / Autre revenu	2,000.00
Total - Income / Revenu	622,000.00
Expense / Charges	
Board Expenses / Dépenses du Conseil	
Board and Committee Meetings / Réunions du Conseil et des comités	5,000.00
Honoraria / Honoraires	5,000.00
Liability insurance / Assurance responsabilité civile	600.00
Other Expenses / Autres dépenses	5,000.00
Public Meetings / Réunions publiques	425.00
Training / Formation	2,000.00
Travel & Accommodation / Déplacements et logement	5,500.00
Sub-total / Sous-total	23,525.00
Communications & Marketing / Communications et marketing	
Agriculture issues forum for WHS sustainability/forum sur les enjeux relatifs à l'agriculture ayant une pertinence concernant la pérennité du SPM	
Communications and Engagement Strategy / Stratégie de communications et d'engagement du public	25,000.00
Communication & Public Relations / Communications et relations publiques	5,000.00
Heritage Presentation Plan (VEOC) / Concept de l'expérience du visiteur	100,000.00
Interpretive Media and Services / Médias et services d'interprétation	25,000.00
Marketing & Promotion / Marketing et promotion	15,000.00
Media Relations Services / Relations avec les médias	2,500.00
Participation at Trade Shows or similar promotional events / Participation aux salons professionnels et autres événements promotionnels	5,000.00
Research Forum / Forum sur la recherche	2,500.00
Signs & Wayfinding / Signalisation et orientation	210,000.00
Trails / Sentiers	7,500.00
Website Management / Gestion du site Web	8,000.00
Website - other projects / Site Web - autres projets	
Web cam / Caméra Web	7,200.00
Sub-total / Sous-total	412,700.00
Fundraising Costs / Coûts reliés à une levée de fonds	
Fundraising Strategy / Stratégie de collecte de fonds	20,000.00
Fundraising / Campagne de financement	
Membership Development	1,500.00
Sub-total / Sous-total	21,500.00
Research, Site Protection and Studies / Recherche, protection	
Archaeological research / Recherches archéologiques	2,500.00
Other Technical Expertise / Expertise technique	2,000.00
Site Conservation / Conservation du site	5,500.00
Sub-total / Sous-total	10,000.00
Operating Costs / Coûts d'exploitation	
Accounting Review/Audit / Examen de la comptabilité/vérification	3,000.00
Bank Charges / Frais bancaires	250.00
Fees, Dues & Licenses / Honoraires, droits d'adhésion et licences	150.00
Insurance / Assurance	500.00
Legal Contingency / Réserve pour frais légaux	3,000.00
Legal Costs, including costs of seeking charity status) / Réserve pour frais légaux, y compris les coûts reliés à l'obtention d'un statut de charité	1,500.00

Budget Forecast 2014-17 / Prévisions budgétaires : 2014-17

Office Rent and Expenses/ Location de bureau et autres frais	4,000.00
Office Supplies / Fournitures de bureau	2,200.00
Telephone / Téléphone	1,200.00
Sub-total / Sous-total	<u>15,800.00</u>

Staff Expenses / Dépenses pour le personnel

Hiring Costs / Coût de recrutement	6,850.00
Payroll Expenses / Charges salariales	7,250.00
CPP - Employer / RPC - Employeur	
EI - Employer / AE - Employeur	
Salary / Salaires	75,000.00
Vacation Pay / Indemnité de vacances	
Total Payroll Expenses / Masse salariale	
Staff Training and Development / Formation	1,500.00
Staff Travel / Dépenses de voyage	2,500.00
Contingency / Réserve	15,000.00
Sub-total / Sous-total	<u>108,100.00</u>

Support Services / Services de soutien

Admin Support / Soutien administratif	13,000.00
Financial Support / Soutien financier	6,720.00
Translation / Traduction	10,000.00
Sub-total / Sous-total	<u>29,720.00</u>

Total Expense / Dépenses totales

621,345.00

Net income / Bénéfice net

655.00

After 2013-14 complete, there should be a carry-forward balance.

Une fois l'exercice financier 2013/14 terminé, il devrait y avoir un montant à reporter à un exercice ultérieur