

5/12/2017	ORIGINAL BUDGET 2016-2017	Y-T-D ACTUAL 2016-2017	Y-T-D ACTUAL 2015-2016	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
REVENUE													
GENERAL													
State Income Tax	\$ 375,000	\$ 462,351	\$ 290,336	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,351
State Sales Tax	\$ 370,000	\$ 318,231	\$ 311,551	\$ 27,008	\$ 28,227	\$ 41,703	\$ 30,740	\$ 31,527	\$ 32,961	\$ 31,360	\$ 28,631	\$ 34,506	\$ 31,568
Local Sales Tax	\$ 40,000	\$ 22,704	\$ 32,293		\$ 1,808	\$ 2,574	\$ 3,086	\$ 2,405	\$ 2,969	\$ 2,194	\$ 2,608	\$ 2,967	\$ 2,093
State Beer Tax	\$ 2,400	\$ 2,264	\$ 2,290	\$ 1,057	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,207	\$ -	\$ -	\$ -
TVA In Lieu of Taxes (PILOT)	\$ 50,000	\$ 39,678	\$ 41,269	\$ 13,226	\$ -	\$ -	\$ 13,226	\$ 13,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Franchise Fees	\$ 90,000	\$ 84,441	\$ 101,660	\$ 2,279	\$ -	\$ 16,953	\$ 11,848	\$ -	\$ 16,995	\$ 7,435	\$ 13,500	\$ 3,311	\$ 12,120
Telecommunications Fee	\$ 400	\$ 383	\$ 364	\$ 53	\$ 38	\$ 39	\$ 29	\$ 61	\$ 13	\$ 36	\$ 36	\$ 41	\$ 37
SUBTOTAL	\$ 927,800	\$ 930,052	\$ 779,763	\$ 43,623	\$ 30,073	\$ 61,269	\$ 58,929	\$ 47,219	\$ 52,938	\$ 42,232	\$ 44,775	\$ 40,825	\$ 508,169
STREET													
General Gas Tax	\$ 9,000	\$ 7,902	\$ 7,952	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 789	\$ 795	\$ 795
State Street Aid	\$ 130,000	\$ 108,326	\$ 106,335	\$ 9,353	\$ 9,563	\$ 11,486	\$ 10,208	\$ 12,022	\$ 10,053	\$ 11,418	\$ 10,766	\$ 12,097	\$ 11,360
SUBTOTAL	\$ 139,000	\$ 116,228	\$ 114,287	\$ 10,142	\$ 10,352	\$ 12,275	\$ 10,997	\$ 12,811	\$ 10,842	\$ 12,207	\$ 11,555	\$ 12,892	\$ 12,155
BUILDING/PLANNING/ZONING													
Building Permits	\$ 280,000	\$ 304,156	\$ 338,650	\$ 82,756	\$ 20,850	\$ 16,350	\$ 14,800	\$ 15,250	\$ 27,850	\$ 28,300	\$ 13,300	\$ 33,600	\$ 51,100
Sign Permits	\$ 500	\$ 325	\$ 525	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 25	\$ 25	\$ 100	\$ 50	\$ 25
Solicitors Permits	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Filing Permits	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -
Planning & Zoning Fees	\$ 9,000	\$ 12,000	\$ 10,000	\$ 750	\$ 1,000	\$ 4,250	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 4,000
SUBTOTAL	\$ 289,500	\$ 317,431	\$ 349,175	\$ 83,556	\$ 22,150	\$ 20,600	\$ 14,800	\$ 16,100	\$ 27,925	\$ 28,825	\$ 13,900	\$ 34,450	\$ 55,125
MISCELLANEOUS													
Fines	\$ 200	\$ 450	\$ 364	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 50	\$ -	\$ -
Interest	\$ 45,000	\$ 12,261	\$ 929	\$ 1,262	\$ 290	\$ 944	\$ 8,066	\$ 235	\$ 266	\$ 323	\$ 320	\$ 351	\$ 204
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous	\$ 2,500	\$ 23,646	\$ 1,883	\$ 178	\$ -	\$ 175	\$ 274	\$ 77	\$ 77	\$ 3,814	\$ 186	\$ 498	\$ 18,367
SUBTOTAL	\$ 47,700	\$ 36,357	\$ 3,176	\$ 1,490	\$ 290	\$ 1,119	\$ 8,540	\$ 362	\$ 343	\$ 4,237	\$ 556	\$ 849	\$ 18,571
TOTAL REVENUE	\$ 1,404,000	\$ 1,400,068	\$ 1,246,401	\$ 138,811	\$ 62,865	\$ 95,263	\$ 93,266	\$ 76,492	\$ 92,048	\$ 87,501	\$ 70,786	\$ 89,016	\$ 594,020
EXPENSES													
GENERAL													
Wages & Salaries	\$ 275,000	\$ 212,426	\$ 212,107	\$ 19,768	\$ 29,426	\$ 19,621	\$ 19,544	\$ 20,136	\$ 19,742	\$ 25,225	\$ 34,082	\$ 18,994	\$ 25,656
Employee Health Insurance	\$ 25,400	\$ 14,873	\$ 15,484	\$ 1,524	\$ 1,655	\$ 1,655	\$ 1,655	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,657	\$ 1,640	\$ 1,640
Pension	\$ 18,000	\$ 4,242	\$ 7,613	\$ 446	\$ 669	\$ 444	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 442	\$ 663	\$ 381	\$ 317
FICA	\$ 21,000	\$ 14,199	\$ 10,692	\$ 1,466	\$ 2,179	\$ 1,498	\$ 1,543	\$ 1,434	\$ 1,419	\$ 1,496	\$ 2,392	\$ 1,216	\$ 1,022
Public Relations/Legal Notices	\$ 14,000	\$ 11,445	\$ 21,783	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,769	\$ 1,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,510
Legal & Audit	\$ 51,000	\$ 32,346	\$ 48,830	\$ 9,505	\$ -	\$ 8,445	\$ 2,666	\$ 2,572	\$ 2,400	\$ 2,868	\$ 4,225	\$ 9,170	\$ -
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 13,000	\$ 13,147	\$ 3,151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,956	\$ 441	\$ -	\$ -	\$ (250)	\$ -	\$ -
Workers Compensation Insurance	\$ 5,000	\$ 4,598	\$ 2,375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,598
Dues/Training/Travel	\$ 7,800	\$ 4,161	\$ 16,685	\$ 1,169	\$ 250	\$ 106	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 223	\$ 1,982
Auto Allowance	\$ 2,400	\$ 886	\$ 1,969	\$ 309	\$ 278	\$ 103	\$ 96	\$ 69	\$ 101	\$ 114	\$ 69	\$ 56	\$ -
Office Supplies & Maintenance	\$ 7,500	\$ 4,407	\$ 8,632	\$ 473	\$ 504	\$ 310	\$ 479	\$ 484	\$ 195	\$ 600	\$ 732	\$ 696	\$ 407
Election	\$ 8,000	\$ 15,856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,856	\$ -
Vehicle R & M	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Computer/Technical Services	\$ 12,000	\$ 10,828	\$ 22,572	\$ 151	\$ 120	\$ 8,449	\$ 1,000	\$ 243	\$ 243	\$ 130	\$ -	\$ 643	\$ -
Rent	\$ 38,400	\$ 29,666	\$ 28,959	\$ 3,332	\$ -	\$ 3,332	\$ 6,664	\$ 3,332	\$ 218	\$ 6,446	\$ 3,254	\$ 3,254	\$ 3,166
Utilities	\$ 6,000	\$ 3,967	\$ 4,520	\$ 796	\$ 401	\$ 230	\$ 1,426	\$ 285	\$ 294	\$ 550	\$ 157	\$ 535	\$ 89

