

Milborne St Andrew Parish Council Payments 2324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Milborne St Andrew Parish Council Receipts 2324

Date	Received from	RV	Precept	Rent	Donation	VAT Refund
30/04/2023	Dorset Council	1	6600.00			
30/04/2023	HMRC	2				1059.55
30/04/2023	Environment Agency	3		110.00		
30/04/2023	Dorset Council	4			511.87	
15/06/2023	Allotments Rent	5		1.00		
06/07/2023	Sports Club Rent	6		282.00		
30/09/2023	Dorset Council	7	6600.00			
04/10/2023	Environment Agency	8		61.00		
	Totals		13200.00	454.00	511.87	1059.55

Milborne St Andrew Parish Council					
	Receipts	Current	Budget	Percentage	Difference
		£	£		
	Precept	13,200.00	13,200	100.00	0.00
	Rent	454.00	307	147.88	-147.00
	Grants	511.87	512	100.00	0.00
	VAT	1,059.55	373	283.70	-686.07
	Total Receipts	15,225.42	14,392	105.79	-833.07
	Payments	£	£		
LGA 1972 s112	Salaries	6,793.10	6800.00	99.90	6.90
	Pension	881.61	884.00	99.73	2.39
	Expenses	180.00	200.00	90.00	20.00
LGA 1972 s111	Administration	273.81	200.00	136.91	-73.81
	Insurance	432.10	500.00	86.42	67.90
	Hall Hire	182.00	200.00	91.00	18.00
LGA 1972 s111	Professional Fees	516.52	650.00	79.46	133.48
	Community Fund	498.62	200.00	249.31	-298.62
	Community Asset Fund	881.73	200.00	440.87	-681.73
LGA 1972 s137	Defibrillator Fund	405.00	450.00	90.00	45.00
PCA 1957 Section 3	Training	0.00	200.00	0.00	200.00
LGA 1972 s137	Grants	100.00	400.00	25.00	300.00
	Green Spaces	4,041.00	4000.00	101.03	-41.00
		15,185.49			
	VAT	531.92	0.00		
	Reserves	1,328.02	0.00		
	Total Payments	17,045.43	14,884.00	102.03	- 301.49

24 - 25

7400.00
1000.00
200.00
400.00
500.00
200.00
600.00
200.00
200.00
450.00
200.00
200.00
4000.00

15550.00

RESERVES as at 06th March 2024

Current account	12885.08
-----------------	----------

Defibrillator Fund	1037.00
Community Assets Fund	3173.11
Community Fund	869.39
Green Spaces Fund	1830.68
Annual Operating Costs	0.00
General Reserve	5974.90

VAT rebate due

531.92
6506.82

General Reserve Guidance	
50% of Precept	6600.00
Total Reserve Guidance	
200% of Precept	26400.00

MILBORNE ST ANDREW PARISH COUNCIL

RECONCILIATION FOR THE YEAR 2023-24

A		E		CURRENT BALANCE	
OPENING BALANCE		UNPRESENTED CHEQUES		OPENING BALANCE	14705.09
Carried forward	14705.09	PV	AMOUNT	PLUS INCOME	15225.42
01-Apr-23		71	408.25		
TOTAL		73	408.25	LESS EXPENDITURE	17045.43
	14705.09	74	146.94		
B		75	52.80	TOTAL	
BANK DETAILS		76	295.38	12885.08	
BANK ACCOUNT BALANCE		77	11.66		
Lloyds Current	14208.36			CUMULATIVE BALANCE	
				TOTAL BANK BALANCES	14208.36
				LESS U/P CHEQUES	1323.28
TOTAL				TOTAL	
	14208.36			12885.08	
C					0.00
INCOME					
INCOME	AMOUNT			INCOME	15225.42
See Receipts Ledger				EXPENDITURE	17045.43
TOTAL				TOTAL	-1820.01
	15225.42				
EXPENDITURE					
See Payments Ledger					
TOTAL					
	17045.43				

TOTAL **1323.28**
RECONCILIATION

SHEET 1