

		Proposed					
Contract Capital	Description	2008/2009 Year 1	2010 Year 2	2011 Year 3	2012 Year 4	2013 Year 5	Total
All Cemeteries	Master Planning	\$ 75,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Total							\$ 100,000
Evergreen	Landscaping	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 35,000
	Decorative Trash Units	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000
	Vacate/Survey Roads	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Total							\$ 74,000
Lauderdale	Mausoleum Complex	\$ 895,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 895,000
	New Entrance	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000
	Pin Develop Gardens	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000
	Resurface Roads	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000
	Decorative Trash Units	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ 20,000
	Generator	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Total							\$ 1,115,000
Sunset	Mausoleum Complex	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ 600,000
	New Entrances	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000
	Survey and Pin	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000
	Resurface Roads	\$ -	\$ -	\$ 37,500	\$ -	\$ -	\$ 37,500
	Decorative Trash Units	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 12,000
	New Maint/Office Demo	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000
Total							\$ 819,500
Grand Total		\$ 1,222,000	\$ 462,000	\$ 414,500	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,108,500

		Actual					
Evergreen	Irrigation	\$ 15,600	\$ 11,411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,011
	Decorative Trash Units	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
	Fence Replace/Paint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,780	\$ -	\$ 11,780
	Vacate/Survey Roads	\$ 18,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,600
Total		\$ 34,200	\$ 14,411	\$ -	\$ 11,780	\$ -	\$ 60,391
Lauderdale	Mausoleum Complex	\$ 968,402	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 968,402
	Decorative Trash Units	\$ -	\$ -	\$ 5,805	\$ -	\$ -	\$ 5,805
	Office Lot Paving	\$ -	\$ 9,149	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,149
	Pvt Hedge Estates	\$ -	\$ -	\$ 53,322	\$ -	\$ -	\$ 53,322
	New Entrance/Gates	\$ 92,000	\$ -	\$ 14,030	\$ -	\$ -	\$ 106,030
	Irrigation Upgrade Auto	\$ 11,974	\$ 7,179	\$ 31,126	\$ 4,471	\$ -	\$ 54,750
	Pin Develop Gardens	\$ 2,400	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 4,400
	Cremation Garden	\$ 42,730	\$ 80,444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,174
	Office Renovations	\$ -	\$ -	\$ 53,594	\$ -	\$ -	\$ 53,594
	Fence Maint Area	\$ 10,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,226
Total		\$ 1,127,732	\$ 96,772	\$ 159,877	\$ 4,471	\$ -	\$ 1,388,852
Sunset	Mausoleum Complex	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 566,321	\$ -	\$ 566,321
	New Entrances	\$ -	\$ 33,705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,705
	Survey and Pin	\$ -	\$ 9,000	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 13,500
	Develop New Garden	\$ -	\$ -	\$ 33,647	\$ -	\$ -	\$ 33,647
	Decorative Trash Units	\$ -	\$ 11,171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,171
	Irrigation Upgrade	\$ 4,978	\$ -	\$ 16,701	\$ 40,701	\$ -	\$ 62,380
	New Maint/Office Demo	\$ -	\$ 132,360	\$ 15,758	\$ -	\$ -	\$ 148,118
Total		\$ 4,978	\$ 186,236	\$ 70,606	\$ 607,022	\$ -	\$ 868,842
Grand Total		\$ 1,166,910	\$ 297,419	\$ 230,483	\$ 623,273	\$ -	\$ 2,318,085