

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total			
			Advertising/PR	Destination Svcs	Public Relations	Special Projects	National Sales	Sports Tourism	SMERF	Chamber VIC	Admin	Austin Sales				
			62	63	64	65	66	67	68	69	70	80				
5000	Salaries	Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,821,600	\$ -	\$ 1,821,600
5038	Overtime	Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000
5042	Incentive Salary	Commissions-Sales/Dir	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,395	\$ -	\$ 152,395
5048	Contract Labor	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
5050	Payroll Taxes	Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139,360	\$ -	\$ 139,360
5055	Pension Plan	Pension Plan 5%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,600	\$ -	\$ 79,600
5060	Insurance	Employee Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,000	\$ -	\$ 253,000
5061	Insurance	Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,300	\$ -	\$ 25,300
5065	Worker's Comp	Worker's Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000
5070	TEC Unemp	TEC Unemployment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000
5071	Sick/Vacation	Sick/Vacation Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500
5075	Uniforms	Special Events, Media Blitz, Trade Shows	\$ 3,000	\$ 1,200	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ 500	\$ 250	\$ 500	\$ 1,000	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,950
5078	Drug Test/Backgrd Cks	Drug Tests 5 @ \$25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
		Background Cks 5 @ \$44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 500
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 1,000
5080	Salary Contingency	7% Merit (Full & Part Time)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127,512	\$ -	\$ 127,512
5110	Mileage	Site Visits/Convention Solicitation	\$ 1,500	\$ 1,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 2,500	\$ -	\$ 6,130
		Marketing Travel	\$ 1,000	\$ 1,520	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 585	\$ 320	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 1,375	\$ -	\$ -	\$ 5,850
		Meetings (MPI, HSAE, OGA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		Misc (Special Events, etc.)	\$ 3,000	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400
		PR Media Missions & Travel	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
		Sales Calls / Sales Blitz	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 1,300
			\$ 5,500	\$ 2,650	\$ 6,100	\$ -	\$ 2,100	\$ 785	\$ 420	\$ -	\$ 2,750	\$ 4,375	\$ -	\$ -	\$ 24,680	

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total			
			Advertising/PR	Destination Svcs	Public Relations	Special Projects	National Sales	Sports Tourism	SMERF	Chamber VIC	Admin	Austin Sales				
			62	63	64	65	66	67	68	69	70	80				
5164	Meeting & Seminars	American Marketing Assn (AMA)	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
		CVB Hotel/Partner GM Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000
		Galveston Chamber of Commerce Events	\$ 1,500	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 2,600
		Galveston Park Board Annual Meeting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500	\$ -	\$ -	\$ 6,500
		Galv Hotel & Lodging Assn (GHLA)	\$ 400	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 2,050
		Houston Society of Association Executives	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
		Houston Tourism Summit	\$ 750	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,430
		IAEE Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200
		Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250
		MPI Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250
		MPI-DFW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		MPI-HAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 700
		PCMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,100
		PR Day	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
		PRSA Monthly Meetings	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
		PRSA Webinars	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
		Rotary Club	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 2,600
		TSAE Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500
		TX City /LaMarque Chamber	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,325
		Webinars and Seminars	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200
			\$ 3,400	\$ 1,000	\$ 5,850	\$ -	\$ 700	\$ 700	\$ 1,505	\$ -	\$ -	\$ 17,400	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ 31,505
5165	Memberships	American Marketing Assn (AMA)	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350
		African American Travel	\$ -	\$ 395	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395
		C-Crewe Galveston Chamber	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 675
		CLear Lake Chamber of Commerce	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 289
		CMCA (Christian Meeting & Conv Assoc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
		DMAI Mint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
		ESPA (\$365/ea)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365
		Galveston Chamber of Commerce	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
		Greater Houston CVB/Houston First	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
		Historic Downtown Strand Seaport Ptnrshp	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250
		Houston First Corporation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
		Houston Society of Association Executives	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80
		IAEE (All)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
		Leadership Galveston	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
		Miscellaneous	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450
		MPI-HAC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525	\$ -	\$ -	\$ 1,030
		MPI-THCC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475	\$ -	\$ 475
		NATJA - N Amer Travel Journalists Assoc.	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600
		Oil & Gas Admin International	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255
		Outdoor Writers	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375
		PCMA	\$ -	\$ 485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total			
			Advertising/PR 62	Destination Svcs 63	Public Relations 64	Special Projects 65	National Sales 66	Sports Tourism 67	SMERF 68	Chamber VIC 69	Admin 70	Austin Sales 80				
5165	Memberships	PRSA	\$ -	\$ -	\$ 1,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450
	Continued	Rotary	\$ -	\$ -	\$ 1,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,180
		SATW	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
		Simpleview	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200	\$ -	\$ -	\$ 5,200
		Sports ETA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,195
		Staples	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
		TACVB (All)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ 1,700
		Tempest Media	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750
		Texas Travel Alliance (TTIA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
		THLA Annual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -	\$ 36,000
		Travel & Tourism Research Asso.	\$ 690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690
		Tri-County Regional Black CC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 600
		TSAE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 475	\$ -	\$ 975
		TX Music Educator's Assn.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475
		TX City LaMarque Chamber	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VRMA (Vacation Rental Management)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		Ydrink/Ystay	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250
			\$ 3,690	\$ 2,880	\$ 4,355	\$ -	\$ 1,129	\$ 2,260	\$ 2,050	\$ -	\$ -	\$ 110,175	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ 127,489
5167	CTA Expenses	Contract Renewal Fee	\$ -	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500
		CTA Certificates & Pins	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
		Networking Events	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
		New Certification Program Fees	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
			\$ -	\$ 30,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,250
5170	Miscellaneous	Miscellaneous	\$ 3,000	\$ 5,328	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ 2,200	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 17,478
5175	Office Lease/Rent	Chamber of Commerce	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
		Miscellaneous Storage for Assets	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
		Island Soul Storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
		Vici Storage rent	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
		601 Tremont (\$18,128.94/qtr)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,200
			\$ -	\$ 22,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 78,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,000

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total
			Advertising/PR 62	Destination Svcs 63	Public Relations 64	Special Projects 65	National Sales 66	Sports Tourism 67	SMERF 68	Chamber VIC 69	Admin 70	Austin Sales 80	
5189 net	Telephone/Cells/Inter	Cell Reimburse (\$75/mth ea)	\$ 5,400	\$ 4,500	\$ 2,700	\$ -	\$ 900	\$ 1,800	\$ 900	\$ -	\$ 1,800	\$ 900	\$ 18,900
		Internet Svc Reimburse (\$75/mth ea)	\$ 900	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ 4,500
		AT&T Phone Services	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,900
		Comcast Cable (\$110/mth)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000
		Distinct Data	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000
		iPhone 14 Pro Max	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
		T-Mobile Hot Spots (\$30/ea per mth)	\$ 1,200	\$ 720	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ 2,640
		T-Mobile Cell Service	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360
		Ring Central (\$75/mth)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ 900
		Galveston Computer Solutions (3CX)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,560	\$ -	\$ 10,560
		Misc (repairs, equipment, etc.)	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 200	\$ 2,700
			\$ 9,360	\$ 5,220	\$ 6,000	\$ -	\$ 2,160	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ -	\$ 42,620	\$ 2,000	\$ 70,960
5200	Audit Fees	Financial Audit (Annual)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000
5202	Legal Fees	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000
5204	Professional Fees	Maximus Annual (1/6 of \$7500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
		State Advocate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000
		National Advocate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,500	\$ -	\$ 67,500
5230	Insurance	Auto Property	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200
5232	Insurance	Liability	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,700	\$ -	\$ 12,700
5242	M & R Equipment	Miscellaneous/Contingency	\$ -	\$ 4,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 400	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	\$ 4,000	\$ -	\$ 11,400
		Vehicles (Golf Cart, SUV, Van, VICi)	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 6,000
		SUV	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		Van	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		VICi	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
			\$ -	\$ 8,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 400	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	\$ 9,000	\$ -	\$ 20,400
5250	Capital Improvement	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5252	Equipment	Capital Equipment Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Mobile Kiosk	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
		Mobile VIC	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
			\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
5254	Small Tools & Equip	Miscellaneous	\$ 18,500	\$ 5,500	\$ 5,700	\$ -	\$ 400	\$ 1,000	\$ -	\$ 13,000	\$ 7,000	\$ 500	\$ 51,600

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total			
			Advertising/PR 62	Destination Svcs 63	Public Relations 64	Special Projects 65	National Sales 66	Sports Tourism 67	SMERF 68	Chamber VIC 69	Admin 70	Austin Sales 80				
	Continued	Travel Writer FAM Spring	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
			\$ -	\$ -	\$ 152,490	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152,490
5325	Local Marketing	Winter Texans Reception	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
5335	Photography	Galveston Tourism Images	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
		Roam Galveston	\$ 14,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,400
			\$ 34,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,400
5340	Promotion Materials	Activation Events at Festivals	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
		Conventions, Conferences & Tradeshows	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		DP Special Events Promo Materials	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		Holiday Promotions	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
		Media FAMS	\$ 5,000	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500
		Marketing Travel	\$ -	\$ 6,800	\$ -	\$ -	\$ 2,900	\$ 1,000	\$ 500	\$ -	\$ 1,200	\$ 6,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,650
		E-Commerce Merchandisw	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
		Miscellaneous	\$ 20,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,800
		RA Special Events Promo Materials	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		Recruitment (HR)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		Sales Calls/ Sales Blitz/Conv Solicitation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,250
		SB Special Events Promo Materials	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
		SW Special Events Promo Materials	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
			\$ 49,000	\$ 36,800	\$ 7,500	\$ -	\$ 2,900	\$ 6,000	\$ 1,550	\$ -	\$ 7,200	\$ 11,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,200
5345	Advertising	Stewart Beach	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
5348	Advertising	R. A. Appfel Park	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
5352	Development Funding	Incentive Funds to Attract Groups	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,000	
		Cheer Competition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	
		CVENT Diamond Listing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	
		CVENT Feature Listing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
		CVENT Video Retargeting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	
		Diva's	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Helmsbriscoe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	
		Santa Hustle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,000	

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total			
			Advertising/PR 62	Destination Svcs 63	Public Relations 64	Special Projects 65	National Sales 66	Sports Tourism 67	SMERF 68	Chamber VIC 69	Admin 70	Austin Sales 80				
5355	Sponsorships	GHLA Holiday Sponsor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500
		IAEE Annual Sponsorship	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
		Marketing Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
		MPI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
		MPI THCC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500
		SWSC Sponsorship	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000
		TSAE Annual Sponsorship	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 2,000	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 24,500	\$ 31,000	
5365	Letter Response- Postage	Postage Purchases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	
5370	Courier Service	Marketing Travel	\$ -	\$ 2,300	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 150	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300	
		Convention Solicitation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 1,200	
		Media Missions	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	
		Miscellaneous	\$ 1,000	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 100	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 6,350	
		Public Relations	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 100	\$ 2,000	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 4,100	
			\$ 1,000	\$ 2,300	\$ 1,250	\$ -	\$ 600	\$ 650	\$ 450	\$ 4,000	\$ 2,200	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 15,450	
5385	Collateral	Annual Report	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	
		Beach Park Brochure	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	
		Bid Packets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	
		Birding Brochures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Calendar Bookmarks	\$ 8,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500	
		Cultural Heritage Collateral	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
		Holiday Brochures	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	
		Island Pass Brochures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Mailings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	
		Maps	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
		Miscellaneous	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 1,000	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 17,250	
		Pocket Guides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Tree Sculpture & Turtle Brochures	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		Visitor Guide-Island Soul	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,000	\$ -	\$ -	\$ 145,000	
			\$ 55,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 146,000	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 207,450	
5390	Site Tours/ Conv Solicitation	EGI/Mini FAM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	
		Festivals/Events/Influencers	\$ 20,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	
		Partner Relations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	
		Site Tours/FAMs	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 8,500	\$ -	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 62,500	
		Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 10,500	
			\$ 30,000	\$ 4,000	\$ 8,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 13,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

Acct #	Account Description	Expense Explanation	DEPARTMENT										Total		
			Advertising/PR	Destination Svcs	Public Relations	Special Projects	National Sales	Sports Tourism	SMERF	Chamber VIC	Admin	Austin Sales			
			62	63	64	65	66	67	68	69	70	80			
5635 Training	HR Supervisory Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,200	\$ -	\$ 3,200
	Adobe MAX	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
	Content Marketing	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
	ETourism Summit	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000
	Miscellaneous	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,300	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,550
	PDM Destinations International	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Professional Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000
	Sales Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
	Social Media Marketing World	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500
	Staff Training (Retreat, etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000
	Precipio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400	\$ -	\$ 5,400
	TTA Tourism College	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
	Webinars/Online Training	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500
		\$ 30,000	\$ 1,000	\$ 4,800	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,600	\$ 500	\$ 81,150	
7000 Special Projects	Economic Impact Research	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000
	Festival and Events Workshop	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000
	GINTC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000
	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
	Movie Night & Music Night on the Strand	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
	Special Projects TBD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000
	Surveys	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000
	Tourism Summit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
	Tourism Summit (Sponsors Contribution)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (70,000)	\$ -	\$ (70,000)
	Into the Blue Fishing Show	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,000	\$ -	\$ 327,000

**Park Board of Trustees
Tourism Development Fund
PROPOSED Budget Year 2022-2023**

DEPARTMENT										
Advertising/PR	Destination Svcs	Public Relations	Special Projects	National Sales	Sports Tourism	SMERF	Chamber VIC	Admin	Austin Sales	
62	63	64	65	66	67	68	69	70	80	

Acct #	Account Description	Expense Explanation	62	63	64	65	66	67	68	69	70	80	Total
Contingency - Special													
7002 Projects													
(Board Approval Only)													
	Destination Experience Assets		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000
	July 4th Parade & Promotions		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
	Juneteenth		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
	Marketing Creative		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
	Tourism Dashboard		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
	Website Enhancements		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
	Special Projects TBD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ 175,000
	Incubator		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000
	25th Street Lighting Program		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000
	Broadway Banner Program		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000
	Berma Shave Program (Vintage Sign-Harborside)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
	Destination Experience Assets		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,000	\$ -	\$ 233,000
	Holiday Projects		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000
	Juneteenth Book & Curriculum		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000
	Leasehold Improvements		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000
	Multicultural Experience Development		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000
	NEA Grant Support		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
	Perception Study		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000
	Shoulder Season Advertising Campaign		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000
	Trolley Audio Tour Development		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000
	Visitor Center Interactive Experiences		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000
	Washed Ashore		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000
	Wayfinding Program		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,988,000	\$ -	\$ 2,988,000
8000 Transfers	General Fund Allocation		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860,368	\$ -	\$ 860,368
8009 Transfers	Seawolf Park Capital Investment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,500	\$ -	\$ 272,500
8010 Transfers	R.A. Apffel Capital Investment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,000	\$ -	\$ 335,000
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,467,868	\$ -	\$ 1,467,868