

TBID SUMMARY

Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	2024-25 TBID Budget													LY \$ Totals			% Change YOY		
	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY			
100% Wages & Payroll Taxes	\$ 84,062.89	\$ 76,862.89	\$ 69,662.89	\$ 70,036.38	\$ 70,036.38	\$ 73,576.07	\$ 73,576.07	\$ 91,328.57	\$ 91,328.57	\$ 91,328.57	\$ 91,328.57	\$ 191,450.06	\$ 1,074,577.90	\$ 840,455.00	\$234,122.90	27.86%			
100% Benefits (401k + Health Insurance)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	\$ 102,000.00	\$18,000.00	17.65%			
Overhead	\$ 37,120.00	\$ 21,845.00	\$ 16,645.00	\$ 30,195.00	\$ 228,760.00	\$ 32,045.00	\$ 56,600.00	\$ 35,045.00	\$ 31,045.00	\$ 31,770.00	\$ 15,845.00	\$ 16,445.00	\$ 553,360.00	\$ 612,180.00	(\$58,820.00)	-9.61%			
Marketing	\$ 2,390,733.01	\$ 28,229.34	\$ 79,717.34	\$ 240,410.34	\$ 317,429.34	\$ 320,633.34	\$ 1,049,660.34	\$ 773,329.34	\$ 85,797.34	\$ 25,580.34	\$ 167,229.34	\$ 562,547.30	\$ 6,041,296.71	\$ 5,777,631.45	\$263,665.26	4.56%			
Sales	\$ 376,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,500.00	\$ 4,000.00	\$ 23,500.00	\$ 3,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 505,000.00	\$ 390,000.00	\$115,000.00	29.49%			
Communications & PR	\$ 34,440.00	\$ 20,140.00	\$ 21,040.00	\$ 22,240.00	\$ 31,040.00	\$ 30,989.00	\$ 36,265.00	\$ 23,840.00	\$ 24,590.00	\$ 22,740.00	\$ 21,040.00	\$ 19,140.00	\$ 307,504.00	\$ 303,000.00	\$4,504.00	1.49%			
Events	\$ 27,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$0.00	0.00%			
Community Engagement	\$ 650.00	\$ 8,650.00	\$ 8,650.00	\$ 24,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 20,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 67,800.00	\$ -	\$67,800.00	#DIV/0!			
BUDGETED TBID EXPENSES	\$ 2,960,005.90	\$ 182,727.23	\$ 218,215.23	\$ 418,031.72	\$ 668,415.72	\$ 467,893.41	\$ 1,253,251.41	\$ 938,192.91	\$ 266,910.91	\$ 205,068.91	\$ 335,592.91	\$ 805,232.36	\$ 8,719,538.61	\$ 3,877,212.86	\$4,842,325.75	124.89%			
BUDGETED TBID REVENUE	\$ 475,000.00	\$ 415,000.00	\$ 335,000.00	\$ 260,000.00	\$ 425,000.00	\$ 1,005,000.00	\$ 1,090,000.00	\$ 1,125,000.00	\$ 955,000.00	\$ 525,000.00	\$ 265,000.00	\$ 325,000.00	\$ 7,200,000.00	\$ 6,742,000.00	\$458,000.00	6.79%			
TBID Penalties and Interest	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 52,500.00						
TBID Tier 1 & 2 Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 4,750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00						
TBID Interest on Investments	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 1,200.00	\$ 4,750.00	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 35,550.00						
Possible Outside Air Subsidy Support	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						
PROJECTED OVERALL REVENUE	\$ 477,000.00	\$ 419,600.00	\$ 340,000.00	\$ 267,500.00	\$ 430,700.00	\$ 1,017,250.00	\$ 1,108,750.00	\$ 1,141,750.00	\$ 967,000.00	\$ 530,000.00	\$ 268,000.00	\$ 829,000.00	\$ 7,796,550.00						
Projected Budget Surplus/Shortfall	\$ (2,483,005.90)	\$ 236,872.77	\$ 121,784.77	\$ (150,531.72)	\$ (237,715.72)	\$ 549,356.59	\$ (144,501.41)	\$ 203,557.09	\$ 700,089.09	\$ 324,931.09	\$ (67,592.91)	\$ 23,767.64	\$ (922,988.61)						
TBID Reserves to Balance Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,529.61	\$ 899,529.61						
Protected 2023-24 TBID Carryover	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
Available TBID Reserves																			
TBID Reserve Funding (CDARS)	2,755,257.67												\$ 2,755,257.67						

OVERHEAD & Contingency - TBID
Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts		July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
TOML Processing Fee 2% 62380-T		\$ 9,500	\$ 8,300	\$ 6,700	\$ 5,200	\$ 8,500	\$ 20,100	\$ 21,800	\$ 22,500	\$ 19,100	\$ 10,500	\$ 5,300	\$ 6,500	\$ 144,000	\$ 134,840	\$9,160.00	7%
Tourism Infrastructure Commitment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ 185,000		
Accounting Services	62020	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 4,300.00	\$ 20,000.00	\$ 2,200.00	\$ 18,000.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00	\$ 62,100.00	\$ 45,100.00	\$17,000.00	38%
Legal Services	62030	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 14,750.00	(\$5,750.00)	-39%
Internet Access	62040	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 315.00	\$ 3,780.00	\$ 3,780.00	\$0.00	0%
Insurance (non-Health)	72270	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 18,500.00	(\$4,500.00)	-24%
Electricity	62060	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 4,800.00	\$600.00	13%
Janitorial Services	62080	\$ 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	\$ 3,000.00	\$0.00	0%
Phones - Landlines	62090	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 2,875.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 475.00	\$ 8,100.00	\$ 8,100.00	\$0.00	0%
Phones - Cellular	62100	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$0.00	0%
Copier Lease & Usage	62110	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 900.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 720.00	\$ 8,820.00	\$ 8,520.00	\$300.00	4%
Postage Machine Lease	62130	\$ -	\$ 675.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ -	\$ 2,475.00		\$2,475.00	
Postage	62140	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 1,000.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 4,600.00	\$ 2,360.00	\$2,240.00	95%
Office Supplies	62160	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 7,200.00	\$1,800.00	25%
MLT Promtional Items	62440	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 9,600.00	\$400.00	4%
Bank Charges	62250	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 1,080.00	\$ 600.00	\$480.00	80%
Building Repairs & Maintenance	62320	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 1,800.00	(\$1,000.00)	-56%
Vehicle Maintenance	62190	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,450.00	\$ 1,200.00	\$1,250.00	104%
Gas	62200	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 6,450.00	\$150.00	2%
Uniforms	62210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$0.00	0%
IT Support	62220	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00	\$ 14,400.00	\$2,400.00	17%
Property Taxes	62370	\$ 725.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ 625.00	\$100.00	16%
Employee Benefits	61020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 13,590.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 28,590.00	\$ 600.00	\$27,990.00	4665%
Employee Professional Development	????	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$10,000.00	#DIV/0!
Bad Debt Expense	62390	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 240.00	\$ 13,000.00	(\$12,760.00)	-98%
Insperty HR Fees	62450	\$ 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	\$ 240.00	\$11,760.00	4900%
Totals:		\$ 37,120	\$ 21,845	\$ 16,645	\$ 30,195	\$ 228,760	\$ 32,045	\$ 56,600	\$ 35,045	\$ 31,045	\$ 31,770	\$ 15,845	\$ 16,445	\$ 553,360	\$ 499,265.00	\$64,095.00	13%

Total by Month 63192-T	\$ 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	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 0.00	0.00%
Flights - 63193-T																	
ESTO - 2024 Urdi booked on Capital One Points	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	(\$1,000.00)	
DI - 2024 Urdi booked on Capital One Points	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
Total by Month 63193-T	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	(\$2,000.00)	-100.00%
Incidentals - 63194-T																	
Misc. Incidentals	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 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	\$ 1,730.00	(\$530.00)
Total by Month 63194-T	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 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	\$ 1,730.00	(\$530.00)
Meals - 63200-T																	
Fred Hall Outdoor Show Long Beach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$500.00	
Fred Hall Outdoor Show San Diego	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00		
Travel Adventure Shows (SF)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 2,000.00		
Visit California Outlook Forum (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 500.00		
ESTO (US Travel) (1)	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00		
DI Annual Convention (1)	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00		
California Travel Summit (1)	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00		
CalTravel/CTS/Rally Day/Board Meetings	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		
Total by Month 63200-T	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 750.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 8,250.00	\$ 8,000.00	\$250.00	3.13%	
Production - 63270-T*																	
Abbi Agency Community Engagement Marketing	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	\$ 14,500.00	\$85,500.00	589.66%	
Local Video/photo Series	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	(\$2,500.00)	-100.00%	
Website Content (blogs/trip ideas/videos)	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$0.00	0.00%	
USFS Video Permit Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	(\$3,200.00)	-100.00%	
MLT Video Assets	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00	\$3,000.00	42.86%	
MLT Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,550.00	(\$4,550.00)	-100.00%	
The Shipyard: No Small Adventure / Unreal - Brand spot	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	#DIV/0!	
TSY Seasonal Campapign Creative Asset Execution	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 4,166.67	\$ 50,000.04	\$ -	\$50,000.04	#DIV/0!	
TSY In Market Stewardship Extension Creative Assets	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ -	\$ -	\$ 6,250.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$25,000.00	#DIV/0!	
Seasonal Campaign Production Agency Fee	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.67	\$ 5,416.63	\$ 65,000.00	\$ 50,000.00	\$15,000.00	30.00%	
Agency Production Travel	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	(\$5,000.00)	-33.33%	
Contingency	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$0.00	0.00%	
Total by Month 63270-T	\$ 10,283.34	\$ 12,283.34	\$ 51,533.34	\$ 12,283.34	\$ 10,283.34	\$ 44,033.34	\$ 12,283.34	\$ 10,283.34	\$ 51,533.34	\$ 12,283.34	\$ 10,283.34	\$ 46,033.30	\$ 283,400.04	\$ 227,650.00	\$55,750.04	24.49%	
Website Development & Maintenance- 66020 - T																	
Growth Platform	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00			
Bound - Get Smart Content	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00			
Visitor Guide ebook App	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00			
Woofu.com - Visitor Guide Fulfillment App	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 240.00	\$ 240.00			
CrowdRiff Licensing	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 21,878.41			
Domain Names (various)	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00	\$ 600.00			
Total By Month 66020	\$ 22,570.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 1,070.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 24,340.00	\$ 60,218.41	(\$35,878.41)	-59.58%	
Search Engine Optimization (SEO) - 66030 - T																	
Total By Month 66030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00	#DIV/0!	

Media - 66060-T**																		
MLT Social: Boosted Posts	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 4,000.00	\$ 12,000.00	\$ (8,000.00)		
In-destination campaigns: Google, Local Messaging	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ (45,000.00)		
The Shipyard:The REAL Unreal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00		
Rich Media	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,000.00	\$ 126,749.99	\$ 1,623,250.01	1280.67%	
Video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718,769.00	\$ (718,769.00)	-100.00%	
Native Content Partnerships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479,428.05	\$ (479,428.05)	-100.00%	
Display	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 382,982.02	\$ (382,982.02)	-100.00%	
Out of Home	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ (150,000.00)	-100.00%	
Social (non-video)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 259,213.98	\$ (259,213.98)	-100.00%	
Air Tactical Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,499.98	\$ (258,499.98)	-100.00%	
Search Engine Marketing (SEM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,356.98	\$ (230,356.98)	-100.00%	
Total by Month 66060-T	\$ 1,750,250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,754,000.00	\$ 2,663,000.00	\$ (909,000.00)	-34.13%	
Hardware/Software - 66120-T																		
Miscellaneous	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ (1,500.00)		
Ipads	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00			
Dropbox	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 2,160.00				
Adobe License	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 190.00	\$ 2,280.00	\$ 1,920.00	\$ 360.00		
Total By Month 66120	\$ 570.00	\$ 370.00	\$ 570.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 570.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 570.00	\$ 370.00	\$ 370.00	\$ 570.00	\$ 5,440.00	\$ 10,420.00	\$ (4,980.00)	-47.79%	
Hosting - 66130-T																		
iDSS Send - Email Marketing	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 14,000.00	\$ 30,000.00	\$ (16,000.00)	-53.33%	
Sprout Social Analytics	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 99.00	\$ 1,188.00	\$ 1,188.00	\$ 0.00	0.00%	
Survey Monkey	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ 200.00	25.00%	
Monday	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 57.00	\$ 684.00	\$ -			
Tempest Webiste hosting	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ 2,120.00			
Total By Month 66130	\$ 7,956.00	\$ 156.00	\$ 1,156.00	\$ 3,156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 4,156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 4,156.00	\$ 21,672.00	\$ 34,108.00	\$ (12,436.00)	-36.46%	
	\$ 2,390,733.01	\$ 28,229.34	\$ 79,717.34	\$ 240,410.34	\$ 317,429.34	\$ 320,633.34	\$ 1,049,660.3	\$ 773,329.34	\$ 85,797.34	\$ 25,580.34	\$ 167,229.34	\$ 562,547.30	\$ 6,041,296.71	\$ 6,544,700.41	\$ (503,403.70)	-7.69%		

SALES

Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
Promotional items - 64160-T	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00			
Total by Month 63052-T	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$0.00	0%
International Sales Missions - 64010-T	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 35,000.00			
Total by Month	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 30,000.00	\$5,000.00	17%
Lodging- 64041- T	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 18,000.00			
Total by Month	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 12,000.00	\$6,000.00	50%
Gas / Milage - 64042-T	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500.00			
Total by Month	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$0.00	0%
Airfare - 64043-T	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 15,000.00			
Total by Month	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$6,000.00	67%
Incidentals - 64044-T	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500.00			
Total by Month	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$0.00	0%
Meals - 64050-T	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 8,000.00			
Total by Month	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$2,000.00	33%
Memberships Dues - 64060-T	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00			
Total by Month	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$0.00	0%
Advertising - 64070-T	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000.00			
Total by Month	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$0.00	0%
Printing, Shipping - 64080-T	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 7,500.00			
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$0.00	0%
Sponsorships - 64100 -T	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00			
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 27,000.00	(\$25,000.00)	-93%
Agency Fees - 64090-T													\$ -			
Black Diamond (UK)	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 60,000.00	\$10,000.00	17%
Gate 7 (Australia)	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 78,000.00	\$12,000.00	15%
MSI (Germany)	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 25,000.00	\$10,000.00	40%
AviaReps (Italy / Spain)	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$5,000.00	20%
Sartha Global (India)	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 40,000.00	\$5,000.00	13%
Chinese Agency	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$75,000.00	#DIV/0!
Altantic Link (Scandinavian Agency)	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 22,000.00	\$3,000.00	14%
Total by Month 63052-T	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370,000.00	\$ 250,000.00	\$120,000.00	48%

Fam Trips - 64110-T														\$ -				
Airfare / Airport Transfers	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$0.00		0%
Rooms	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 8,500.00	\$500.00			6%
Meals	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 6,500.00	\$500.00			8%
Activities	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$0.00			0%
												\$ -						
Total by Month 64110-T	\$ -	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 21,500.00	\$1,000.00			5%
	\$ 376,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 26,500.00	\$ 4,000.00	\$ 23,500.00	\$ 3,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 505,000.00	\$ 390,000.00	\$115,000.00			29%

COMMUNICATIONS/PR

Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
FAM Airfare - 65011	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00		\$6,000.00	#DIV/0!
Total by Month 65011-T	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 17,000.00	(\$11,000.00)	-65%
FAM Lodging - 65012	\$ 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		\$18,000.00	#DIV/0!
Total by Month 65011-T	\$ 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	\$ 22,000.00	(\$4,000.00)	-18%
FAM Meals - 65013	\$ 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		\$12,000.00	#DIV/0!
Total by Month 65011-T	\$ 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	\$ 16,500.00	(\$4,500.00)	-27%
FAM Transportation - 65015	\$ 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		\$6,000.00	#DIV/0!
Total by Month 65011-T	\$ 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	\$ 8,500.00	(\$2,500.00)	-29%
Ambassador Fees - 65016	\$ 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		\$6,000.00	#DIV/0!
Total by Month 65011-T	\$ 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	\$ 6,000.00	\$0.00	0%
STAFF Lodging - 65012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$800	\$800	\$ 800.00	\$800	\$ -	\$0	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$800	\$800	\$ 800.00	\$800	\$ -	\$0	\$ 4,000.00	\$ 3,500.00	\$ 500.00	14%
STAFF Gas/Mileage - 65022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,400.00	\$ (1,400.00)	-58%
STAFF Airfare - 65023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00	\$ 500.00	20%
STAFF Transportation - 65028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00		\$ 600.00	
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	0%
STAFF Meals - 65030	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00		\$ 1,350.00	#DIV/0!
Total by Month	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 1,350.00	\$ 800.00	\$ 550.00	69%
Press Events - 65090																
California	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,849.00	\$ 4,400.00		
National	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00		
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 849.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,849.00	\$ 6,400.00	\$ 449.00	7%
Dues/Subscriptions - 65040																
SATW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 350.00		
PRSA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ 175.00		
Total by Month	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525.00	\$ 525.00	\$ -	0%
Sponsorship - 65050																
Mammoth Track Club and California Fall Colors	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00			
Total by Month	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ 15,000.00	\$ 19,000.00	127%
Agency - 65080																
Agency Fee	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00		
Agency Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
Total by Month	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 86,000.00	\$ (2,000.00)	-2%

Crib Condo Expenses - 65200																		
HOA	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ 12,480.00	\$ 6,480.00		
Insurance	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 3,600.00			
Property Taxes	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 6,648.00			
Repairs and Maintenance	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00			
Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 1,200.00			
Utilities	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00			
Crib Condo Expenses Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00			
Total by Month	\$ 8,990.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 2,190.00	\$ 2,190.00	\$ 3,190.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 2,090.00	\$ 33,280.00	\$ 32,928.00	\$ 352.00	1%	
Promotional - 65060																		
Promotional Items / Gifts	\$ 1,500.00				\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 5,000.00			
Outreach and Education (Community Coffee)	\$ 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	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			
Writing	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 5,250.00			
Influencer Fees	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	\$ 49,000.00			
Video/Photography	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 12,000.00			
Total by Month 65060-T	\$ 9,900.00	\$ 6,500.00	\$ 8,400.00	\$ 6,500.00	\$ 8,400.00	\$ 6,500.00	\$ 8,400.00	\$ 6,500.00	\$ 8,400.00	\$ 6,500.00	\$ 8,400.00	\$ 6,500.00	\$ 8,400.00	\$ 90,900.00	\$ 83,250.00	\$7,650.00	9%	
	\$ 34,440.00	\$ 20,140.00	\$ 21,040.00	\$ 22,240.00	\$ 31,040.00	\$ 30,989.00	\$ 36,265.00	\$ 23,840.00	\$ 24,590.00	\$ 22,740.00	\$ 21,040.00	\$ 19,140.00	\$ 307,504.00	\$ 303,903.00	\$ 3,601	1%		

EVENTS - TBID

Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts													Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY	
	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June					
Advertising - 67135																	
Laura Patterson Design Work	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Large Events Poster Printing (300 qty)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
Events Brochure Distributon - Certified 50K	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,600.00
Events Brochure Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
Campground Host Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Promotional Items	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Local Print/Radio/Other for Events	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,600.00
Mammoth Lakes Music Series	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00
Faebook Targeted Ads	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Event Surveys	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Total By Month	\$ 27,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	\$ 76,400.00	\$ 76,400.00
Totals	\$ 27,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	\$ 423,219.00	\$ 423,219.00

Community Engagement - TBID
Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

Expense Accounts	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total	LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
Community Engagement - XXXXX																
Engagement Plan Development	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$0.00	
Marketing	\$ 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	\$ -	\$6,000.00	
Research	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$40,000.00	
Supplies	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$1,800.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
														\$ -	\$0.00	
Total By Month	\$ 650.00	\$ 8,650.00	\$ 8,650.00	\$ 24,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 20,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 67,800.00	\$ -	\$67,800.00	#DIV/0!
Totals	\$ 650.00	\$ 8,650.00	\$ 8,650.00	\$ 24,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 20,650.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 67,800.00	\$ -	\$67,800.00	#DIV/0!

ANTICIPATED TBID REVENUE

Mammoth Lakes Tourism
2024-25 TBID Budget

	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	Total
Lodging	\$ 175,000	\$ 150,000	\$ 105,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 290,000	\$ 325,000	\$ 335,000	\$ 290,000	\$ 160,000	\$ 85,000	\$ 100,000	\$ 2,175,000
Retail	\$ 140,000	\$ 130,000	\$ 90,000	\$ 70,000	\$ 105,000	\$ 225,000	\$ 210,000	\$ 210,000	\$ 185,000	\$ 125,000	\$ 85,000	\$ 115,000	\$ 1,690,000
Restaurant	\$ 130,000	\$ 110,000	\$ 85,000	\$ 60,000	\$ 95,000	\$ 175,000	\$ 175,000	\$ 200,000	\$ 180,000	\$ 115,000	\$ 60,000	\$ 80,000	\$ 1,465,000
Ski Area	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 55,000	\$ 50,000	\$ 145,000	\$ 315,000	\$ 380,000	\$ 380,000	\$ 300,000	\$ 125,000	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ 1,870,000
TBID Segment Revenue	\$ 475,000	\$ 415,000	\$ 335,000	\$ 260,000	\$ 425,000	\$ 1,005,000	\$ 1,090,000	\$ 1,125,000	\$ 955,000	\$ 525,000	\$ 265,000	\$ 325,000	\$ 7,200,000
TBID Penalties & Interest	\$ 2,000	\$ 3,500	\$ 5,000	\$ 4,000	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 7,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 52,500
TBID Tiers 1 & 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 4,750	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500
TBID Interst on Investments	\$ -	\$ 1,100	\$ -	\$ 3,500	\$ 1,200	\$ 4,750	\$ 7,000	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 35,550
Projected 2023-24 Budget Carryover	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Outside Air Subsidy Funds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000
Reserve Use	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 899,530	\$ 899,530
TOTAL	\$ 952,000	\$ 834,600	\$ 675,000	\$ 527,500	\$ 855,700	\$ 2,022,250	\$ 2,198,750	\$ 2,266,750	\$ 1,922,000	\$ 1,055,000	\$ 533,000	\$ 2,053,530	\$ 8,696,080
TBID Reserve Funding (Money Market)	2,755,257.67												\$ 2,755,258
													\$ -
Total Reserves													\$ 2,755,258

LY \$ Totals	\$ Change YOY	% Change YOY
\$ 2,085,000	\$ 90,000	4%
\$ 1,577,800	\$ 112,200	7%
\$ 1,389,200	\$ 75,800	5%
\$ 1,690,000	\$ 180,000	11%
\$ 6,742,000	\$ 458,000	7%

\$ 1,441,505	\$ (541,975)	-38%
\$ 7,741,505	\$ 954,575	12%