

6/13/2018	REVENUE	ACCOUNT NUMBER	BUDGET	ACTUAL	ACTUAL	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
	ACCOUNT DESCRIPTION	NUMBER	2017-2018	2017-2018	2016-2017											
	GENERAL															
	Revenue															
	State Income Tax	1-1-401	\$ 375,000	\$ 348,157	\$ 462,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,157
	State Sales Tax	1-1-403	\$ 405,000	\$ 377,542	\$ 553,577	\$ 35,713	\$ 29,232	\$ 29,500	\$ 41,440	\$ 33,026	\$ 32,288	\$ 33,253	\$ 32,153	\$ 28,775	\$ 34,568	\$ 47,525
	Local Sales Tax	1-1-404	\$ 35,000	\$ 45,752	\$ 25,443	\$ 2,662	\$ 1,14	\$ 2,957	\$ 512	\$ 7,193	\$ 8,508	\$ 11,667	\$ 6,829	\$ 2,342	\$ 2,843	\$ 125
	State Beer Tax	1-1-406	\$ 2,400	\$ 2,188	\$ 2,264	\$ -	\$ 1,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,184	\$ -	\$ -	\$ -
	TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	1-1-421	\$ 61,200	\$ 39,879	\$ 39,679	\$ -	\$ 13,293	\$ -	\$ -	\$ 13,293	\$ -	\$ 13,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Franchise Fees	1-1-422	\$ 150,000	\$ 159,771	\$ 153,213	\$ 21,599	\$ 5,888	\$ 38,230	\$ 17,055	\$ 14,271	\$ -	\$ 17,039	\$ 7,699	\$ 6,920	\$ 22,164	\$ 8,428
	Telecommunications Fee	1-1-431	\$ 400	\$ 738	\$ 381	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738
	SUBTOTAL		\$ 1,029,000	\$ 974,027	\$ 1,016,678	\$ 59,974	\$ 50,022	\$ 70,507	\$ 59,005	\$ 68,243	\$ 40,796	\$ 75,232	\$ 47,865	\$ 38,037	\$ 59,275	\$ 404,971
	STREET															
	General Gas Tax	1-2-411	\$ 10,000	\$ 8,661	\$ 8,693	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 789	\$ 789
	State Street Aid	1-2-412	\$ 150,000	\$ 136,680	\$ 119,240	\$ 13,379	\$ 11,130	\$ 11,346	\$ 12,988	\$ 12,704	\$ 13,045	\$ 14,084	\$ 14,408	\$ 11,065	\$ 11,680	\$ 10,881
	SUBTOTAL		\$ 160,000	\$ 145,341	\$ 127,933	\$ 14,166	\$ 11,917	\$ 12,133	\$ 13,745	\$ 13,491	\$ 13,832	\$ 14,871	\$ 15,195	\$ 11,832	\$ 12,469	\$ 11,670
	BUILDING/PLANNING/ZONING															
	Building Permits	1-3-501	\$ 291,000	\$ 347,363	\$ 359,006	\$ 26,550	\$ 22,600	\$ 9,700	\$ 20,927	\$ 25,036	\$ 14,800	\$ 53,700	\$ 91,400	\$ 28,750	\$ 13,000	\$ 40,900
	Sign Permits	1-3-511	\$ 500	\$ 125	\$ 325	\$ -	\$ 25	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25
	Sanitizers Permits	1-3-511	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
	Planning & Zoning Fees	1-3-502	\$ 9,500	\$ 8,750	\$ 12,750	\$ 500	\$ 500	\$ 250	\$ 250	\$ 500	\$ 2,750	\$ 500	\$ 1,250	\$ 1,750	\$ 500	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 301,000	\$ 356,588	\$ 373,031	\$ 27,050	\$ 23,425	\$ 9,975	\$ 21,177	\$ 25,566	\$ 17,550	\$ 54,225	\$ 92,650	\$ 30,525	\$ 13,500	\$ 40,975
	MISCELLANEOUS															
	Fines	1-9-601	\$ 200	\$ 1,135	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 50	\$ 857	\$ -	\$ -	\$ 128
	Interest	1-9-611	\$ 48,000	\$ 53,425	\$ 34,569	\$ 7,073	\$ 2,131	\$ 5,142	\$ 2,234	\$ 9,672	\$ 11,937	\$ 8,446	\$ 1,785	\$ 2,474	\$ 1,850	\$ 681
	Grants	1-9-681	\$ 1,800	\$ 51,970	\$ 18,567	\$ -	\$ 269	\$ 18	\$ 2,342	\$ 24	\$ -	\$ -	\$ 1,412	\$ -	\$ -	\$ 1,920
	Miscellaneous	1-9-699	\$ -	\$ 4,153	\$ 4,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27	\$ 61	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 50,000	\$ 110,653	\$ 58,574	\$ 7,073	\$ 2,400	\$ 5,160	\$ 4,576	\$ 9,796	\$ 11,937	\$ 8,496	\$ 4,054	\$ 2,501	\$ 1,911	\$ 52,729
	TOTAL REVENUE		\$ 1,540,000	\$ 1,586,589	\$ 1,576,216	\$ 108,263	\$ 87,364	\$ 97,775	\$ 98,503	\$ 117,066	\$ 84,115	\$ 152,824	\$ 159,764	\$ 82,915	\$ 87,285	\$ 510,345

6/13/2018	EXPENSES	ORIGINAL BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
	ACCOUNT DESCRIPTION	2017-2018	2017-2018	2016-2017											
	GENERAL EXPENSES														
	Wages & Salaries	\$ 268,000	\$ 249,853	\$ 251,914	\$ 20,610	\$ 20,311	\$ 30,432	\$ 20,901	\$ 20,346	\$ 19,986	\$ 20,156	\$ 20,006	\$ 21,166	\$ 30,300	\$ 25,619
	Employee Health Insurance	\$ 18,000	\$ 16,225	\$ 17,840	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,628	\$ 1,628
	Pension	\$ 14,000	\$ 14,004	\$ 15,130	\$ 1,510	\$ 1,499	\$ 2,249	\$ 1,499	\$ 629	\$ 349	\$ 909	\$ 1,170	\$ 1,241	\$ 1,779	\$ 1,170
	FICA	\$ 20,500	\$ 18,701	\$ 15,664	\$ 1,577	\$ 1,505	\$ 2,261	\$ 1,607	\$ 1,618	\$ 1,493	\$ 1,492	\$ 1,480	\$ 1,570	\$ 2,238	\$ 1,910
	Public Relations/Legal Notices	\$ 8,000	\$ 22,022	\$ 15,646	\$ -	\$ 1,224	\$ 1,502	\$ 2,810	\$ 1,995	\$ -	\$ 7,996	\$ 3,176	\$ 376	\$ 1,741	\$ 1,202
	Legal & Audit	\$ 40,000	\$ 36,886	\$ 42,359	\$ 2,025	\$ 2,201	\$ 1,475	\$ -	\$ 3,053	\$ 8,428	\$ 5,408	\$ 7,141	\$ -	\$ -	\$ 6,655
	Liability Insurance/Prog Ins	\$ 11,000	\$ 9,509	\$ 13,147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,046	\$ -	\$ (37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -
	Workers Comp Insurance	\$ 4,500	\$ 4,029	\$ 4,598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,029
	Dues/Training/Travel	\$ 7,500	\$ 6,980	\$ 7,881	\$ 89	\$ 1,114	\$ 313	\$ 52	\$ 125	\$ -	\$ 1,457	\$ 504	\$ 300	\$ 2,910	\$ 116
	Auto Allowance	\$ 4,000	\$ 3,520	\$ 3,076	\$ 96	\$ 327	\$ 288	\$ 292	\$ 584	\$ 380	\$ 200	\$ 336	\$ 316	\$ 435	\$ 86
	Office Supplies & Maintenance	\$ 9,000	\$ 4,427	\$ 1,979	\$ 364	\$ 359	\$ 502	\$ 29	\$ 656	\$ 978	\$ 609	\$ 316	\$ 545	\$ 420	\$ 649
	Office Services	\$ 2,000	\$ 2,790	\$ 3,040	\$ 298	\$ 171	\$ 239	\$ 220	\$ 342	\$ 225	\$ 320	\$ 121	\$ 321	\$ 312	\$ 221
	Election	\$ -	\$ -	\$ 15,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehicle R & M	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Computer/Technical Services	\$ 13,000	\$ 24,117	\$ 9,284	\$ 2,621	\$ 779	\$ 545	\$ 2,132	\$ 12,037	\$ 810	\$ 548	\$ 577	\$ 916	\$ 642	\$ 1,610
	Rent	\$ 40,000	\$ 41,071	\$ 36,417	\$ -	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 9,995	\$ 3,332
	Utilities	\$ 4,600	\$ 7,150	\$ 6,440	\$ 1,292	\$ 361	\$ 895	\$ 372	\$ 384	\$ 453	\$ 674	\$ 1,140	\$ 294	\$ 270	\$ 995
	SUBTOTAL	\$ 469,000	\$ 462,284	\$ 450,271	\$ 31,873	\$ 35,406	\$ 45,746	\$ 45,005	\$ 47,714	\$ 37,838	\$ 44,542	\$ 40,740	\$ 32,018	\$ 52,170	\$ 49,232
	PUBLIC WORKS														
	Street Repair & Maintenance	\$ 70,000	\$ 36,873	\$ 28,207	\$ 426	\$ 5,171	\$ -	\$ 46	\$ 482	\$ 4,870	\$ 922	\$ 10,880	\$ 2,955	\$ 3,197	\$ 7,974
	RV & Driveway Maintenance	\$ 47,500	\$ 35,414	\$ 22,211	\$ 6,140	\$ 2,819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,655	\$ 8,857	\$ 3,543	\$ 4,400	\$ -	\$ -
	PV Emergency	\$ -	\$ -	\$ 1,945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Signs/Post Contracting	\$ 40,000	\$ 50,317	\$ 50,317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,293	\$ 22,924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Street Lighting	\$ 67,500	\$ 63,948	\$ 42,664	\$ 6,002	\$ 6,054	\$ 5,875	\$ 5,790	\$ 5,954	\$ 5,785	\$ 5,703	\$ 5,597	\$ 5,745	\$ 5,791	\$ 5,652
	Capital Outlay	\$ 260,000	\$ 216,575	\$ 92,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,869	\$ 9,000	\$ 5,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 485,000	\$ 401,127	\$ 211,443	\$ 12,568	\$ 14,044	\$ 3,875	\$ 235,098	\$ 38,560	\$ 24,016	\$ 15,482	\$ 20,020	\$ 13,100	\$ 8,988	\$ 13,576
	BUILDING/PLANNING/ZONING														
	Engineering	\$ 45,000	\$ 39,604	\$ 48,386	\$ 2,363	\$ 3,146	\$ 1,464	\$ 4,900	\$ 7,453	\$ 3,989	\$ -	\$ 5,669	\$ 2,980	\$ 2,652	\$ 4,988
	SUBTOTAL	\$ 45,000	\$ 39,604	\$ 48,386	\$ 2,363	\$ 3,146	\$ 1,464	\$ 4,900	\$ 7,453	\$ 3,989	\$ -	\$ 5,669	\$ 2,980	\$ 2,652	\$ 4,988
	GARBAGE/RECYCLING														
	Garbage/Recycling Services	\$ 377,000	\$ 372,300	\$ 307,949	\$ 62,050	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025
	Clippers Contracting	\$ 138,000	\$ 162,602	\$ 160,653	\$ 25,807	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 20,668	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903
	SUBTOTAL	\$ 535,000	\$ 534,902	\$ 468,582	\$ 87,857	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 51,693	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928
	MISCELLANEOUS														
	Miscellaneous	\$ 6,000	\$ 935	\$ 2,847	\$ -	\$ (536)	\$ 171	\$ 393	\$ 144	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ 213	\$ 158	\$ 295
	SUBTOTAL	\$ 6,000	\$ 935	\$ 2,847	\$ -	\$ (536)	\$ 171	\$ 393	\$ 144	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ 213	\$ 158	\$ 295
	TOTAL EXPENSES	\$ 1,540,000	\$ 1,438,852	\$ 1,181,529	\$ 134,661	\$ 95,588	\$ 97,184	\$ 329,324	\$ 137,599	\$ 117,536	\$ 104,049	\$ 110,357	\$ 92,239	\$ 107,896	\$ 112,019