2026 Cash Flow Estimate

2025	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Totals
Erie Ins	$ 348.62	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 348.58	$ 4,183.00
Milw Water Works	$ 641.52	$ -	$ -	$ 635.44	$ -	$ -	$ 622.42	$ -	$ -	$ 849.29	$ -	$ -	$ 2,748.67
we energies	$ 177.66	$ 202.35	$ 224.34	$ 183.20	$ 107.97	$ 56.27	$ 51.76	$ 38.09	$ 34.02	$ 35.14	$ 39.39	$ 41.21	$ 1,191.40
Alarm Inspection	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 527.85	$ -	$ -	$ -	$ 527.85
Snow Removal	$ 260.00	$ 485.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 485.00
WI Dept of Finance	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.00
Bank Fees	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Landscaping	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ 1,427.80	**$ 1,035.93**	**$ 572.92**	**$ 1,167.22**	**$ 481.55**	**$ 404.85**	**$ 1,022.76**	**$ 386.67**	**$ 910.45**	**$ 1,233.01**	**$ 387.97**	**$ 389.79**	**$ 9,420.92**
Misc	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
Outflow	**$ 1,427.80**	**$ 1,035.93**	**$ 572.92**	**$ 1,167.22**	**$ 481.55**	**$ 404.85**	**$ 1,022.76**	**$ 386.67**	**$ 910.45**	**$ 1,233.01**	**$ 387.97**	**$ 389.79**	**$ 9,420.92**
#202 (Eric)	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 3,600.00
#201 (Matt)	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 3,600.00
#102 (Christopher)	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 3,600.00
#101 (Carson/Erik)	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 300.00	$ 3,600.00
Inflow	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	**$ 1,200.00**	$ 14,400.00
Balance													
Start	$ 1,682.98	$ 1,455.18	$ 1,619.25	$ 2,246.33	$ 2,279.11	$ 2,997.56	$ 3,792.71	$ 3,969.95	$ 4,783.28	$ 5,072.83	$ 5,039.82	$ 5,851.85	
End	$ 1,455.18	$ 1,619.25	$ 2,246.33	$ 2,279.11	$ 2,997.56	$ 3,792.71	$ 3,969.95	$ 4,783.28	$ 5,072.83	$ 5,039.82	$ 5,851.85	$ 6,662.06	