



Securities offered through LPL Financial, member FINRA/SIPC

Expense Worksheet

Client's Name:

Date:

Monthly **OR** Annual

Monthly **OR** Annual

Monthly **OR** Annual

HOUSING

Mortgage (P&I) or RENT	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Condo/Assoc. Fees	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Property Taxes	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Homeowner's Insurance	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Electricity/ Gas/Oil	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Garbage Removal	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cell Phone	<input type="text"/>	<input type="text"/>
House Phone	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cable/Internet FIOS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Water/Sewer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cleaning Service	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Security System	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Landscaping/Pool Service	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Storage Expenses	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maintenance/ Improvements	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pest/ Bug Service	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CLOTHING

Client #1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Client #2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Children	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ENTERTAINMENT/TECHNOLOGY

Dining Out	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sports Tickets	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Theater/Movie Tickets	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Recreation/ Hobbies	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Netflix, Hulu, Spotify	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tech Subscriptions	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Club/Online Membership	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FURNISHINGS

Inside	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Outside	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VACATIONS AND HOLIDAY

Travel Tickets	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hotels	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Food	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entertainment	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CHILD CARE

Support Payments	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Daycare/ Education	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sports Activities	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MEDICAL/ DENTAL/ VISION

Health Care/Medicare Prem.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prescriptions/Vitamins	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Co-Pay(s)/ Deductibles	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dental	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CHARITABLE CONTRIBUTIONS

Favorite Charity	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cash Donations	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TRANSPORTATION

Loan/ Lease Payment #1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Loan/ Lease Payment #2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Auto Insurance	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gasoline	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maintenance	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Registration/ Inspection/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Excise Tax	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MBTA, Train, Bus, other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

EDUCATION, INTERESTS, CONTINUING ED

Union Dues	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Classes/ Books/ Papers	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Association Fees/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Subscriptions	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hobbies/ Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

GIFTS

Holidays	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Birthdays	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Weddings	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

GROCERIES

Food/ Beverages	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Household supplies	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INSTALLMENT DEBT PAYMENTS

Equity Loan/Line	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Credit Cards	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Student Loans	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PETS

Food	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Veterinarian	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pet Insurance/ Other	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROFESSIONAL SERVICES

Lawyer/Legal Fees	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Accountant	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Financial Planner	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MISCELLANEOUS

Support/ Alimony	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Insurance (Life, DI, LTC)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Other Expenses	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Monthly/Annual Totals

ANNUAL EXPENSES \$