

Current Account 20491741										
Opening Balance	01.04.24	£	24,521.97							
Closing Balance	28.02.25	£	15,834.12							
Receipts	Date	Detail		Precept	Recreation Ground	Grants Donations	Kemble Centre	Lengthsman Grant	VAT	£
	02.04.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	19.04.24	Herefordshire Council - precept 1		£ 24,267.00						£ 24,267.00
	01.05.24	HMRC VAT							£ 0.26	£ 0.26
	02.05.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	13.05.24	HMRC VAT							£ 648.19	£ 648.19
	02.06.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	02.07.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	02.08.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	16.08.24	HMRC VAT							£ 1,364.96	£ 1,364.96
	02.09.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	20.09.24	Herefordshire Council - precept 2		£ 24,267.00						£ 24,267.00
	02.10.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	09.10.24	Lucie Clewer				£ 6,346.33				£ 6,346.33
	11.10.24	BE Refund					£ 1,081.80		£ 54.09	£ 1,135.89
	11.10.24	BE Refund					£ 3,292.69		£ 164.63	£ 3,457.32
	11.10.24	BE Refund			£ 173.84				£ 8.69	£ 182.53
	04.11.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	13.11.24	HMRC VAT							£ 2,318.87	£ 2,318.87
	02.12.24	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	05.12.24	B Chance			£ 16.00				£ 3.20	£ 19.20
	09.12.24	J Wilmot			£ 20.00				£ 4.00	£ 24.00
	11.12.24	L Lloyd			£ 12.00				£ 2.40	£ 14.40
	02.01.25	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	02.01.25	Herefordshire Council - Lengthsman Grant						£ 4,761.00		£ 4,761.00
	22.01.25	Pontrilas Young Farmers			£ 10.00				£ 2.00	£ 12.00
	23.01.25	N Cummings			£ 24.00				£ 4.80	£ 28.80
	28.01.25	K Lloyd			£ 24.00				£ 4.80	£ 28.80
	03.02.25	EHUFCLT			£ 50.00				£ 10.00	£ 60.00
	04.02.25	K Lloyd			£ 24.00				£ 4.80	£ 28.80
	05.02.25	Herefordshire Council - Drainage Grant				£ 3,600.00				£ 3,600.00
	11.02.25	W Chambers			£ 24.00				£ 4.80	£ 28.80
										£
					£ 48,534.00	£ 877.84	£ 9,946.33	£ 4,374.49	£ 4,761.00	£ 4,700.49
					£ 48,534.00	£ 600.00	£ -	£ -	£ 1,596.00	£ -
		2024-25 BUDGET			£ 48,534.00	£ 600.00	£ -	£ -	£ 1,596.00	£ 50,730.00

				BACS/DD	Fees/Subs	Insurance	Newsletter	Training	Clerks Travel	Stationary/Office costs	Salaries	Hire of Premises	Recreation Ground	Litter Control	Water	Electricity	Kemble Centre	s137 Grants/Projects	Elections	Miscellaneous	Lengthman	Footpaths	NDP	Reserves	VAT	Total
Payments	02.04.24	Herefordshire UA	DD											190.06				250.00								190.06
	08.04.24	Ewyas Harold Pre-School	BACS																							250.00
	15.04.24	Azura Building	BACS										6000.00													6000.00
	15.04.24	HALC	BACS		260.98																				52.20	313.18
	15.04.24	Greenapple Sludge	BACS										126.00												25.20	151.20
	15.04.24	Mr. J. Probert	BACS											100.00								500.00				600.00
	15.04.24	Mr. B. E. Chance	BACS										375.00													375.00
	15.04.24	CT Groundcare	BACS											80.00												80.00
	30.04.24	PWLB	BACS														1568.40									1568.40
	17.05.24	Mr. J. Probert	BACS											216.00								420.00			1.50	636.00
	17.05.24	Clerk	BACS							7.50																9.00
	17.05.24	Shire Lawns	BACS										350.00													350.00
	17.05.24	HALC	BACS		260.98																				52.20	313.18
	17.05.24	HMRC	BACS								108.00															108.00
	17.05.24	HALC	BACS		450.00																				90.00	540.00
	17.05.24	Clerk	BACS								432.80															432.80
	17.05.24	Wye Valley Metals	BACS																			450.00			90.00	540.00
	17.05.24	Greenapple Sludge	BACS										132.00												26.40	158.40
	17.05.24	HMRC	BACS								108.00															108.00
	31.05.24	Clerk	BACS								594.80															594.80
	11.06.24	HMRC	BACS								40.20															40.20
	26.06.24	SSE Energy	DD													1133.49									56.67	1190.16
	30.06.24	Bank Charge	Charge		18.00																					18.00
	01.07.24	Herefordshire UA	DD												190.06											190.06
	01.07.24	Mr. J. Probert	BACS											216.00												506.00
	01.07.24	Eyelid Productions Ltd	BACS		100.00																					100.00
	01.07.24	Mr. B. E. Chance	BACS										203.84													203.84
	01.07.24	Greenapple Sludge	BACS										138.00												27.60	165.60
	01.07.24	Mr. B. E. Chance	BACS										259.09													259.09
	01.07.24	HMRC	BACS								148.80															148.80
	01.07.24	Clerk	BACS								594.80															594.80
	01.07.24	HFAS	BACS										120.00												24.00	144.00
	01.07.24	Shire Lawns	BACS										437.50													437.50
	02.07.24	Golden Valley Bowls Club	BACS															500.00								500.00
	11.07.24	HALC	BACS		250.00																				50.00	300.00
	11.07.24	DM Payroll Services	BACS							60.00																60.00
	11.07.24	HMRC	BACS								148.60															148.60
	11.07.24	Azura Building	BACS																					9249.46	2312.36	11561.82
	11.07.24	Mr. J. Probert	BACS											276.00									420.00			696.00
	11.07.24	Greenapple Sludge	BACS										120.00												24.00	144.00
	11.07.24	Shire Lawns	BACS										350.00													350.00
	11.07.24	Mr. B. E. Chance	BACS										276.60													276.60
	25.07.24	Clerk	BACS								595.00															595.00
	16.08.24	Mr. B. E. Chance	BACS										210.00													210.00
	16.08.24	Mr. J. Probert	BACS																			210.00				210.00
	16.08.24	Mr. J. Probert	BACS												264.00											264.00
	16.08.24	Shire Lawns	BACS										350.00													350.00
	16.08.24	Hfd Tree Warden Network	BACS		30.00																					30.00
	16.08.24	Mr. J. Probert	BACS																				650.00			650.00
	16.08.24	Clerk	BACS							7.50															1.50	9.00
	16.08.24	HMRC	BACS								148.80															148.80
	16.08.24	Greenapple Sludge	BACS										138.00												27.60	165.60
	16.08.24	CT Groundcare	BACS														40.00									40.00
	30.08.24	Clerk	BACS								594.80															594.80
	13.09.24	Shire Lawns	BACS										350.00													350.00
	13.09.24	JP Pest Control	BACS										230.00													230.00
	13.09.24	Mr. J. Probert	BACS										110.00													110.00
	13.09.24	Greenapple Sludge	BACS										49.00												9.80	58.80
	13.09.24	Mr. J. Probert	BACS										210.00													210.00
	13.09.24	CT Groundcare	BACS														65.00									65.00
	13.09.24	Azura Building	BACS																				1027.72	256.93	1284.65	
	13.09.24	Greenapple Sludge	BACS										132.00												26.40	158.40
	13.09.24	Mr. B. E. Chance	BACS										195.00													195.00
	13.09.24	Mr. J. Probert	BACS												258.00											258.00
	13.09.24	Eyelid Productions Ltd	BACS		180.00																					180.00
	13.09.24	HMRC	BACS								148.60															148.60
	24.09.24	Welsh Water	DD												154.98											154.98
	26.09.24	SSE Energy	DD														1081.80								54.09	1135.89
	26.09.24	SSE Energy	DD														253.01								12.52	265.53
	30.09.24	Clerk	BACS								595.00															595.00
	30.09.24	Bank Charge	Charge		18.00																					18.00
	01.10.24	Herefordshire UA	DD												190.06											190.06
	01.10.24	Gallagher	BACS			4815.58																				4815.58
	09.10.24	R J Evans	BACS										392.00												78.40	470.40
	09.10.24	PKF Littlejohn LLP	BACS		315.00																				63.00	378.00
	09.10.24	Shire Lawns	BACS										350.00													350.00
	09.10.24	Mr. J. Probert	BACS												312.00											312.00
	09.10.24	Mr. J. Probert	BACS														60.00									630.00
	09.10.24	Mr. J. Probert	BACS																						60.00	690.00
	09.10.24	Mr. J. Probert	BACS																							1650.00
	09.10.24	HMRC	BACS								148.80															148.80
	31.10.24	PWLB	BACS														1555.20									1555.20
	31.10.24	Clerk	BACS								594.80															594.80
	31.10.24	Bank Charge	Charge		5.40																					5.40
	14.11.24	Mr. B. E. Chance	BACS										20													

13.02.25	Sovereign Design		BACS								5586.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------	------------------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Account 20491754 Business Rr Unity				
Opening Balance	01.04.24			£ -
Closing Balance	31.12.24			£ 70,950.57
Receipts	Date	Detail	TOTAL	
	30.09.24	Interest	£	301.38
	31.12.24	Interest	£	472.01
	31.03.25	Interest		
			£	773.39

Current a/c Balance Check:	Opening Balance	£	24,521.97	
	Plus Receipts	£	73,194.15	
	Less Payments	£	81,882.00	
	Less Internal Transfer			
	Closing Balance	£	15,834.12	Compare Bank Stmt closing balance: £ 15,834.12
	Variance		0.00	

Business Reserve: A/C Balance check	Opening Balance	£	-	
	plus internal transfer	£	70,177.18	
	Interest Received	£	773.39	
	Closing Balance	£	70,950.57	Compare Bank Stmt closing balance: £ 70,950.57
	Variance		0.00	

Funds available check:	Allocated Funds:	£	82,890.55	Budget less YTD spend plus commitments
	Unallocated Reserves	£	3,894.14	Current A/C Closing balance
				less Allocated Funds plus Business Reserve A/C funds

MUGA Prep Work	£	5,000.00
Election funds set aside	£	6,700.00
Pavilion Maintenance	£	12,000.00
Childrens Play Equipment	£	60,000.00
Kemble Centre Legal Costs	£	10,000.00
NDP		
Total:	£	93,700.00