

ARCHDIOCESE OF PORTLAND IN OREGON  
TOTAL CASH/INVESTMENTS  
AS OF 6/30/04

|                                       | PROPERTY<br>FUND | RESTRICTED<br>FUND | CGA<br>FUND  | CEEF<br>FUND  | PRIEST RETIRE<br>FUND | QUASI-ENDOW<br>FUND | A/D<br>CEMETERIES | TOTAL         |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL INVESTMENTS                     | 692,117.40       | 2,842,430.59       | 1,322,540.08 | 22,564,713.11 | 6,885,071.70          | 36,798,173.13       | 9,017,816.08      | 80,122,862.09 |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS          | -                | -                  | -            | -             | -                     | -                   | -                 | -             |
| TOTAL MONEY MARKET ACCOUNTS           | -                | -                  | -            | -             | -                     | -                   | -                 | -             |
| TOTAL CASH IN CHECKING/SWEEP ACCOUNTS | -                | 165,902.31         | -            | -             | 2,730.98              | -                   | 96,740.14         | 265,373.43    |
| TOTAL CASH & INVESTMENTS              | 692,117.40       | 3,008,332.90       | 1,322,540.08 | 22,564,713.11 | 6,887,802.68          | 36,798,173.13       | 9,114,556.22      | 80,388,235.52 |

|                                       | GENERAL<br>FUND | ACA<br>FUND  | ALIP<br>FUND  | INSURANCE<br>FUND | TOTAL         | GRAND<br>TOTAL |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| TOTAL INVESTMENTS                     | 5,490,309.87    | -            | 3,786,529.66  | -                 | 9,276,839.53  | 89,399,701.62  |
| TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS          | -               | -            | 9,678,687.10  | -                 | 9,678,687.10  | 9,678,687.10   |
| TOTAL MONEY MARKET ACCOUNTS           | (555,957.24)    | 3,087,384.87 | 17,554.33     | 17,554.33         | 17,554.33     | 17,554.33      |
| TOTAL CASH IN CHECKING/SWEEP ACCOUNTS | -               | -            | 1,557,412.74  | (196,016.73)      | 3,892,823.64  | 4,158,197.07   |
| TOTAL CASH & INVESTMENTS              | 4,934,352.63    | 3,087,384.87 | 15,040,183.83 | (196,016.73)      | 22,865,904.60 | 103,254,140.13 |

**ARCHDIOCESE OF PORTLAND  
PASTORAL CENTER**

Cash Flow  
for the General Operating Fund

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# ANNUAL CATHOLIC APPEAL

## CASH FLOW

|                                | Budget<br>2004-2005 | Budget<br>2005-2006 | JANUARY            | FEBRUARY            | MARCH               | APRIL             | MAY               | JUNE             | TOTAL               |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>REVENUES:</b>               |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                  |                     |
| 2006 Campaign                  | \$ 3,230,000        | \$ 3,082,648        | \$ 70,000          | \$ 200,000          | \$ 1,300,000        | \$ 500,000        | \$ 350,000        | \$ 275,000       | \$ 2,695,000        |
| 2005 Program Revenues          | 311,500             | 409,200             | -                  | -                   | -                   | 4,500             | 7,000             | 1,000            | 12,500              |
| <b>TOTAL REVENUES</b>          | <b>3,541,500</b>    | <b>3,491,848</b>    | <b>70,000</b>      | <b>200,000</b>      | <b>1,300,000</b>    | <b>504,500</b>    | <b>357,000</b>    | <b>276,000</b>   | <b>2,707,500</b>    |
| <b>EXPENSES:</b>               |                     |                     |                    |                     |                     |                   |                   |                  |                     |
| 705 Campus Ministries          | 197,000             | 197,000             | 71,188             | -                   | 5,000               | -                 | -                 | -                | 76,188              |
| 715 Church Organizations       | 147,935             | 149,556             | 3,000              | 5,500               | 86,621              | 5,000             | 7,785             | 2,500            | 110,406             |
| 716 Prison Ministry            | 43,181              | 48,160              | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | -                | -                   |
| 717 Pro-Life Activities        | 3,500               | 3,500               | -                  | -                   | 500                 | 1,000             | -                 | -                | 1,500               |
| 720 Bishops Discretionary      | 20,000              | 20,000              | 2,500              | 1,000               | 2,000               | 1,000             | 5,000             | 3,000            | 14,500              |
| 722 Designated ACA Ministries  | 611,040             | 654,243             | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | -                | -                   |
| 725 Education-Elementary       | 230,000             | 349,000             | -                  | -                   | 66,667              | 22,500            | 10,000            | 18,000           | 149,000             |
| 730 Education-Secondary        | 148,250             | 149,000             | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | -                | -                   |
| 735 Ethnic Vicariates          | 358,007             | 361,643             | 3,500              | 153,500             | 3,500               | 3,500             | 3,500             | 3,500            | 171,000             |
| 739 Religious Education        | 15,000              | 15,000              | 600                | 600                 | 2,300               | 1,000             | 1,000             | 1,400            | 6,900               |
| 740 Family Life Grants         | 47,675              | 47,675              | -                  | -                   | -                   | -                 | 2,500             | -                | 2,500               |
| 741 Youth Ministry             | 30,000              | 30,000              | 4,500              | 700                 | 3,000               | 2,000             | 2,500             | 500              | 13,200              |
| 743 Permanent Diaconate        | 47,931              | 53,070              | 5,000              | 3,000               | 4,000               | 4,300             | 4,000             | 3,000            | 23,300              |
| 745 Ministry Formation         | 25,000              | 25,000              | -                  | 10,000              | -                   | -                 | 2,250             | -                | 12,250              |
| 746 ACA Fundraising Costs      | 286,500             | 300,000             | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | -                | -                   |
| 747 Justice and Peace          | 94,667              | 118,516             | 13,259             | 11,259              | 7,259               | 7,759             | 8,259             | 28,259           | 76,054              |
| 750 Seminarian Education       | 451,298             | 447,547             | 42,786             | 123,559             | 18,886              | 17,786            | 26,349            | 13,249           | 242,615             |
| 755 Parish Support             | 93,455              | 74,689              | -                  | -                   | -                   | -                 | -                 | 11,000           | 11,000              |
| 757 Ecumenical/I-R Affairs     | 2,550               | 2,550               | -                  | 500                 | 300                 | -                 | -                 | 200              | 1,000               |
| 760 Continuing Education       | 116,397             | 129,635             | 5,650              | 5,650               | 5,650               | 5,650             | 5,650             | 27,650           | 55,900              |
| 765 Vocations                  | 64,185              | 68,588              | 4,200              | 6,500               | 5,500               | 3,700             | 4,500             | 9,700            | 34,100              |
| 770-785 Retired Priests        | 462,881             | 489,082             | 32,500             | 32,500              | 32,500              | 32,500            | 32,500            | 32,500           | 195,000             |
| 790-799 Medical Leaves         | 30,000              | 30,000              | 405                | 405                 | 405                 | 405               | 405               | 405              | 2,430               |
| 975 Oregon Catholic Conference | 178,606             | 186,027             | 15,000             | 15,000              | 15,000              | 15,000            | 15,000            | 15,000           | 90,000              |
| <b>TOTAL EXPENSES</b>          | <b>3,705,058</b>    | <b>3,949,481</b>    | <b>204,088</b>     | <b>435,673</b>      | <b>259,088</b>      | <b>188,100</b>    | <b>131,198</b>    | <b>204,363</b>   | <b>1,422,510</b>    |
| <b>12/5/2005</b>               | <b>\$ (163,558)</b> | <b>\$ (457,633)</b> | <b>\$(134,088)</b> | <b>\$ (235,673)</b> | <b>\$ 1,040,912</b> | <b>\$ 316,400</b> | <b>\$ 225,802</b> | <b>\$ 71,637</b> | <b>\$ 1,284,990</b> |

| ARCHDIOCESE OF PORTLAND            |  |                          |                          |            |              |              |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
| PASTORAL CENTER                    |  |                          |                          |            |              |              |
|                                    |  |                          |                          |            |              |              |
| Cash Flow<br>for the Property Fund |  |                          |                          |            |              |              |
|                                    |  | CURRENT BUDGET 2004-2005 | ADOPTED BUDGET 2005-2006 | JANUARY    | FEBRUARY     | MARCH        |
|                                    |  |                          |                          |            | APRIL        | MAY          |
|                                    |  | TOTAL                    | TOTAL                    | JUNE       |              | TOTAL        |
| <b>REVENUES:</b>                   |  |                          |                          |            |              |              |
| Rental Income                      |  | \$ 214,500               | \$ 240,500               | \$ 20,700  | \$ 20,700    | \$ 20,700    |
| Other Income                       |  | 4,000                    | 9,000                    | 800        | 800          | 800          |
| Investment Income                  |  | -                        | 45,720                   | 4,500      | 4,500        | 2,000        |
| Transfer In (Out)                  |  | -                        | -                        | -          | -            | -            |
| Total Revenues                     |  | 218,500                  | 295,220                  | 26,000     | 25,500       | 22,500       |
|                                    |  |                          |                          |            |              |              |
| <b>EXPENSES:</b>                   |  |                          |                          |            |              |              |
| Salaries and Benefits              |  | 143,158                  | 147,532                  | 12,000     | 12,000       | 12,000       |
| Continuing Education/Training      |  | 1,600                    | 1,600                    | -          | -            | -            |
| Property Management                |  | 32,200                   | 29,300                   | 2,450      | 2,450        | 2,450        |
| Insurance                          |  | 39,400                   | 47,600                   | -          | -            | -            |
| Building Maintenance               |  | 84,600                   | 584,600                  | 8,000      | 173,000      | 158,000      |
| Lease Expense                      |  | 12,000                   | 12,000                   | 960        | 960          | 960          |
| Property Taxes                     |  | 44,500                   | 39,230                   | -          | -            | -            |
| Depreciation Expense               |  | 51,850                   | 51,390                   | -          | -            | -            |
| Utilities                          |  | 30,450                   | 33,350                   | 3,200      | 3,200        | 3,200        |
| Program Operations Expense         |  | 48,100                   | 54,250                   | 1,700      | 1,000        | 1,000        |
| Total Expenses                     |  | 487,858                  | 1,000,852                | 28,310     | 192,610      | 177,610      |
|                                    |  | \$ (269,358)             | \$ (705,632)             | \$ (2,310) | \$ (168,110) | \$ (155,110) |
| 12/4/2005                          |  |                          |                          |            |              | \$ (635,060) |



**ARCHDIOCESE OF PORTLAND  
PASTORAL CENTER**

## Cash Flow

## for the Charitable Gift Annuity Fund

[illegible]

**PASTORAL CENTER**

## Cash Flow

## for the Insurance Fund

12/14/2005

[illegible]



## Cash Flow

## for the Priest Retirement Fund

[illegible]

Cash Flow

[illegible]

Archdiocese of Portland in Oregon  
ALIP Cash Flow Projection  
Jan-Jun 2006

Exhibit

Page 1 of 1

| Jan-06 | Feb-06 | Mar-06 | Apr-06 | May-06 | Jun-06 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Cash (beginning of month)

|                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Key Bank (1105)      | 308,935             | 599,276             | 599,157             | 600,328             | 602,034             | 600,285             |
| Umpqua (1108/1110)   | 17,647              | 17,653              | 17,659              | 17,665              | 17,671              | 17,677              |
| Ferg, Wellman (1115) | 8,704,657           | 8,265,657           | 8,141,657           | 7,982,657           | 7,918,657           | 7,892,657           |
| <b>Total Cash</b>    | <b>\$ 9,031,239</b> | <b>\$ 8,882,586</b> | <b>\$ 8,758,473</b> | <b>\$ 8,600,650</b> | <b>\$ 8,538,362</b> | <b>\$ 8,510,619</b> |

Reconciliation

|                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Estimated Draws                      | (280,000)           | (280,000)           | (280,000)           | (280,000)           | (280,000)           | (280,000)           |
| St. Mary's, Florence draws           | (107,410)           | (96,370)            | (91,080)            | (21,045)            | -                   | -                   |
| Deposits                             | 14,672              | 14,672              | 14,672              | 14,672              | 14,672              | 14,672              |
| Loan Payments                        | 200,000             | 200,000             | 200,000             | 200,000             | 200,000             | 200,000             |
| Umpqua Int Accrual                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   | 6                   |
| Union Bank Earnings                  | 36,000              | 36,000              | 36,000              | 36,000              | 36,000              | 36,000              |
| Net Fees (incl. Internal Mgmt Fees)  | (13,500)            | -                   | -                   | (13,500)            | -                   | -                   |
| Dividend Withdrawals                 |                     |                     | (39,000)            |                     |                     | (39,000)            |
| Key Bank Interest                    | 1,579               | 1,579               | 1,579               | 1,579               | 1,579               | 1,579               |
| Union Bank LT Acct Fee               | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total Short Term Cash Balance</b> | <b>\$ 8,882,586</b> | <b>\$ 8,758,473</b> | <b>\$ 8,600,650</b> | <b>\$ 8,538,362</b> | <b>\$ 8,510,619</b> | <b>\$ 8,443,876</b> |

12/15/2005 : 1:51 PM

[illegible]