

PROJECT BUDGET FOR:

Acme Adventures Marketing Camp

Only edit shaded cells. All others are automatically calculated.

	<u>JAN</u>	<u>FEB</u>	<u>MAR</u>	<u>APR</u>	<u>MAY</u>
PROJECT REVENUE					
Fees					
Recurring Fees	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
One-Time Fees	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expense Management Markups	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Fees	\$ 17,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
Reimbursables					
Expenses & Pass-Through Payments	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
Total Reimbursables	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
PROJECT EXPENSES					
Reimbursable Expenses					
Advertising	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
Software Licenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel					
Airfare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hotel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Reimbursable Expenses	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
Non-Reimbursable Expenses					
Staff Costs					
Junior - Cost	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760
Mid - Cost	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608
Senior - Cost	\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 182
Contract Labor/Freelancers	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
Travel					
Airfare	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -
Hotel	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -
Meals	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -
Other Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Client Entertainment	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -
Conference Registrations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Media Database	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Media Measurement/Analysis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Media Monitoring	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
Primary Research	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Software Licenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Telecommunications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Web Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Web Hosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Non-Reimbursable Expenses	\$ 9,050	\$ 3,450	\$ 3,450	\$ 6,650	\$ 3,450

G&A (OVERHEAD)

Fixed Overhead Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
## % of Reimbursable Expenses	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
## % of Non-Reimbursable Expenses	\$ 1,810	\$ 690	\$ 690	\$ 1,330	\$ 690

Total G&A (Overhead)	\$ 2,310	\$ 1,190	\$ 1,190	\$ 1,830	\$ 1,190
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROJECT BUDGET SUMMARY

Total Fees	\$ 17,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
Total Reimbursable Expenses	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
Total Non-Reimbursable Expenses	\$ 9,050	\$ 3,450	\$ 3,450	\$ 6,650	\$ 3,450
Total G&A	\$ 2,310	\$ 1,190	\$ 1,190	\$ 1,830	\$ 1,190

Gross Profit (w/o G&A)	\$ 8,450	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 850	\$ 4,050
Net Profit (inc. G&A)	\$ 6,140	\$ 2,860	\$ 2,860	\$ (980)	\$ 2,860

Gross Margin	48%	54%	54%	11%	54%
Net Margin	35%	38%	38%	-13%	38%

Campaign

<u>JUN</u>	<u>JUL</u>	<u>AUG</u>	<u>SEP</u>	<u>OCT</u>	<u>NOV</u>	<u>DEC</u>	<u>TOTAL</u>
\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 90,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 100,000
\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 30,000
\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 9,120
\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 608	\$ 7,296
\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 182	\$ 2,189
\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 6,000
\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 3,600
\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 1,200
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 250	\$ 2,250
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,450	\$ 6,650	\$ 3,450	\$ 3,450	\$ 6,650	\$ 3,450	\$ 3,700	\$	56,855

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
\$ 690	\$ 1,330	\$ 690	\$ 690	\$ 1,330	\$ 690	\$ 740	\$	11,371
\$ 1,190	\$ 1,830	\$ 1,190	\$ 1,190	\$ 1,830	\$ 1,190	\$ 1,240	\$	17,371

\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$	100,000
\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$	30,000
\$ 3,450	\$ 6,650	\$ 3,450	\$ 3,450	\$ 6,650	\$ 3,450	\$ 3,700	\$	56,855
\$ 1,190	\$ 1,830	\$ 1,190	\$ 1,190	\$ 1,830	\$ 1,190	\$ 1,240	\$	17,371

\$ 4,050	\$ 850	\$ 4,050	\$ 4,050	\$ 850	\$ 4,050	\$ 3,800	\$	43,145
\$ 2,860	\$ (980)	\$ 2,860	\$ 2,860	\$ (980)	\$ 2,860	\$ 2,560	\$	25,774

54%	11%	54%	54%	11%	54%	51%	43%
38%	-13%	38%	38%	-13%	38%	34%	26%