

**Use this spreadsheet to create an annual operating budget for your Sales & Marketing Department.**  
 Enter your data into the unprotected cells in blue.  
 Make sure that the Advertising & Promotions totals in rows 59-66 match those in the Summary section of the Marketing Budget spreadsheet.

(C) 1995-2019 JIAN All rights reserved.

### Sales & Marketing Department Operating Budget

Compared

		2018	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019	to Last Year
<b>Management Salaries</b>																
[Name]	<i>Vice President - Marketing</i>	\$ 100,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 96,000	96%
[Name]	<i>Director - E Commerce</i>	\$ 50,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000	144%
[Name]	<i>Vice President - Sales</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>Sales Administrator</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>Reseller Development Manager</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>Director of Marketing</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>Director-Channel Sales</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>Strategic Marketing Director</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>PR / Media Relations Manager</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>Total Management Salaries</b>		\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<i>Percentage of Total Budget</i>			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Support Salaries</b>																
[Name]	<i>Administrative Assistant</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
[Name]	<i>Title</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>Total Support Staff Salaries</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Percentage of Total Budget</i>			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>Employee Benefits</b>		14.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Employee Relocation</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Car Allowance</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Commissions</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Overtime</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>Total Salaries &amp; Employee Related Expenses</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Percentage of Total Budget</i>			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

### Sales & Marketing Department Operating Budget

Compared

Advertising & Promotions	Acct. #	2018	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019	
Advertising	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Catalogs	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Direct Mail	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Literature	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Product Launch	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Public Relations	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Resellers	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Trade Shows	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Website	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>Total Advertising &amp; Promotional Expenses</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<i>Percentage of Total Budget</i>			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Other Operational Expenses	Acct. #	2018	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019	
Cellular Phones	[x]		\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	\$ 475	5,700 #DIV/0!
Dues & Subscriptions	[x]		\$ 50	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	5,220 #DIV/0!
Messenger Service	[x]		\$ 800	\$ 500	\$ 600	\$ 700	\$ 800	\$ 500	\$ 600	\$ 700	\$ 500	\$ 800	\$ 600	\$ 700	\$ 700	7,800 #DIV/0!
Office Supplies	[x]		\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200 #DIV/0!
Operating Supplies	[x]		\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	900 #DIV/0!
Photocopy/Outside Reproduction	[x]		\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	1,500 #DIV/0!
Postage	[x]		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	6,000 #DIV/0!
Professional Services																#DIV/0!
Consultant 1	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,000 #DIV/0!
Consultant 2	[x]		\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	4,800 #DIV/0!
Consultant 3	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Education & Training	[x]		\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	900 #DIV/0!
Travel & Entertainment																#DIV/0!
Air Fare	[x]		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	24,000 #DIV/0!
Auto Rental	[x]		\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	12,000 #DIV/0!
Lodging	[x]		\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	18,000 #DIV/0!
Meals	[x]		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	6,000 #DIV/0!
Mileage	[x]		\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	3,600 #DIV/0!
<b>Total Other Operational Expenses</b>		\$ -	\$ 7,975	\$ 10,475	\$ 7,725	\$ 7,675	\$ 7,970	\$ 10,475	\$ 9,725	\$ 7,675	\$ 7,650	\$ 7,775	\$ 7,825	\$ 7,675	\$ 7,675	100,620 #DIV/0!
<i>Percentage of Total Budget</i>			92.5%	94.2%	92.2%	92.2%	92.5%	94.2%	93.7%	92.2%	92.2%	92.3%	92.3%	92.2%	92.8%	
Allocated Expenses	Acct. #	2018	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2019	
Rent	[x]		\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	4,800 #DIV/0!
Depreciation	[x]		\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000 #DIV/0!
Other Allocated	[x]		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>Total Allocated Expenses</b>		\$ -	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	7,800 #DIV/0!
<i>Percentage of Total Budget</i>			7.5%	5.8%	7.8%	7.8%	7.5%	5.8%	6.3%	7.8%	7.8%	7.7%	7.7%	7.8%	7.2%	
<b>Total Sales &amp; Marketing Expenses</b>	\$ 150,000		\$ 8,625	\$ 11,125	\$ 8,375	\$ 8,325	\$ 8,620	\$ 11,125	\$ 10,375	\$ 8,325	\$ 8,300	\$ 8,425	\$ 8,475	\$ 8,325	\$ 8,325	108,420 72%