

NAME	Community Outreach										Comm									
	Clear Lake Satellite	Comm	ercial	ch	Education	General & Administrative	General Meeting	HALNet	Headquarters Facilities	Magazine	Membership	Merch Sales	SIGs	Volunteer Center	Total					
Comptia Voucher sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00					
Event Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Group purchase revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
HALNet Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00					
ADSL Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,151.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 360,151.00					
COLOCATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00					
Commercial Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,600.00					
Dial-up services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,440.00					
Set up Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00					
E-mail account fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00					
HALNet ADSL fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Internet Mail Filters	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200.00					
INTERNET - STATIC IP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00					
Education	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,900.00					
Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00					
Magazine Advertisments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
National Ad Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Advertisements in Magazine	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,600.00					
Membership Dues	\$ 3,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290,500.00					
Sales Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
Merchandise Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960.00					
Refreshment sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,680.00					
Rent Revenues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,800.00					
Uncategorizd Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL REVENUE	\$ 7,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,620.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 1,014,671.00	\$ 10,800.00	\$ 6,600.00	\$ 286,300.00	\$ 2,640.00	\$ -	\$ -	\$ 1,399,311.00					
	0.55%				2.90%	2.14%		72.51%	0.77%	0.47%	20.46%	0.19%	0.00%	0.00%	100.00%					
Comptia Voucher costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00					
PRI SBC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,803.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 198,803.84					
PRI Time Warner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,000.00					
ADSL Line Charges SBC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 269,328.00					
Install Kits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,695.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,695.00					
ADSL Connectivity ATM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,635.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,635.00					
Backbone Internap	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,344.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,344.00					
Backbone Verio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,520.00					
Connectivity Time Warner	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,581.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,581.00					
Connectivity Phonoscope	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00					
Connectivity SBC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,560.00					
Licenses and Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

CONFIDENTIAL

2003 Budget Prep

NAME	Community Outreach										Comm									
	Clear Lake Satellite	Comm	ercial	Outreach	ch	Education	Administrative	General & Meeting	HALNet	Headquarters Facilities	Magazine	Membership	Merch Sales	SIGs	Volunteer Center	Total				
Licenses Postini	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,260.00				
Licenses Clarinet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,900.00				
Licenses ARIN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00				
Licenses Verisign	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820.00				
Licenses RADB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00				
Licenses TISPA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00				
Licenses IKANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,223.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,223.60				
System Management Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00				
Instructor Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500.00				
Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,140.00				
Merchandise costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672.00	\$ -	\$ -	\$ 672.00				
Refreshment costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,896.00	\$ -	\$ -	\$ 4,896.00				
TOTAL COGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,440.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810,670.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,568.00	\$ -	\$ -	\$ 841,678.44				
Gross Profit Margin	\$ 7,680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,180.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 204,000.56	\$ 10,800.00	\$ 6,600.00	\$ 286,300.00	\$ (2,928.00)	\$ -	\$ -	\$ 557,632.56				
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Bank Service Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,340.00				
Credit Card Fee Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,160.00				
Delivery service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00				
Dues and Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275.00				
Education Exp	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00				
Event cost	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ -	\$ 750.00				
Insurance: D&O Comm Auto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,174.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,174.00				
Umbrella	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00				
Mailing Labels	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,390.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 725.00	\$ -	\$ 4,115.00				
Postage	\$ 21.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333.00	\$ -	\$ -	\$ 5,661.00	\$ -	\$ 14,530.00	\$ 3,026.60	\$ -	\$ -	\$ 18.50	\$ 23,590.10				
Printing and Reproduction	\$ 432.00	\$ -	\$ -	\$ 168.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,980.00	\$ -	\$ 122,011.69	\$ 3,300.00	\$ -	\$ 120.00	\$ 32.00	\$ 129,243.69				
Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Accounting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,500.00				
Consulting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00				
Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,176.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,823.75	\$ 38,294.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,235.56	\$ -	\$ 123,530.16				
Repairs:Computer Repairs	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ -	\$ 450.00				
Service Contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00				
Small tools and equipment	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ 150.00				
Software purchases	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 1,950.00				
Staff leasing:Payroll Exps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 681.28	\$ -	\$ 1,026.89	\$ -	\$ -	\$ 52,855.64	\$ -	\$ 1,511.88	\$ 681.28	\$ -	\$ 681.28	\$ 681.28	\$ 58,119.53				
Staff leasing:Employee PR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,938.21	\$ -	\$ 4,551.04	\$ -	\$ -	\$ 215,326.92	\$ -	\$ 6,967.35	\$ 2,938.21	\$ -	\$ 2,938.21	\$ 2,938.21	\$ 238,598.15				
Supplies:Office	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 6,150.00				

CONFIDENTIAL

2003 Budget Prep

NAME	Community Outreach											Total	
	Clear Lake Satellite	Comm	Outreach	General & Administrative	General Meeting	HALNet	Headquarters Facilities	Magazine	Membership	Merch Sales	SIGs		Volunteer Center
Supplies:Electronic Parts	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 4,600.00
Supplies:Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,362.40	\$ -	\$ 2,043.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,406.00
Telecom:Telephone - Cell	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,448.00
Telecom:Telephone	\$ 2,088.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 9,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,624.00
Volunteer Development-Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
Volunteer - Incentives	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 700.00
TOTAL EXPENSES	\$ 5,351.00	\$ -	\$ -	\$ 53,477.33	\$ -	\$ 368,969.91	\$ 38,294.35	\$ 149,115.92	\$ 10,446.09	\$ -	\$ 50,690.05	\$ 4,869.99	\$ 692,503.63
	0.77%		1.63%	7.72%		53.28%	5.53%	21.53%	1.51%	0.00%	7.32%	0.70%	100.00%
Prudential Securities Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07
TOTAL OTHER REVENUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,987.07
Budgeted eq - Clear Lake													\$ -
Budgeted eq - G & A													\$ -
Budgeted eq - Membership													\$ -
Budgeted eq - Education													\$ -
Budgeted eq - HALNet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
Budgeted eq - SIGs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Budgeted F & F SIGs (chairs)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Budgeted eq - HQ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL OTHER EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
NET REVENUES OVER EXPENSES	\$ 2,329.00	\$ -	\$ -	\$ (490.26)	\$ -	\$ (175,969.35)	\$ (27,494.35)	\$ (142,515.92)	\$ 275,853.91	\$ (2,928.00)	\$ (50,690.05)	\$ (4,869.99)	\$ (122,884.00)
													\$ (122,884.00)