

Fiscal Year October 1, 2009- September 30, 2010

Budgeted Revenue and Expenditures

FY 2010 Revenue

		Program								Social Business			Core Organizational Support		Total
		Moz EPI	Kwitanda	South Africa	India	Senegal	Misc.	Program Development	IT Development	VidaGas	Misc.	Development			
Current Funds															
Oct-09	Estimated bank balance 10/1/09	\$ 17,500											\$ 322,500	\$ 340,000	
Pledged Funds															
	Date Donor														
Oct-09	Wilcox-Collingsworth	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 64,000	\$ 160,000	
Oct-09	Getty Images	\$ 6,173	\$ 3,362	\$ 3,208	\$ 4,303	\$ 2,779	\$ 3,532	\$ 2,947	\$ 3,258	\$ 2,260	\$ 1,237	\$ 3,827	\$ 10,938	\$ 47,823	
Nov-09	Anon. Donor				\$ 115,000								\$	\$ 115,000	
Nov-09	Mulago Foundation		\$ 250,000										\$	\$ 125,000	
Mar-10	Bayview Foundation												\$	\$ 250,000	
Apr-10	Skoll Foundation												\$	\$ 100,000	
Apr-10	Rio Tinto												\$	\$ 12,000	
Anticipated Funds															
Nov-10	USAID										\$ 50,000		\$	\$ 50,000	
Jan-10	Phillipson										\$ 90,000		\$	\$ 90,000	
Apr-10	Anon. Donor			\$ 154,000									\$	\$ 154,000	
Jan-10	Anon. Donor					\$ 140,000							\$	\$ 140,000	
Jan-10	Anon. Donor				\$ 150,000								\$	\$ 150,000	
Nov-09	MMV						\$ 35,000						\$	\$ 35,000	
Nov-09	JSI Contract						\$ 80,000						\$	\$ 80,000	
TOTAL		\$ 29,673	\$ 259,362	\$ 163,208	\$ 275,303	\$ 148,779	\$ 124,532	\$ 14,947	\$ 9,258	\$ 8,260	\$ 147,237	\$ 9,827	\$ 658,438	\$ 1,848,823	

FY 2010 Expenses

		Program								Social Business			Overhead		Total
		Moz EPI	Kwitanda	South Africa	India	Senegal	Misc.	Program Development	IT Development	VidaGas	Misc.	Development	G&A	Fundraising	
Personnel															
	Salaries	\$ 123,565	\$ 55,055	\$ 51,392	\$ 68,692	\$ 45,357	\$ 126,305	\$ 48,469	\$ 49,600	\$ 41,140	\$ 43,450	\$ 58,250	\$ 74,392	\$ 87,892	\$ 873,558
	Medical	\$ 3,008	\$ 1,741	\$ 1,646	\$ 2,208	\$ 1,426	\$ 1,813	\$ 1,513	\$ 1,672	\$ 1,160	\$ 635	\$ 1,964	\$ 2,600	\$ 3,013	\$ 24,400
	Payroll related taxes	\$ 9,514	\$ 4,239	\$ 3,957	\$ 5,289	\$ 3,492	\$ 9,725	\$ 3,732	\$ 3,819	\$ 3,168	\$ 3,346	\$ 4,485	\$ 5,728	\$ 6,768	\$ 67,264
	Benefits	\$ 9,877	\$ 4,894	\$ 4,594	\$ 6,150	\$ 4,021	\$ 8,544	\$ 4,283	\$ 4,536	\$ 3,483	\$ 2,953	\$ 5,327	\$ 6,917	\$ 8,100	\$ 73,678
Operating															
	Legal Expense	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 3,700
	Professional Fees	\$ 55,000	\$ 3,221	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 25,000	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 308,221
	Contract Labor	\$ 10,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,116
	Office Supplies	\$ 5,100	\$ 7,420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 15,020
	Telephone	\$ 3,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 10,000
	Postage/ Mailing	\$ 1,200	\$ 172	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 1,572
	Occupancy														
	Rent	\$ 31,981	\$ 9,428	\$ 3,208	\$ 4,303	\$ 2,779	\$ 3,532	\$ 2,947	\$ 3,258	\$ 2,260	\$ 1,237	\$ 3,827	\$ 5,066	\$ 5,871	\$ 79,697
	Repairs and Maintenance	\$ 1,500	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700
	Utilities														
	Water	\$ 300	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900
	Electricity	\$ 2,500	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800
	Equipment	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300	\$ -	\$ 83,300
	Repairs and Maintenance	\$ -	\$ 3,903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,903
	Vehicles														
	Maintenance	\$ 12,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	Fuel	\$ 26,000	\$ 10,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,820
	Computer Services	\$ 1,000	\$ 1,285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,400	\$ 1,500	\$ 12,185
	Printing and Publications	\$ 500	\$ 700	\$ -	\$ 1,300	\$ 800	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 6,000	\$ 11,100
	Conferences	\$ -	\$ 392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200	\$ 4,842
	Travel and Lodging	\$ 60,550	\$ 25,000	\$ 6,000	\$ 144,626	\$ 23,781	\$ 5,000	\$ 24,750	\$ 3,000	\$ 4,250	\$ 12,150	\$ 8,750	\$ 1,000	\$ 7,200	\$ 326,057
	Perdiems	\$ 9,320	\$ 10,098	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,418
	Meals and Entertainment	\$ 1,000	\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 5,080
	Staff Training and Education	\$ -	\$ 1,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 13,440
	Dues and Subscriptions	\$ 500	\$ 248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 360	\$ 1,608
	Taxes and Licenses	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 3,400
	Insurance Expense	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400	\$ -	\$ 16,900
	Bank Charges	\$ 2,000	\$ 280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 3,280
	Forex	\$ 400	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ 820
	%	18%	12%	6%	11%	6%	9%	4%	7%	3%	6%	4%	9%	6%	100%
	Total	\$ 377,815	\$ 249,916	\$ 120,797	\$ 232,569	\$ 131,656	\$ 181,218	\$ 86,944	\$ 140,886	\$ 55,460	\$ 131,887	\$ 82,603	\$ 194,023	\$ 130,003	\$ 2,115,779
	Net Revenue (Loss)	\$ (348,142)	\$ 9,446	\$ 42,410	\$ 42,734	\$ 17,122	\$ (56,687)	\$ (71,997)	\$ (131,628)	\$ (47,201)	\$ 15,350	\$ (72,777)	\$ 334,411	\$ (266,956)	