

RANCH CONDOMINIUM ASSOCIATION
CAPITAL RESERVE
REVISED June 15, 2024

Pricing Updated 2024/25

ITEM	Approved Fiscal 22-23 2023	as of 7-31-24 Fiscal 23-24 2024	as of 7/31/25 Fiscal 2024-25 2025	Proposed Fiscal 25-26 2026	Fiscal 26-27 2027	Fiscal 27-28 2028	Fiscal 28-29 2029	Fiscal 29-30 2030	Fiscal 30-31 2031	Fiscal 31-32 2032	Fiscal 32-33 2033	Fiscal 33-24 2034	Fiscal 34-35 2035
Revenue													
Cash Carried Forward	\$ 537,333.62	\$ 598,283.36	\$ 659,660.53	\$ 756,233.23	\$ 456,957.73	\$ 437,280.61	\$ (800,764.01)	\$ (797,949.08)	\$ (711,846.54)	\$ (621,438.86)	\$ (561,790.81)	\$ (1,029,642.56)	\$ (964,312.18)
Member Dues	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
Special Assessment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Revenue	\$ 637,333.62	\$ 698,283.36	\$ 759,660.53	\$ 866,233.23	\$ 566,957.73	\$ 547,280.61	\$ (690,764.01)	\$ (677,949.08)	\$ (591,846.54)	\$ (501,438.86)	\$ (441,790.81)	\$ (899,642.56)	\$ (834,312.18)
Expenses													
Exterior Painting	Moved to 2026	\$ -	\$ -	\$ 248,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248,000.00	\$ -	\$ -
Trim Touchup/Repaint	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Clubhouse Repaint	Moved to 2026	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asphalt Maintenance													
Parking - Seal Coat	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00
Clubhouse - Seal Coat	\$ 600.00	\$ -	\$ -	Included Above	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parking - Asphalt Overlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156,854.00	\$ -	\$ -
Clubhouse - Asphalt Overlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -
Roof Maintenance													
Roof Replacement - Units	\$ 8,100.00	\$ 16,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,175,830.00	Updated 2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Clubhouse Roof	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Clubhouse													
Clubhouse Improvements	Moved to 24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
Clubhouse Deck	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tennis Courts													
Tennis Court Remodel*	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tennis Court Resurface	Moved to 2024	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
Pool Area Maintenance													
Pool Mechanical Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pool Paver Patio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Heater Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pump Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pool Resurfacing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pool Solar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hot Tub Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Paver Patio Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -
Irrigation System													
Sprinkler System Remodel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stairwell Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Entry Decks	\$ -	\$ -	\$ 7,041.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tree Removal	\$ -	\$ 41,460.06	\$ -	\$ 8,110.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Landscape Improvements	\$ -	\$ -	Deferred	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pathway Lighting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contingency Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sub-Total Expenses	\$ 43,200.00	\$ 57,660.06	\$ 7,041.59	\$ 399,310.00	\$ 140,000.00	\$ 1,190,830.00	\$ 61,500.00	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00	\$ 439,854.00	\$ 15,000.00	\$ 47,000.00
Inflation Factor @ 2.5%	\$ 5,184.00	\$ -	\$ -	\$ 19,965.50	\$ 10,500.00	\$ 119,083.00	\$ 7,687.50	\$ -	\$ -	\$ 5,600.00	\$ 98,967.15	\$ 3,750.00	\$ 12,925.00
Starting 2025/Taxes	\$ -	\$ 148.85	\$ 5,287.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses	\$ 48,384.00	\$ 57,808.91	\$ 12,328.59	\$ 419,275.50	\$ 150,500.00	\$ 1,309,913.00	\$ 69,187.50	\$ -	\$ -	\$ 33,600.00	\$ 538,821.15	\$ 18,750.00	\$ 59,925.00
Net Capital Fund	\$ 588,949.62	\$ 640,474.45	\$ 747,331.94	\$ 446,957.73	\$ 416,457.73	\$ (762,632.39)	\$ (759,951.51)	\$ (677,949.08)	\$ (591,846.54)	\$ (535,038.86)	\$ (980,611.96)	\$ (918,392.56)	\$ (894,237.18)
Bank Loan- For Stairwells													
Bank Loan - Fees/Interest													
Interest Earned	\$ 9,333.74	\$ 19,186.08	\$ 8,901.29	\$ 10,000.00	\$ 20,822.89	\$ (38,131.62)	\$ (37,997.58)	\$ (33,897.45)	\$ (29,592.33)	\$ (26,751.94)	\$ (49,030.60)	\$ (45,919.63)	\$ (44,711.86)
Cash Transfer/Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cash Adjustment - Due from Operations													
Net Capital/Carry Forward	\$ 598,283.36	\$ 659,660.53	\$ 756,233.23	\$ 456,957.73	\$ 437,280.61	\$ (800,764.01)	\$ (797,949.08)	\$ (711,846.54)	\$ (621,438.86)	\$ (561,790.81)	\$ (1,029,642.56)	\$ (964,312.18)	\$ (938,949.04)