

7/15/2020									
REVENUE	BUDGET	Y-T-D	Y-T-D	Y-T-D					
ACCOUNT DESCRIPTION	2019-2020	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	2018-2019	JUNE			
REVENUE									
GENERAL									
State Income Tax	\$ 200,000	\$ 687,805	\$ 554,227	\$ -	\$ -				
State Sales Tax	\$ 400,000	\$ 424,728	\$ 413,100	\$ 30,911	\$ -				
Local Sales Tax	\$ 45,000	\$ 182,349	\$ 145,183	\$ -	\$ -				
State Beer Tax	\$ 2,400	\$ 2,162	\$ 2,171	\$ -	\$ -				
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	\$ 52,600	\$ 57,672	\$ 55,527	\$ 14,418	\$ -				
Franchise Fees	\$ 100,000	\$ 157,528	\$ 182,431	\$ -	\$ -				
SUBTOTAL	\$ 800,000	\$ 1,512,244	\$ 1,352,639	\$ 45,329	\$ -				
STREET									
General Gas Tax	\$ 9,500	\$ 9,312	\$ 9,322	\$ 776	\$ -				
State Street Aid	\$ 180,000	\$ 167,668	\$ 163,826	\$ 9,458	\$ -				
Metro Street Aid	\$ 310,500	\$ 311,170	\$ -	\$ -	\$ -				
SUBTOTAL	\$ 500,000	\$ 488,150	\$ 173,148	\$ 10,234	\$ -				
GARBAGE/RECYCLING									
Garbage/Recycling Fees (8)	\$ 280,000	\$ 436,717	\$ -	\$ 9,570	\$ -				
SUBTOTAL	\$ 280,000	\$ 436,717	\$ -	\$ 9,570	\$ -				
BUILDING/PLANNING/ZONING									
Building Permits	\$ 290,000	\$ 471,892	\$ 476,841	\$ 60,000	\$ -				
Sign Permits	\$ 250	\$ 250	\$ 175	\$ 50	\$ -				
Solicitors Permits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Filming Permits	\$ -	\$ 250	\$ 300	\$ -	\$ -				
Planning & Zoning Fees	\$ 9,750	\$ 10,250	\$ 9,500	\$ 1,000	\$ -				
SUBTOTAL	\$ 300,000	\$ 482,642	\$ 486,816	\$ 61,050	\$ -				
MISCELLANEOUS									
Fines	\$ 250	\$ 2,029	\$ 1,847	\$ -	\$ -				
Interest	\$ 54,000	\$ 104,894	\$ 116,647	\$ -	\$ -				
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Miscellaneous	\$ 750	\$ 1,953	\$ 142	\$ -	\$ -				
SUBTOTAL	\$ 55,000	\$ 108,876	\$ 118,636	\$ -	\$ -				
TOTAL REVENUE	\$ 1,935,000	\$ 3,028,629	\$ 2,131,239	\$ 126,183	\$ -				

EXPENSES	BUDGET	Y-T-D	Y-T-D
ACCOUNT DESCRIPTION	2019-2020	ACTUAL	ACTUAL
		2019-2020	2018-2019
			JUNE
EXPENSES			
GENERAL			
Wages & Salaries	\$ 316,000	\$ 317,830	\$ 273,180
Employee Health Insurance	\$ 42,000	\$ 52,726	\$ 23,692
Pension	\$ 25,000	\$ 21,936	\$ 20,333
FICA	\$ 24,500	\$ 24,426	\$ 20,165
Public Relations/Legal Notices	\$ 10,000	\$ 7,511	\$ 6,416
Legal & Audit	\$ 55,000	\$ 70,743	\$ 54,335
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 15,000	\$ 12,137	\$ 10,399
Workers Comp Insurance	\$ 5,000	\$ 4,215	\$ 4,245
Dues/Training/Travel	\$ 7,000	\$ 4,352	\$ 6,660
Auto Allowance	\$ 3,500	\$ 4,425	\$ 5,054
Office Supplies & Maintenance	\$ 9,000	\$ 4,083	\$ 3,534
Office Services	\$ 3,500	\$ 4,393	\$ 3,356
Vehicle R & M	\$ 2,000	\$ 2,512	\$ 1,109
Computer/Technical Services	\$ 31,500	\$ 27,901	\$ 14,767
Marketing/Printing	\$ 14,500	\$ 10,998	\$ 11,164
Rent	\$ 43,000	\$ 44,478	\$ 48,829
Utilities	\$ 7,500	\$ 8,301	\$ 7,596
SUBTOTAL	\$ 614,000	\$ 622,967	\$ 514,834
PUBLIC WORKS			
Street Repair & Maintenance	\$ 80,000	\$ 186,626	\$ 80,902
ROW & Drainage Maintenance	\$ 35,000	\$ -	\$ 21,135
PW Emergency	\$ 15,500	\$ -	\$ -
Snow/Salt Contracting	\$ 50,000	\$ 2,556	\$ 4,096
Permits/Fees	\$ 3,500	\$ 3,460	\$ 3,460
Street Lighting	\$ 75,000	\$ 72,816	\$ 73,087
Capital Outlay*	\$ 725,000	\$ 724,484	\$ 47,954
SUBTOTAL	\$ 984,000	\$ 989,942	\$ 230,634
BUILDING/PLANNING/ZONING			
Engineering	\$ 57,000	\$ 55,181	\$ 32,863
SUBTOTAL	\$ 57,000	\$ 55,181	\$ 32,863
GARBAGE/RECYCLING			
Garbage/Recycling Services	\$ 380,000	\$ 390,065	\$ 403,334
Chipper Contracting	\$ 160,000	\$ 194,706	\$ 154,840
SUBTOTAL	\$ 540,000	\$ 584,771	\$ 558,174
MISCELLANEOUS			
Miscellaneous	\$ 15,000	\$ 5,644	\$ 2,180
SUBTOTAL	\$ 15,000	\$ 5,644	\$ 2,180
TOTAL EXPENSES	\$ 2,210,000	\$ 2,258,505	\$ 1,338,685
			\$ 256,378

REVENUE ACCOUNT DESCRIPTION	BUDGET		ACTUAL												
	2019-2020	2019-2020	2019-2020	JUNE	MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
REVENUE															
GENERAL															
State Income Tax	\$ 200,000	\$ 687,805	\$ 554,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687,805
State Sales Tax	\$ 400,000	\$ 424,728	\$ 413,100	\$ 30,911	\$ 34,290	\$ 31,837	\$ 32,797	\$ 46,490	\$ 35,743	\$ 36,262	\$ 35,922	\$ 36,265	\$ 30,097	\$ 36,860	\$ 36,654
Local Sales Tax	\$ 45,000	\$ 182,349	\$ 145,183	\$ -	\$ 19,401	\$ 23,240	\$ 19,532	\$ 39,328	\$ 34,330	\$ 17,893	\$ 2,440	\$ 7,404	\$ -	\$ 2,929	\$ 15,952
State Beer Tax	\$ 2,500	\$ 2,162	\$ 2,171	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,162	\$ -	\$ -	\$ -
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	\$ 52,600	\$ 57,672	\$ 55,527	\$ 14,418	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Franchise Fees	\$ 100,000	\$ 157,528	\$ 182,431	\$ -	\$ 15,853	\$ 31,999	\$ 157	\$ 2,576	\$ 104	\$ 18,822	\$ 13,059	\$ 13,555	\$ 12,164	\$ 29,475	\$ 19,764
SUBTOTAL	\$ 800,000	\$ 1,512,244	\$ 1,352,639	\$ 45,329	\$ 69,544	\$ 102,494	\$ 52,286	\$ 88,394	\$ 84,595	\$ 72,977	\$ 65,939	\$ 58,386	\$ 42,861	\$ 69,264	\$ 760,175
STREET															
General Gas Tax	\$ 9,300	\$ 9,312	\$ 9,322	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776
State Street Aid	\$ 180,000	\$ 167,668	\$ 165,826	\$ 9,458	\$ 14,319	\$ 12,490	\$ 13,658	\$ 14,460	\$ 14,409	\$ 14,803	\$ 14,803	\$ 15,271	\$ 15,552	\$ 13,943	\$ 14,522
Metro Street Aid	\$ 310,500	\$ 311,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,170	\$ -
SUBTOTAL	\$ 500,000	\$ 488,150	\$ 173,148	\$ 10,234	\$ 15,095	\$ 13,266	\$ 14,414	\$ 15,236	\$ 15,185	\$ 15,579	\$ 15,579	\$ 16,047	\$ 16,328	\$ 325,889	\$ 15,298
GARBAGE/RECYCLING															
Garbage/Recycling Fees (8)	\$ 280,000	\$ 456,717	\$ -	\$ 9,570	\$ 22,540	\$ 10,896	\$ 13,873	\$ 16,482	\$ 27,819	\$ 38,097	\$ 297,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL	\$ 280,000	\$ 456,717	\$ -	\$ 9,570	\$ 22,540	\$ 10,896	\$ 13,873	\$ 16,482	\$ 27,819	\$ 38,097	\$ 297,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BUILDING/PLANNING/ZONING															
Building Permits	\$ 290,000	\$ 471,892	\$ 476,841	\$ 60,000	\$ 11,700	\$ 15,400	\$ 59,950	\$ 17,850	\$ 44,600	\$ 26,550	\$ 36,000	\$ 81,300	\$ 46,992	\$ 43,750	\$ 27,800
Sign Permits	\$ 250	\$ 250	\$ 175	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 75	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -
Solicitors Permits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Filing Permits	\$ -	\$ 250	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planning & Zoning Fees	\$ 9,750	\$ 10,250	\$ 9,500	\$ 1,000	\$ 500	\$ 750	\$ 500	\$ 250	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,750	\$ 250	\$ 1,250
SUBTOTAL	\$ 300,000	\$ 482,642	\$ 486,816	\$ 61,050	\$ 12,200	\$ 16,150	\$ 60,450	\$ 18,125	\$ 45,600	\$ 28,375	\$ 36,050	\$ 82,800	\$ 48,792	\$ 44,000	\$ 29,050
MISCELLANEOUS															
Fines	\$ 250	\$ 2,029	\$ 1,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 1,179	\$ 500	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 100
Interest	\$ 54,000	\$ 104,894	\$ 116,647	\$ -	\$ 12,476	\$ 914	\$ 10,800	\$ 2,726	\$ 14,241	\$ 17,341	\$ 16,199	\$ 4,104	\$ 8,470	\$ 5,200	\$ 12,423
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous	\$ 750	\$ 1,953	\$ 142	\$ -	\$ 1,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288	\$ -	\$ 49
SUBTOTAL	\$ 55,000	\$ 108,876	\$ 118,636	\$ -	\$ 13,850	\$ 914	\$ 10,900	\$ 3,905	\$ 14,983	\$ 17,591	\$ 16,249	\$ 4,154	\$ 8,758	\$ 5,200	\$ 12,572
TOTAL REVENUE	\$ 1,935,000	\$ 3,028,629	\$ 2,131,239	\$ 126,183	\$ 135,229	\$ 143,720	\$ 151,923	\$ 142,142	\$ 188,182	\$ 172,419	\$ 431,257	\$ 161,387	\$ 116,739	\$ 444,353	\$ 817,095

EXPENSES ACCOUNT DESCRIPTION	BUDGET 2019-2020	Y-T-D ACTUAL		MAY	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
		2019-2020	2018-2019											
GENERAL														
Wages & Salaries	\$ 316,000	\$ 317,850	\$ 273,180	\$ 25,758	\$ 23,758	\$ 23,793	\$ 22,874	\$ 36,266	\$ 26,247	\$ 24,061	\$ 23,868	\$ 22,879	\$ 35,759	\$ 30,809
Employee Health Insurance	\$ 42,000	\$ 52,726	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394
Pension	\$ 25,000	\$ 21,936	\$ 20,333	\$ 1,737	\$ 1,737	\$ 1,737	\$ 1,737	\$ 1,737	\$ 1,737	\$ 1,737	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 2,864	\$ 2,864
FICA	\$ 24,500	\$ 24,426	\$ 20,165	\$ 1,826	\$ 1,826	\$ 1,811	\$ 1,776	\$ 2,867	\$ 2,008	\$ 1,841	\$ 1,825	\$ 1,750	\$ 2,736	\$ 1,729
Public Relations/Legal Notices	\$ 10,000	\$ 7,511	\$ 6,416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legal & Audit	\$ 55,000	\$ 70,743	\$ 54,335	\$ 3,150	\$ -	\$ 9,745	\$ -	\$ 13,485	\$ 2,075	\$ 3,475	\$ 16,545	\$ 4,000	\$ 2,394	\$ 2,334
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 15,000	\$ 12,137	\$ 10,399	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,124	\$ 513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,675	\$ 5,863	\$ 7,180
Workers Comp Insurance	\$ 5,000	\$ 4,215	\$ 4,245	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -	\$ -
Dues/Training/Travel	\$ 7,000	\$ 4,352	\$ 6,660	\$ -	\$ 139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Auto Allowance	\$ 3,500	\$ 4,425	\$ 3,054	\$ 200	\$ 275	\$ 276	\$ 250	\$ 294	\$ -	\$ 1,609	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ 1,975
Office Supplies & Maintenance	\$ 9,000	\$ 4,083	\$ 3,534	\$ -	\$ 156	\$ 276	\$ 276	\$ 356	\$ 200	\$ 323	\$ 200	\$ 405	\$ 442	\$ 459
Vehicle R & M	\$ 3,500	\$ 4,393	\$ 3,356	\$ 54	\$ 341	\$ 359	\$ 247	\$ 371	\$ 420	\$ 300	\$ 516	\$ 286	\$ 86	\$ 65
Computer/Technical Services	\$ 2,000	\$ 2,512	\$ 1,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298	\$ 720	\$ 922	\$ 406	\$ 281
Marketing/Printing	\$ 31,500	\$ 27,901	\$ 14,767	\$ 210	\$ 1,155	\$ 3,284	\$ 4,026	\$ 984	\$ 1,745	\$ 3,095	\$ 310	\$ 1,147	\$ 29	\$ -
Rent	\$ 14,500	\$ 10,998	\$ 11,164	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205	\$ 352	\$ -	\$ 1,454	\$ 4,256	\$ 1,485	\$ 3,785
Utilities	\$ 43,000	\$ 44,478	\$ 48,829	\$ 4,361	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 5,128	\$ 2,324	\$ 489	\$ -
	\$ 7,500	\$ 8,301	\$ 7,596	\$ 246	\$ 866	\$ 297	\$ 993	\$ 774	\$ 646	\$ 671	\$ 514	\$ 1,022	\$ 753	\$ 761
SUBTOTAL	\$ 614,000	\$ 622,967	\$ 514,854	\$ 43,547	\$ 38,265	\$ 48,662	\$ 53,073	\$ 67,188	\$ 43,616	\$ 54,033	\$ 59,332	\$ 53,418	\$ 59,641	\$ 63,883
PUBLIC WORKS														
Street Repair & Maintenance	\$ 80,000	\$ 186,626	\$ 80,902	\$ 42,422	\$ 564	\$ 5,135	\$ 19,929	\$ 1,675	\$ 10,459	\$ 757	\$ 9,251	\$ 2,769	\$ 30,933	\$ 270
PW & Drainage Maintenance	\$ 35,000	\$ -	\$ 21,135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PW Emergency	\$ 15,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snow/Salt Contracting	\$ 50,000	\$ 2,556	\$ 4,096	\$ -	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ 3,460	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Permits/Fees	\$ 3,500	\$ 3,460	\$ 3,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Street Lighting	\$ 75,000	\$ 72,816	\$ 75,087	\$ 5,821	\$ 6,030	\$ 6,036	\$ 6,139	\$ 6,094	\$ 6,059	\$ 5,873	\$ 6,128	\$ 6,291	\$ 6,314	\$ 6,218
Canal Outlay*	\$ 725,000	\$ 724,484	\$ 47,954	\$ 103,246	\$ 72,089	\$ 9,650	\$ 11,480	\$ 404,589	\$ -	\$ 100,375	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -
SUBTOTAL	\$ 984,000	\$ 989,942	\$ 230,634	\$ 171,521	\$ 78,683	\$ 22,099	\$ 37,548	\$ 415,818	\$ 16,518	\$ 108,283	\$ 15,379	\$ 9,060	\$ 43,247	\$ 6,488
BUILDING/PLANNING/ZONING														
Engineering	\$ 57,000	\$ 55,181	\$ 32,863	\$ 3,023	\$ 4,137	\$ 4,602	\$ 4,378	\$ 9,618	\$ (6,000)	\$ 4,353	\$ 7,061	\$ 5,372	\$ 9,683	\$ 4,215
SUBTOTAL	\$ 57,000	\$ 55,181	\$ 32,863	\$ 3,023	\$ 4,137	\$ 4,602	\$ 4,378	\$ 9,618	\$ (6,000)	\$ 4,353	\$ 7,061	\$ 5,372	\$ 9,683	\$ 4,215
GARBAGE/RECYCLING														
Garbage/Recycling Services	\$ 380,000	\$ 390,065	\$ 403,334	\$ -	\$ 39,409	\$ 31,440	\$ -	\$ 64,491	\$ 32,246	\$ 32,246	\$ 32,246	\$ 64,491	\$ -	\$ 62,056
Chipper Contracting	\$ 160,000	\$ 194,706	\$ 154,840	\$ 43,224	\$ 11,784	\$ 11,784	\$ -	\$ 25,807	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 25,807	\$ -	\$ 25,807
SUBTOTAL	\$ 540,000	\$ 584,771	\$ 558,174	\$ 43,224	\$ 43,224	\$ 43,224	\$ -	\$ 90,298	\$ 45,149	\$ 45,149	\$ 45,149	\$ 90,298	\$ -	\$ 87,863
MISCELLANEOUS														
Miscellaneous	\$ 15,000	\$ 5,644	\$ 2,180	\$ 301	\$ 1,350	\$ 538	\$ 235	\$ 610	\$ 29	\$ 448	\$ 206	\$ 570	\$ 1,169	\$ 73
SUBTOTAL	\$ 15,000	\$ 5,644	\$ 2,180	\$ 301	\$ 1,350	\$ 538	\$ 235	\$ 610	\$ 29	\$ 448	\$ 206	\$ 570	\$ 1,169	\$ 73
TOTAL EXPENSES	\$ 2,210,000	\$ 2,258,806	\$ 1,338,685	\$ 256,378	\$ 165,927	\$ 118,702	\$ 95,234	\$ 583,532	\$ 99,312	\$ 212,266	\$ 127,127	\$ 158,918	\$ 113,740	\$ 162,522