

4/22/2020	REVENUE	ACCOUNT NUMBER	BUDGET 2019-2020	Y-T-D ACTUAL 2019-2020	Y-T-D ACTUAL 2018-2019	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
	GENERAL REVENUE													
	State Income Tax	1-1-401	\$ 200,000	\$ 687,805	\$ 534,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687,805
	State Sales Tax	1-1-403	\$ 400,000	\$ 327,690	\$ 310,428	\$ 32,797	\$ 46,490	\$ 35,743	\$ 36,262	\$ 35,922	\$ 36,265	\$ 30,697	\$ 36,850	\$ 36,654
	Local Sales Tax	1-1-404	\$ 45,000	\$ 135,708	\$ 96,627	\$ 19,332	\$ 39,328	\$ 34,330	\$ 17,893	\$ 2,540	\$ 7,404	\$ -	\$ 2,929	\$ 15,952
	State Beer Tax	1-1-406	\$ 2,400	\$ 1,162	\$ 1,177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,162	\$ -	\$ -	\$ -
	TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	1-1-421	\$ 52,600	\$ 28,836	\$ 27,764	\$ -	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ -
	Franchise Fees	1-1-422	\$ 100,000	\$ 109,676	\$ 125,817	\$ 157	\$ 2,576	\$ 104	\$ 18,822	\$ 13,059	\$ 13,555	\$ 12,164	\$ 29,475	\$ 19,764
	SUBTOTAL		\$ 800,000	\$ 1,294,877	\$ 1,116,040	\$ 52,286	\$ 88,394	\$ 84,595	\$ 72,977	\$ 65,939	\$ 58,386	\$ 42,861	\$ 69,264	\$ 760,175
	STREET													
	General Gas Tax	1-2-411	\$ 9,500	\$ 6,984	\$ 6,994	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776
	State Street Aid	1-2-412	\$ 180,000	\$ 131,401	\$ 124,367	\$ 13,638	\$ 14,460	\$ 14,409	\$ 14,803	\$ 14,803	\$ 15,271	\$ 15,552	\$ 13,943	\$ 14,522
	Metro Street Aid	1-2-413	\$ 310,500	\$ 311,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,170	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 500,000	\$ 449,555	\$ 131,361	\$ 14,414	\$ 15,236	\$ 15,185	\$ 15,579	\$ 15,579	\$ 16,047	\$ 16,328	\$ 325,889	\$ 15,298
	GARBAGE/RECYCLING													
	Garbage/Recycling Fees (8)	1-5-551	\$ 280,000	\$ 393,711	\$ -	\$ 13,873	\$ 16,482	\$ 27,819	\$ 38,097	\$ 297,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 280,000	\$ 393,711	\$ -	\$ 13,873	\$ 16,482	\$ 27,819	\$ 38,097	\$ 297,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BUILDING/PLANNING/ZONING													
	Building Permits	1-3-501	\$ 290,000	\$ 384,792	\$ 369,916	\$ 59,950	\$ 17,850	\$ 44,600	\$ 26,550	\$ 36,000	\$ 81,300	\$ 46,992	\$ 43,750	\$ 27,800
	Sign Permits	1-3-511	\$ 230	\$ 200	\$ 125	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 75	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -
	Solicitors Permits	1-3-511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Filming Permits	1-3-511	\$ -	\$ 250	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Planning & Zoning Fees	1-3-502	\$ 9,750	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 500	\$ 250	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,750	\$ -	\$ 1,250
	SUBTOTAL		\$ 300,000	\$ 393,242	\$ 376,341	\$ 60,450	\$ 18,125	\$ 45,600	\$ 28,375	\$ 36,050	\$ 82,800	\$ 48,792	\$ 44,000	\$ 29,050
	MISCELLANEOUS													
	Fines	1-9-601	\$ 250	\$ 2,029	\$ 1,487	\$ 100	\$ 1,179	\$ 500	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ 100
	Interest	1-9-611	\$ 54,000	\$ 90,658	\$ 76,533	\$ 10,800	\$ 1,880	\$ 14,241	\$ 17,341	\$ 16,199	\$ 4,104	\$ 8,470	\$ 5,200	\$ 12,423
	Grants	1-9-681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Miscellaneous	1-9-699	\$ 750	\$ 579	\$ 132	\$ -	\$ -	\$ 242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288	\$ -	\$ 49
	SUBTOTAL		\$ 55,000	\$ 93,266	\$ 77,972	\$ 10,900	\$ 3,059	\$ 14,983	\$ 17,391	\$ 16,249	\$ 4,154	\$ 8,758	\$ 5,200	\$ 12,572
	TOTAL REVENUE		\$ 1,935,000	\$ 2,624,651	\$ 1,701,714	\$ 151,923	\$ 141,296	\$ 188,182	\$ 172,419	\$ 431,257	\$ 161,387	\$ 116,739	\$ 444,353	\$ 817,095

EXPENSES ACCOUNT DESCRIPTION	BUDGET 2019-2020	Y-T-D		MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
		ACTUAL 2019-2020	ACTUAL 2018-2019									
<b>GENERAL EXPENSES</b>												
Wages & Salaries	1-1-701 \$ 316,000	\$ 246,556	\$ 218,177	\$ 23,793	\$ 22,874	\$ 36,266	\$ 26,247	\$ 24,061	\$ 23,868	\$ 22,879	\$ 35,759	\$ 30,809
Employee Health Insurance	1-1-707 \$ 42,000	\$ 39,544	\$ 14,389	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 10,512	\$ 2,864	\$ 2,864	\$ 2,864	\$ 2,864
Pension	1-1-711 \$ 25,000	\$ 16,723	\$ 15,393	\$ 1,076	\$ 1,741	\$ 2,612	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 2,603	\$ 1,729
FCIA	1-1-713 \$ 24,500	\$ 18,948	\$ 15,303	\$ 1,811	\$ 1,776	\$ 2,867	\$ 2,008	\$ 1,841	\$ 1,825	\$ 1,750	\$ 2,736	\$ 2,334
Public Relations/Legal Notices	1-1-723 \$ 10,000	\$ 7,511	\$ 6,416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965	\$ -	\$ 4,000	\$ 2,394	\$ 152
Legal & Audit	1-1-725 \$ 55,000	\$ 72,043	\$ 43,435	\$ 16,745	\$ -	\$ 13,485	\$ 2,075	\$ 3,475	\$ 16,545	\$ 6,675	\$ 5,863	\$ 7,180
Liability Insurance/Prop Ins	1-1-732 \$ 15,000	\$ 12,137	\$ 10,399	\$ -	\$ 12,124	\$ 513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -	\$ -
Workers Comp Insurance	1-1-737 \$ 5,000	\$ 4,215	\$ 4,245	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,215
Dues/Training/Travel	1-1-742 \$ 7,000	\$ 4,488	\$ 4,078	\$ -	\$ 525	\$ 294	\$ -	\$ 1,609	\$ -	\$ -	\$ 85	\$ 1,975
Auto Allowance	1-1-745 \$ 3,500	\$ 2,916	\$ 4,021	\$ 276	\$ 275	\$ 356	\$ 200	\$ 323	\$ 209	\$ 405	\$ 442	\$ 439
Office Supplies & Maintenance	1-1-751 \$ 9,000	\$ 3,168	\$ 3,004	\$ 276	\$ 726	\$ 420	\$ 300	\$ 769	\$ 516	\$ 286	\$ 86	\$ 65
Vehicle R & M	1-1-753 \$ 3,500	\$ 3,845	\$ 2,449	\$ 339	\$ 247	\$ 371	\$ 281	\$ 298	\$ 720	\$ 922	\$ 406	\$ 281
Computer/Technical Services	1-1-761 \$ 2,000	\$ 2,512	\$ 1,109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,026	\$ 310	\$ 1,147	\$ 29	\$ -
Marketing/Printing	1-1-776 \$ 31,500	\$ 24,114	\$ 12,333	\$ 3,284	\$ 4,026	\$ 984	\$ 1,745	\$ 3,095	\$ 1,454	\$ 4,256	\$ 1,485	\$ 3,785
Rent	1-1-783 \$ 14,500	\$ 8,498	\$ 4,111	\$ -	\$ -	\$ 205	\$ 352	\$ -	\$ 5,128	\$ 2,324	\$ 489	\$ -
Marketing/Printing	1-1-901 \$ 43,000	\$ 36,470	\$ 41,535	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 2,994
Utilities	1-1-911 \$ 7,500	\$ 6,431	\$ 5,940	\$ 297	\$ 993	\$ 774	\$ 646	\$ 671	\$ 514	\$ 1,022	\$ 753	\$ 761
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 614,000	\$ 510,121	\$ 406,337	\$ 55,662	\$ 53,348	\$ 67,188	\$ 43,616	\$ 54,033	\$ 59,332	\$ 53,418	\$ 59,641	\$ 63,883
<b>PUBLIC WORKS</b>												
Street Repair & Maintenance	1-2-803 \$ 80,000	\$ 81,178	\$ 46,807	\$ 5,135	\$ 19,929	\$ 1,675	\$ 10,459	\$ 757	\$ 9,251	\$ 2,769	\$ 30,933	\$ 270
POV & Driveway Maintenance	1-2-804 \$ 35,000	\$ -	\$ 15,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PW Emergency	1-2-805 \$ 15,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snow/Salt Contracting	1-2-808 \$ 50,000	\$ 2,556	\$ 4,096	\$ 1,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Permits/Fees	1-2-851 \$ 3,500	\$ 3,460	\$ 3,460	\$ -	\$ -	\$ 3,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Street Lighting	1-2-912 \$ 75,000	\$ 55,152	\$ 55,203	\$ 6,036	\$ 6,139	\$ 6,094	\$ 6,059	\$ 5,873	\$ 6,128	\$ 6,291	\$ 6,314	\$ 6,218
Capital Outlay	1-2-956 \$ 450,000	\$ 53,094	\$ 16,517	\$ 9,650	\$ 11,480	\$ 404,589	\$ -	\$ 100,375	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 709,000	\$ 674,440	\$ 141,881	\$ 22,099	\$ 37,548	\$ 415,818	\$ 16,518	\$ 108,283	\$ 15,379	\$ 9,060	\$ 43,247	\$ 6,488
<b>BUILDING/PLANNING/ZONING</b>												
Engineering	1-3-771 \$ 57,000	\$ 43,482	\$ 25,531	\$ 4,602	\$ 4,378	\$ 9,618	\$ (6,000)	\$ 4,353	\$ 7,061	\$ 5,572	\$ 9,683	\$ 4,215
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 57,000	\$ 43,482	\$ 25,531	\$ 4,602	\$ 4,378	\$ 9,618	\$ (6,000)	\$ 4,353	\$ 7,061	\$ 5,572	\$ 9,683	\$ 4,215
<b>GARBAGE/RECYCLING</b>												
Garbage/Recycling Services	1-5-778 \$ 380,000	\$ 319,216	\$ 341,282	\$ 31,440	\$ -	\$ 64,491	\$ 32,246	\$ 32,246	\$ 32,246	\$ 64,491	\$ -	\$ 62,056
Chipper Contracting	1-5-779 \$ 160,000	\$ 127,914	\$ 129,033	\$ 11,784	\$ -	\$ 25,807	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 25,807	\$ -	\$ 25,807
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 540,000	\$ 447,130	\$ 470,315	\$ 43,224	\$ -	\$ 90,298	\$ 45,149	\$ 45,149	\$ 45,149	\$ 90,298	\$ -	\$ 87,863
<b>MISCELLANEOUS</b>												
Miscellaneous	1-9-999 \$ 15,000	\$ 3,455	\$ 1,777	\$ 115	\$ 235	\$ 610	\$ 29	\$ 448	\$ 206	\$ 570	\$ 1,169	\$ 73
<b>SUBTOTAL</b>	\$ 15,000	\$ 3,455	\$ 1,777	\$ 115	\$ 235	\$ 610	\$ 29	\$ 448	\$ 206	\$ 570	\$ 1,169	\$ 73
<b>TOTAL EXPENSES</b>	\$ 1,935,000	\$ 1,678,628	\$ 1,045,841	\$ 125,702	\$ 95,509	\$ 583,532	\$ 99,312	\$ 212,266	\$ 127,127	\$ 158,918	\$ 113,740	\$ 162,522