

OFFICE - SALARIES & BENEFITS																	
Salary - Office	\$ 14.2	\$ 14.8	\$ 16.2	\$ 18.7	\$ 24.7	\$ 15.3	\$ 15.3	\$ 16.6	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 203.8	\$ 135.8	\$ 218.2	62.2%	
Salary - Council	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 36.4	\$ 24.3	\$ 38.0	63.9%	
Benefits & Insurance	\$ 3.8	\$ 3.9	\$ 3.9	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 3.6	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 44.0	\$ 28.8	\$ 40.3	71.5%	
Retirement	\$ 2.4	\$ 2.6	\$ 2.9	\$ 2.1	\$ 4.3	\$ 2.4	\$ 2.5	\$ 2.6	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 45.8	\$ 21.8	\$ 33.3	65.5%	
Payroll Taxes	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 8.4	\$ 5.3	\$ 7.9	67.1%	
SUB TOTAL OFFICE S&B	\$ 23.9	\$ 24.8	\$ 26.7	\$ 27.9	\$ 36.3	\$ 25.1	\$ 24.9	\$ 26.4	\$ 30.6	\$ 30.8	\$ 30.6	\$ 30.4	\$ 338.4	\$ 216.0	\$ 337.7	64.0%	
													19.21%	24.40%	19.47%		
MARSHAL - SALARIES & BENEFITS																	
Salary-Marshal	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 3.8	\$ 4.8	\$ 7.4	\$ 5.0	\$ 4.9	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 52.8	\$ 32.8	\$ 126.2	26.0%	
Benefits & Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 7.0	\$ 3.4	\$ -	#DIV/0!	
Retirement	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 10.8	\$ 6.8	\$ 13.3	51.1%	
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ 1.0	100.0%	
SUB TOTAL MARSHAL S&B	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 4.4	\$ 5.9	\$ 9.2	\$ 7.9	\$ 7.1	\$ 7.4	\$ 7.0	\$ 7.1	\$ 7.0	\$ 7.1	\$ 72.2	\$ 44.0	\$ 140.5	#DIV/0!	
CONTRACTS																	
Contract Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 10.0	15.0%	
SUB TOTAL CONTRACTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 10.0	15.0%	
													0.09%	0.17%	0.58%		
GRANTS & DONATIONS																	
Grant Exp			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
Grant - Sidewalk			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ 447.2	\$ -	\$ 447.2	\$ -	\$ 486.8	0.0%	
SUB TOTAL GRANTS & DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.2	\$ -	\$ 447.2	\$ -	\$ 486.8	0.0%	
													25.38%	0.00%	28.07%	0.0%	

2020 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

EXPENSE (Continued)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
SERVICES & RENTALS																
Building Inspection Expense		\$ 0.8	\$ -		\$ -			\$ 0.5		\$ 3.4	\$ 1.7	\$ -	\$ 6.4	\$ 1.3	\$ 10.0	13.0%
Halloween Expense			\$ -		\$ -					\$ 3.4	\$ 1.7	\$ -	\$ 5.1	\$ -	\$ 1.0	0.0%
STMA Expense	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Volunteer Party		\$ 1.6	\$ 1.2		\$ -									\$ 2.8	\$ -	#DIV/0!
Sr Citizen Benefit	\$ 0.2	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 4.0	5.0%
Christmas Expense	\$ 3.6	\$ 0.1			\$ -						\$ 0.1	\$ 3.6	\$ 7.4	\$ 3.7	\$ 16.0	23.1%
SUB TOTAL SERVICES & RENTALS	\$ 3.8	\$ 2.5	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 6.8	\$ 4.0	\$ 3.8	\$ 19.8	\$ 8.0	\$ 34.0	23.5%
													1.12%	0.90%	1.96%	
OFFICE GENERAL & ADMIN																
Accounting & Auditing	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 7.7	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.6	\$ 9.6	\$ 22.2	43.2%
Advertising & Publications	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 1.4	\$ 1.0	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.4	\$ 1.0	\$ -	\$ 1.5	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ 8.7	\$ 6.2	\$ 4.5	137.8%
Auto Gas	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 1.5	\$ 0.7	\$ 0.4	175.0%
Auto - R&M	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 0.3	666.7%
Bank Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Computer/Networking Expense	\$ 6.4	\$ 13.7	\$ 21.1	\$ 1.1	\$ 16.1	\$ 13.1	\$ 3.2	\$ 15.0	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 1.3	\$ 0.7	\$ 93.4	\$ 89.7	\$ 9.0	996.7%
Dues & Subscriptions	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ -	\$ 2.0	\$ 0.8	\$ 1.2	66.7%
Equipment - R&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Finance Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ -	#DIV/0!
Geographical Coding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.5	\$ 5.5	\$ 2.0	275.0%
Instrument Recording	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.5	\$ 3.8	13.2%
Insurance - General	\$ 0.3	\$ (0.2)	\$ 1.5	\$ 0.6	\$ 7.5	\$ 0.2	\$ 11.5	\$ 3.7	\$ 2.4	\$ 3.2	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 32.1	\$ 25.1	\$ 36.0	69.7%
Insurance License Service Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 3.1	87.1%
Janitorial Services	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 12.2	\$ 7.8	\$ 4.5	173.3%
Legal & Professional Fees	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.8	\$ -	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 0.5	\$ 4.0	\$ -	\$ 1.0	\$ 11.8	\$ 6.3	\$ 15.0	42.0%
Occupational License Service Fees	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.1	\$ 1.2	91.7%
Office Equipment - R&M	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 1.0	\$ 0.5	200.0%
Office Supplies	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 3.2	\$ 0.3	\$ 1.2	\$ 0.7	\$ 1.4	\$ 1.6	\$ 0.5	\$ 1.4	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 12.2	\$ 9.9	\$ 4.0	247.5%
Payroll Processing Fees	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 3.7	\$ 2.6	\$ 2.8	92.9%
Phone/Internet	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 5.6	\$ 3.9	\$ 3.5	111.4%
Postage	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.8	\$ 1.2	66.7%
Pest Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	100.0%
Small Equipment Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	#DIV/0!

Structure Repair & Maint (Not Reno)	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ -	#DIV/0!
St. Tammany Parish Assessor	\$ 6.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 7.1	87.3%
Supplies - R&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 1.7	\$ 0.4	\$ 4.0	10.0%
Utilities	\$ 1.0	\$ 2.3	\$ 0.1	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 11.4	\$ 6.8	\$ 13.5	50.4%
Capital Outlay (Vehicle Cost-Mayor)	\$ 17.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.9	\$ 17.9	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL OFFICE G&A	\$ 40.3	\$ 21.5	\$ 34.2	\$ 6.8	\$ 32.1	\$ 17.9	\$ 29.1	\$ 29.2	\$ 8.5	\$ 15.2	\$ 7.9	\$ 6.7	\$ 249.4	\$ 211.1	\$ 141.3	149.4%
													14.16%	23.85%	8.15%	

Combined with R/M

2020 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
EXPENSE (Continued)																
MARSHAL GENERAL & ADMIN																
Computer/Networking	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.4	\$ 14.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.7	\$ 22.7	\$ -	#DIV/0!
Phone/Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	#DIV/0!
Legal & Professional	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ 1.6	\$ -	#DIV/0!
Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.8	\$ 1.8	\$ -	#DIV/0!
Equipment & Supplies	\$ -	\$ -	\$ 1.9	\$ 4.3	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ -	#DIV/0!
Office Expense	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ -	#DIV/0!
Insurance	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 1.1	\$ -	\$ 2.7	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ -	#DIV/0!
Radios & Communication	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.3	\$ 30.3	\$ -	#DIV/0!
Capital Outlay (Vehicle Cost)	\$ -	\$ 37.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.0	\$ 37.0	\$ -	#DIV/0!
Auto Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 0.4	\$ 3.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ -	#DIV/0!
Auto Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.9	\$ 1.1	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL MARSHAL G&A	\$ -	\$ 37.1	\$ 9.3	\$ 5.3	\$ 35.3	\$ 0.8	\$ 15.9	\$ 16.0	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 120.5	\$ 119.7	\$ -	#DIV/0!
													6.84%	13.52%		
OTHER																
Structure - Town Hall Renovation	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.1	\$ -	\$ 25.0	\$ 10.2	\$ -	\$ -	\$ 212.3	\$ -	\$ -	\$ 250.0	\$ 37.7	\$ 250.0	15.1%
Structure - Roof Repair (reimbursed by ins)	\$ -	\$ -	\$ 51.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.2	\$ 51.2	\$ -	#DIV/0!
Disaster Recovery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Hurricane Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL OTHER	\$ -	\$ -	\$ 52.6	\$ 1.1	\$ -	\$ 25.0	\$ 10.2	\$ -	\$ -	\$ 212.3	\$ -	\$ -	\$ 301.2	\$ 88.9	\$ 250.0	#DIV/0!
													17.10%	10.04%	14.42%	
CLERK OF COURT																
Salary	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 12.5	\$ 8.5	\$ 13.4	63.4%
Benefits & Insurance	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 5.9	\$ 3.9	\$ 3.4	114.7%
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 4.8	\$ 2.4	\$ 3.7	64.9%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	50.0%
Magistrate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 4.8	8.3%
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.0	10.0%
Witness Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
State Court Fees	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.2	\$ 1.7	\$ 4.0	42.5%
Detail	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL CLERK OF COURT	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 2.1	\$ 1.9	\$ 2.7	\$ 1.9	\$ 1.8	\$ 2.9	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 25.5	\$ 17.1	\$ 30.5	56.1%
													1.45%	1.93%	1.76%	
MISCELLANEOUS																
Miscellaneous Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	0.0%
Capital Outlay (Baricades)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.5	\$ 12.5	\$ -	#DIV/0!
Ad Valorem Tax - Lighting	\$ 17.5	\$ 2.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ 23.2	\$ 20.8	\$ 22.9	90.8%
Ad Valorem Tax - P&R	\$ 35.0	\$ 4.4	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.9	\$ 46.5	\$ 41.6	\$ 45.9	90.6%
Ad Valorem Tax - Sink Fund	\$ 87.5	\$ 10.9	\$ 1.8	\$ 1.0	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.9	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.0	\$ 104.0	\$ 234.5	44.3%
SUB TOTAL MISCELLANEOUS	\$ 140.0	\$ 17.5	\$ 2.9	\$ 14.1	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 1.5	\$ 2.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.3	\$ 186.2	\$ 178.9	\$ 303.5	58.9%
TOTAL EXPENSE	\$ 210.9	\$ 106.4	\$ 133.4	\$ 63.0	\$ 117.6	\$ 79.0	\$ 90.5	\$ 84.4	\$ 48.5	\$ 274.7	\$ 499.1	\$ 57.7	\$ 1,761.9	\$ 885.2	\$ 1,734.3	51.0%
													10.57%	20.21%	17.50%	
Surplus (Deficit)	\$ 146.6	\$ 87.0	\$ (64.4)	\$ 9.3	\$ (31.9)	\$ 20.2	\$ 7.5	\$ (5.2)	\$ (3.7)	\$ 441.7	\$ (449.7)	\$ 12.2	\$ 172.9	\$ 169.1	\$ -	

6.30%
12.60%
31.50%

2020 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020	YTD	2020	YTD
													Estimate	AUG	Budget	AUG%
GAS REVENUE																
Gas Sales - Residential	\$ 54.5	\$ 50.0	\$ 30.7	\$ 24.1	\$ 20.2	\$ 18.8	\$ 20.0	\$ 17.6	\$ 17.7	\$ 19.9	\$ 36.0	\$ 53.2	\$ 362.7	\$ 235.9	\$ 380.7	62.0%
Gas Sales - Commercial	\$ 16.0	\$ 14.6	\$ 12.3	\$ 12.8	\$ 8.7	\$ 10.1	\$ 12.3	\$ 10.0	\$ 12.0	\$ 11.5	\$ 15.4	\$ 17.1	\$ 152.8	\$ 96.8	\$ 174.2	55.6%
Gas Service Fees	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 11.2	\$ 7.5	\$ 10.8	69.4%
Gas Connect Fees	\$ 2.5	\$ 1.9	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 2.0	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.3	\$ 1.2	\$ 11.0	\$ 8.2	\$ 10.0	82.0%
Gas Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.8	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 2.0	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 1.7	\$ 0.9	\$ -	\$ 10.1	\$ 6.5	\$ 2.0	325.0%
Gas Infrastructure Capacity Fees	\$ 3.3	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 9.6	\$ 6.8	\$ -	#DIV/0!
Gas Impact Fees	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL GAS REVENUE	\$ 77.9	\$ 68.4	\$ 44.3	\$ 41.2	\$ 34.3	\$ 30.9	\$ 35.5	\$ 31.3	\$ 31.8	\$ 36.0	\$ 54.5	\$ 73.4	\$ 559.5	\$ 363.8	\$ 577.7	63.0%
WATER REVENUE																
Water Sales - Residential	\$ 22.7	\$ 20.7	\$ 20.8	\$ 27.0	\$ 23.7	\$ 23.6	\$ 24.6	\$ 21.8	\$ 23.0	\$ 22.6	\$ 22.0	\$ 21.6	\$ 274.1	\$ 184.9	\$ 280.0	66.0%
Water Sales - Commercial	\$ 4.7	\$ 4.8	\$ 4.7	\$ 4.4	\$ 4.7	\$ 4.5	\$ 4.8	\$ 4.6	\$ 5.5	\$ 6.3	\$ 5.8	\$ 5.2	\$ 60.0	\$ 37.2	\$ 60.0	62.0%
Water Service Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 14.7	\$ 9.8	\$ 14.7	66.7%
Water Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 0.5	\$ 8.0	6.3%
Water Connect Fees	\$ 2.2	\$ 1.7	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 2.0	\$ 0.1	\$ 4.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 0.4	\$ 1.1	\$ 14.0	\$ 10.9	\$ 12.0	90.8%
Water Tower Rental Income	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 16.7	\$ 11.1	\$ 16.9	65.7%
Water Infrastructure Capacity Fees	\$ 3.3	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 5.8	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ 0.8	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 14.2	\$ 11.3	\$ 22.0	51.4%
Water Impact Fees	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.7	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ 3.5	\$ -	#DIV/0!
Safe Drinking Water Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 14.6	\$ 9.8	\$ 14.7	66.7%
Grant Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.3	0.0%
Water Meter Bonds	\$ 9.9	\$ 9.9	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 116.8	\$ 78.0	\$ 200.0	39.0%
SUB TOTAL WATER REVENUE	\$ 47.3	\$ 41.9	\$ 39.3	\$ 45.3	\$ 52.0	\$ 41.8	\$ 47.2	\$ 42.2	\$ 42.3	\$ 45.4	\$ 42.8	\$ 42.4	\$ 529.9	\$ 357.0	\$ 671.6	53.2%
SEWER REVENUE																
Sewer Sales - Residential	\$ 39.8	\$ 37.1	\$ 37.1	\$ 44.3	\$ 40.6	\$ 40.6	\$ 41.0	\$ 38.5	\$ 39.9	\$ 39.3	\$ 39.3	\$ 38.5	\$ 476.0	\$ 319.0	\$ 487.2	65.5%
Sewer Sales - Commercial	\$ 4.4	\$ 4.5	\$ 4.7	\$ 4.3	\$ 4.7	\$ 4.4	\$ 4.7	\$ 4.5	\$ 5.4	\$ 6.5	\$ 5.5	\$ 5.1	\$ 58.7	\$ 36.2	\$ 60.0	60.3%
Sewer Service Fees	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 13.4	\$ 9.0	\$ 13.8	65.2%
Sewer Connect Fees	\$ 2.6	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 3.0	\$ 0.1	\$ 13.5	\$ (2.2)	\$ 0.2	\$ 1.6	\$ 0.3	\$ 1.1	\$ 21.4	\$ 18.2	\$ 12.0	151.7%
Sewer Installation Fees	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ 2.1	\$ 1.4	\$ 5.0	28.0%
Sewer Infrastructure Capacity Fees	\$ 3.3	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 5.0	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 13.1	\$ 10.5	\$ -	#DIV/0!
Sewer Impact Fees	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.5	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.3	\$ 3.3	\$ -	#DIV/0!
Sewer Inspection Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Sewer LTR Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.0	0.0%
Sewer Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.5	\$ -	\$ 39.7	\$ 9.2	\$ -	#DIV/0!
Sewer Rehab DEQ Grant	\$ 24.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.4	\$ -	\$ 69.4	\$ 212.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 529.1	\$ 529.1	\$ 2,423.4	21.8%
SUB TOTAL SEWER REVENUE	\$ 76.8	\$ 45.9	\$ 43.2	\$ 59.2	\$ 278.3	\$ 46.4	\$ 129.8	\$ 256.3	\$ 46.6	\$ 50.0	\$ 77.5	\$ 46.8	\$ 1,156.8	\$ 935.9	\$ 3,361.4	27.8%
GARBAGE REVENUE																
Garbage Sales - Residential	\$ 22.8	\$ 22.7	\$ 22.8	\$ 22.8	\$ 22.7	\$ 23.0	\$ 25.8	\$ 25.8	\$ 25.3	\$ 25.3	\$ 25.3	\$ 25.3	\$ 289.6	\$ 188.4	\$ 268.0	70.3%
Garbage Sales - Commercial	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 4.2	\$ 2.8	\$ 10.0	28.0%
Garbage Service Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 14.4	\$ 9.6	\$ 14.5	66.2%
Garbage Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.8	\$ 1.3	\$ 1.0	130.0%
SUB TOTAL GARBAGE REVENUE	\$ 24.5	\$ 24.4	\$ 24.5	\$ 24.5	\$ 22.8	\$ 24.6	\$ 27.6	\$ 27.6	\$ 27.0	\$ 26.9	\$ 26.9	\$ 27.1	\$ 310.0	\$ 202.1	\$ 293.5	68.9%
OTHER REVENUE																
Interest Income - UF	\$ 1.4	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 10.0	\$ 6.0	\$ 20.0	30.0%
Late Fees	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.7	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ 8.1	\$ 3.0	\$ 30.0	10.0%
Customer NSF Fee Income	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 1.0	30.0%
Utility Assistance Fund Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.3	33.3%
Development Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
SUB TOTAL OTHER REVENUE	\$ 1.5	\$ 4.3	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 3.7	\$ 3.5	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 18.6	\$ 9.4	\$ 54.3	17.3%
TOTAL REVENUE	\$ 228.0	\$ 184.9	\$ 152.4	\$ 171.1	\$ 388.0	\$ 144.2	\$ 240.4	\$ 357.6	\$ 151.4	\$ 161.8	\$ 202.7	\$ 190.7	\$ 2,574.8	\$ 1,868.2	\$ 4,958.5	37.7%
EXPENSE																
GAS EXPENSE																
Gas Salaries	\$ 5.4	\$ 6.0	\$ 5.9	\$ 3.7	\$ 8.9	\$ 6.7	\$ 5.7	\$ 6.0	\$ 5.3	\$ 6.0	\$ 5.1	\$ 5.4	\$ 70.1	\$ 48.3	\$ 67.6	71.4%
Gas Employee Benefits & Ins	\$ 1.2	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 2.2	\$ 1.8	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.0	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 17.7	\$ 12.6	\$ 18.4	68.5%
Gas Retirement	\$ 1.3	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 0.7	\$ 2.2	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 17.5	\$ 11.6	\$ 20.0	58.0%
Gas Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.8	\$ 1.1	72.7%
Gas R/M	\$ 4.6	\$ 0.3	\$ 4.6	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 1.5	\$ 2.5	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 3.0	\$ 28.7	\$ 20.7	\$ 32.0	64.7%
Natural Gas Purchase	\$ 31.4	\$ 24.7	\$ 11.6	\$ 8.3	\$ 8.8	\$ 10.1	\$ 7.8	\$ 8.8	\$ 10.4	\$ 11.0	\$ 18.0	\$ 24.6	\$ 175.5	\$ 111.5	\$ 244.2	45.7%
Gas Utilities	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.8	\$ 2.0	40.0%
Gas Fines/Fees	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
Gas Reports	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.9	\$ 0.8	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 6.1	\$ 5.7	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL GAS EXPENSE	\$ 44.4	\$ 34.3	\$ 25.2	\$ 14.0	\$ 23.6	\$ 24.5	\$ 25.7	\$ 20.6	\$ 21.2	\$ 21.9	\$ 27.1	\$ 35.8	\$ 318.3	\$ 212.3	\$ 385.3	55.1%
WATER EXPENSE																
Water Salaries	\$ 6.1	\$ 6.8	\$ 6.8	\$ 5.0	\$ 10.8	\$ 7.7	\$ 7.5	\$ 7.5	\$ 6.0	\$ 7.0	\$ 5.4	\$ 6.7	\$ 83.3	\$ 58.2	\$ 67.6	86.1%
Water Employee Benefits & Ins	\$ 1.4	\$ 1.8	\$ 1.7	\$ 1.3	\$ 2.6	\$ 2.1	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 1.2	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 20.8	\$ 15.3	\$ 18.4	83.2%

Previously Misc Income

Combined w/ Materials

Water Retirement	\$ 1.5	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 0.9	\$ 2.7	\$ 1.7	\$ 1.8	\$ 1.9	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.3	\$ 1.6	\$ 20.2	\$ 13.9	\$ 20.0	69.5%
Water Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 1.0	\$ 1.1	90.9%
Water Contract Labor (Meter Install)	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.9	\$ 1.7	\$ 5.0	34.0%
Water R/M	\$ 11.4	\$ 2.4	\$ 3.6	\$ 0.1	\$ 4.3	\$ 1.7	\$ 3.6	\$ 19.0	\$ 0.1	\$ 8.1	\$ 0.3	\$ 2.8	\$ 57.4	\$ 46.1	\$ 53.0	87.0%
Water Meter Purchase	\$ 9.7	\$ 9.9	\$ 19.4	\$ 9.6	\$ 3.4	\$ 9.7	\$ 14.2	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 124.4	\$ 85.6	\$ 118.4	72.3%
Water Testing	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 4.7	\$ -	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 10.0	\$ -	\$ 9.0	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 55.2	\$ 32.7	\$ 40.0	81.8%
Safe Water Drinking Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ 3.5	\$ 14.0	\$ 7.0	\$ 14.0	50.0%
Water Utilities	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 9.8	\$ 6.3	\$ 9.5	66.3%
Water Well Repair	\$ -	\$ -	\$ 5.8	\$ -	\$ -	\$ 4.7	\$ -	\$ 2.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.5	\$ 12.5	\$ 0.1	12500.0%
Grant Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.0	0.0%
SUB TOTAL WATER EXPENSE	\$ 35.6	\$ 28.6	\$ 45.0	\$ 21.1	\$ 30.1	\$ 32.9	\$ 43.8	\$ 43.2	\$ 32.2	\$ 33.7	\$ 23.5	\$ 31.2	\$ 400.9	\$ 280.3	\$ 547.1	51.2%
SEWER EXPENSE																
Sewer Salaries	\$ 5.7	\$ 6.4	\$ 6.4	\$ 4.3	\$ 9.8	\$ 6.5	\$ 6.6	\$ 6.7	\$ 6.0	\$ 7.4	\$ 6.0	\$ 5.1	\$ 76.9	\$ 52.4	\$ 67.6	77.5%
Sewer Employee Benefits & Ins	\$ 1.3	\$ 1.7	\$ 1.6	\$ 1.1	\$ 2.4	\$ 1.8	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.1	\$ 18.4	\$ 13.7	\$ 18.4	74.5%
Sewer Retirement	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 2.5	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 1.8	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.1	\$ 1.3	\$ 18.4	\$ 12.6	\$ 20.0	63.0%
Sewer Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 1.1	81.8%
Sewer Line R&M	\$ 59.6	\$ 1.7	\$ 5.8	\$ 0.2	\$ 7.3	\$ 6.4	\$ 37.6	\$ 23.2	\$ 10.0	\$ 4.1	\$ 0.6	\$ 10.0	\$ 166.5	\$ 141.8	\$ 59.0	240.3%
Sewer Plant - R&M	\$ 1.8	\$ 4.0	\$ 4.1	\$ 2.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 2.1	\$ 5.3	\$ 1.8	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 5.5	\$ 28.2	\$ 19.7	\$ 10.0	197.0%
Sewer Utilities	\$ 3.8	\$ 5.4	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.3	\$ 3.8	\$ 3.9	\$ 3.6	\$ 4.2	\$ 4.4	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 46.1	\$ 29.9	\$ 52.0	57.5%
Sewer Inspections	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Lift Station Monitoring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	0.0%
Sewer Rehab DEQ Grant Expense	\$ 24.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222.4	\$ -	\$ 69.4	\$ 181.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.4	\$ 498.4	\$ 2,422.4	20.6%
Sewer Rehab DEQ Grant Interest	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.6	\$ 3.6	\$ 10.4	34.6%
Sewer Rehab DEQ Grant Admin	\$ -	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ -	#DIV/0!
Sewer Plant Upgrade	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.0	0.0%
Grant Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.4	0.0%
SUB TOTAL SEWER EXPENSE	\$ 98.6	\$ 24.2	\$ 22.5	\$ 11.7	\$ 248.1	\$ 20.2	\$ 123.2	\$ 228.6	\$ 24.8	\$ 19.2	\$ 13.9	\$ 26.9	\$ 861.9	\$ 777.1	\$ 3,037.6	25.6%
GARBAGE EXPENSE																
Garbage Pick Up Exp	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.7	\$ 21.6	\$ 22.2	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 262.4	\$ 174.0	\$ 259.2	67.1%
Commercial Pick Up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.6	0.0%
SUB TOTAL GARBAGE EXPENSE	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.7	\$ 21.6	\$ 22.2	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 127.1	\$ 262.4	\$ 174.0	\$ 262.8	66.2%
UF OPERATING EXPENSE																
UF Auto Gas	\$ 0.5	\$ 1.2	\$ 0.9	\$ 2.4	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 0.5	\$ 11.3	\$ 8.2	\$ 8.0	102.5%
UF Auto Repair & Maintenance	\$ 6.7	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 7.7	\$ 1.8	\$ -	\$ 0.6	\$ 17.6	\$ 7.5	\$ 10.0	75.0%
UF Equip Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 10.0	10.0%
UF Small Tools & Equip	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.7	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 5.9	\$ 2.1	\$ 2.0	105.0%
UF Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
UF Equipment Purchase	\$ -	\$ -	\$ 15.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 16.0	\$ 15.3	\$ 2.0	765.0%
UF Structure R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0.1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0.1)	\$ -	\$ 10.0	0.0%
UF Contract Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.0	0.0%
UF Operational Acct	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.0	0.0%
SUB TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 7.5	\$ 1.9	\$ 17.7	\$ 3.4	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 9.6	\$ 4.8	\$ 2.0	\$ 1.6	\$ 52.1	\$ 34.1	\$ 73.0	46.7%
UF GENERAL & ADMIN EXPENSE																
UF Accounting & Auditing	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 7.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 10.1	\$ 8.6	\$ 20.0	43.0%
UF Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.3	66.7%
UF Billing Expense	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ 1.2	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ 7.7	\$ 4.7	\$ 9.0	52.2%
UF Computer/Network Expense	\$ 3.3	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 12.6	\$ 8.3	\$ 17.0	48.8%
UF Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ -	\$ 6.0	0.0%
UF Dues & Subscriptions	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.7	57.1%
UF General Insurance	\$ 3.9	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.8	\$ 13.9	\$ 2.5	\$ 14.5	\$ 6.2	\$ 5.0	\$ 5.1	\$ 3.3	\$ 8.0	\$ 64.0	\$ 42.6	\$ 68.0	62.6%
UF Hurricane/Storm	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
UF Interest Expense	\$ -	\$ 5.1	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 4.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.2	\$ 11.2	\$ 4.6	243.5%
UF Legal & Professional	\$ 1.5	\$ -	\$ 2.2	\$ -	\$ 3.2	\$ 1.8	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 4.8	\$ -	\$ 2.5	\$ 17.9	\$ 10.1	\$ 10.0	101.0%
UF Office Supplies	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 4.6	\$ 3.4	\$ 3.5	97.1%
UF Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	80.0%
UF Postage	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.1	\$ 1.5	73.3%
UF Safety Reports	\$ -	\$ 2.0	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 6.0	56.7%
UF Phone/Internet	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 0.3	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 11.2	\$ 8.3	\$ 10.0	83.0%
UF Training	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ -	\$ 3.1	\$ 2.1	\$ 0.5	420.0%
UF Uniforms	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 5.8	\$ 4.4	\$ 6.0	73.3%
UF Depreciation	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 8.6	\$ 103.2	\$ 68.8	\$ 105.0	65.5%
SUB TOTAL G&A EXPENSE	\$ 22.3	\$ 20.3	\$ 15.5	\$ 13.1	\$ 32.3	\$ 16.3	\$ 34.8	\$ 23.7	\$ 17.0	\$ 23.0	\$ 16.3	\$ 23.8	\$ 258.4	\$ 178.3	\$ 268.6	66.4%
DEBT SERVICE																
TOTAL EXPENSE	\$ 230.0	\$ 130.9	\$ 147.5	\$ 84.9	\$ 356.8	\$ 116.3	\$ 250.7	\$ 339.0	\$ 126.9	\$ 124.7	\$ 104.9	\$ 246.4	\$ 2,154.0	\$ 1,656.1	\$ 4,958.5	
Net Revenue (Loss)	\$ (2.0)	\$ 54.0	\$ 4.9	\$ 86.2	\$ 31.2	\$ 27.9	\$ (10.3)	\$ 18.6	\$ 24.5	\$ 37.1	\$ 97.8	\$ (55.7)	\$ 420.8	\$ 212.1	\$ 0.0	
Revenue (Loss) + Depreciation													\$ 524.0	\$ 280.9		

Combined w/ Materials

Combined w/ Materials

2020 SPECIAL REVENUE FUND - PUBLIC WORKS ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Est	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
REVENUE																
Sales Tax Revenue	\$ 25.0	\$ 35.4	\$ 27.1	\$ 31.3	\$ 36.7	\$ 32.5	\$ 32.7	\$ 40.5	\$ 35.0	\$ 33.0	\$ 30.0	\$ 28.0	\$ 387.2	\$ 261.2	\$ 317.0	82.4%
Culvert Installations	\$ 0.1	\$ 4.0	\$ 0.5	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.8	\$ 7.3	\$ (1.7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.1	\$ 12.1	\$ 8.0	151.3%
Mowing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 6.0	100.0%
Tree Inspection Fees	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.5	180.0%
2019 Gen'l Obl Bond	\$ -	\$ 250.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	\$ 250.0	\$ 250.0	100.0%
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Previous Year Revenue	\$ 46.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.2	\$ 60.2	\$ -	#DIV/0!
TOTAL REVENUE	\$ 71.9	\$ 289.6	\$ 27.7	\$ 32.4	\$ 37.2	\$ 33.4	\$ 46.0	\$ 52.2	\$ 35.0	\$ 33.0	\$ 30.0	\$ 28.0	\$ 716.4	\$ 590.4	\$ 582.5	101.4%
EXPENSE																
SALARIES & BENEFITS																
Salaries	\$ 8.2	\$ 9.5	\$ 10.1	\$ 15.0	\$ 14.6	\$ 11.3	\$ 11.2	\$ 9.9	\$ 11.0	\$ 11.0	\$ 11.0	\$ 11.0	\$ 133.8	\$ 89.8	\$ 140.9	63.7%
Employee Benefits & Ins	\$ 1.9	\$ 2.5	\$ 2.6	\$ 3.9	\$ 3.5	\$ 3.0	\$ 3.2	\$ 2.9	\$ 3.3	\$ 3.3	\$ 3.3	\$ 3.3	\$ 36.7	\$ 23.5	\$ 37.2	63.2%
Retirement	\$ 2.0	\$ 2.3	\$ 2.5	\$ 2.6	\$ 3.7	\$ 2.5	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 41.0	\$ 21.0	\$ 31.8	66.0%
Payroll Taxes	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.6	\$ 1.8	\$ 3.3	54.5%
TTL SAL & BEN	\$ 12.3	\$ 14.5	\$ 15.4	\$ 21.8	\$ 22.1	\$ 17.0	\$ 17.3	\$ 15.7	\$ 19.5	\$ 19.5	\$ 19.5	\$ 19.5	\$ 214.1	\$ 136.1	\$ 213.2	63.8%
OPERATING EXPENSE																
Street Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ 0.4	\$ 2.2	\$ 5.4	\$ 3.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.6	\$ 12.6	\$ 250.0	5.0%
Auto - Fuel	\$ 0.2	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 1.9	\$ 0.5	\$ 1.1	\$ 0.2	\$ 7.0	\$ 3.3	\$ 5.0	66.0%
Auto - R&M	\$ 12.0	\$ 1.7	\$ 2.6	\$ 0.1	\$ 4.7	\$ 6.3	\$ 5.4	\$ 2.2	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 1.0	\$ 37.0	\$ 35.0	\$ 4.0	875.0%
Equipment R&M	\$ 0.1	\$ 2.9	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 5.6	\$ 7.0	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.5	\$ 18.8	\$ 17.6	\$ 3.0	586.7%
Barn R&M	\$ -	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 4.5	\$ 10.7	\$ 1.9	\$ 2.5	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.1	\$ 21.7	\$ 5.5	394.5%
Town R&M	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.7	\$ 5.6	\$ 3.2	\$ 1.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.5	\$ 12.5	\$ -	#DIV/0!
Paid Culvert Installation	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.3	\$ 5.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.2	\$ 14.2	\$ 8.0	177.5%
Cap'l Outlay (Trucks&Mower)	\$ 46.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.2	\$ 60.2	\$ -	#DIV/0!
Dumpster Disposal	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 2.0	40.0%
Hazard Tree Removal	\$ 3.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.2	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 1.4	\$ -	\$ 2.0	\$ 18.9	\$ 15.0	\$ 4.0	375.0%
Hazardous Tree Inspect	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	0.0%
Uniforms	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 3.3	\$ 2.5	\$ 1.4	178.6%
Mowing (pd Sal&Ben)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	0.0%
Traffic Circle (SST Fund)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TTL OPERATING EXP	\$ 64.2	\$ 8.3	\$ 6.6	\$ 3.3	\$ 11.5	\$ 37.1	\$ 28.5	\$ 35.9	\$ 3.5	\$ 3.0	\$ 1.6	\$ 4.0	\$ 207.5	\$ 195.4	\$ 289.2	67.6%
GEN& ADMIN EXPENSE																
Accounting & Auditing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 7.3	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.1	\$ 8.1	\$ 20.0	40.5%
Insurance	\$ 1.3	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 9.6	\$ 1.2	\$ 12.5	\$ 4.6	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 37.6	\$ 30.3	\$ 35.0	86.6%
Land Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.7	\$ -	\$ 11.1	0.0%
Legal & Professional	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 1.1	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ -	\$ 1.0	\$ 6.0	\$ 3.5	\$ 8.0	43.8%
Phone/Internet	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.8	\$ 1.3	\$ 3.0	43.3%
Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	#DIV/0!
Utilities	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.9	\$ -	#DIV/0!
TOTAL G&A Expense	\$ 2.3	\$ 0.4	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 11.5	\$ 2.1	\$ 20.5	\$ 5.2	\$ 11.4	\$ 3.3	\$ 1.8	\$ 3.0	\$ 63.8	\$ 44.3	\$ 77.1	57.5%
TOTAL EXPENSE	\$ 78.8	\$ 23.2	\$ 23.5	\$ 25.9	\$ 45.1	\$ 56.2	\$ 66.3	\$ 56.8	\$ 34.4	\$ 25.8	\$ 22.9	\$ 26.5	\$ 485.4	\$ 375.8	\$ 579.5	64.8%
Surplus(Deficit)	\$ (6.9)	\$ 266.4	\$ 4.2	\$ 6.5	\$ (7.9)	\$ (22.8)	\$ (20.3)	\$ (4.6)	\$ 0.6	\$ 7.2	\$ 7.1	\$ 1.5	\$ 231.0	\$ 214.6	\$ 3.0	

Used to be Misc Operational Exp

2020 SPECIAL REVENUE FUND - CEMETERY ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
PREVIOUS FUND BALANCE															\$ 35.0	0.0%
REVENUE																
Plot Sales	\$ -	\$ -	\$ 7.2	\$ 2.4	\$ 3.6	\$ -	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ 3.6		\$ 2.4	\$ 20.4	\$ 14.4	\$ 19.2	75.0%
Interest	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.1	\$ 1.1	\$ 1.6	68.8%
TOTAL REVENUE	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 7.4	\$ 2.6	\$ 3.7	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 3.9	\$ 0.2	\$ 2.6	\$ 22.5	\$ 15.5	\$ 55.8	27.8%
EXPENSE																
Contract Labor			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Repairs & Maintenance	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8		\$ 0.4	\$ 4.6	\$ 2.6	\$ 20.8	12.5%
Capital Outlay			\$ -						\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	0.0%
TOTAL EXPENSE	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.4	\$ 4.6	\$ 2.6	\$ 55.8	4.7%
Surplus(Deficit)	\$(0.4)	\$ 0.2	\$ 7.4	\$ 2.2	\$ 3.7	\$(0.7)	\$ 0.4	\$ 0.1	\$(0.5)	\$ 3.1	\$ 0.2	\$ 2.2	\$ 22.5	\$ 12.9	\$ -	

Combined with R/M

2020 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
REVENUE																
Museum Income	\$ 2.1	\$ 7.6	\$ 0.9	\$ (0.1)	\$ (0.4)	\$ -	\$ (3.5)	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 7.3	\$ 6.6	\$ 35.4	18.6%
Farmers Market Income	\$ 2.1	\$ 4.8	\$ 2.2	\$ -	\$ (0.1)	\$ (0.1)	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 20.0	\$ 12.0	\$ 24.0	50.0%
Ad Valorem Tax Income	\$ 35.0	\$ 4.4	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.9	\$ 46.5	\$ 41.6	\$ 45.9	90.6%
Pavilion Rental Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (0.1)	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	#DIV/0!
July 4th Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Water Festival Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	0.0%
TOTAL REVENUE	\$ 39.2	\$ 16.8	\$ 3.8	\$ 0.2	\$ (0.3)	\$ 0.1	\$ (1.6)	\$ 2.1	\$ 2.2	\$ 2.1	\$ 2.2	\$ 7.1	\$ 73.9	\$ 60.3	\$ 116.3	51.8%
EXPENSE																
P&R Salaries & Benefits																
Salaries	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 0.4	\$ 1.8	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 14.7	\$ 9.5	\$ 13.9	68.3%
Employee Benefits & Insurance	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 4.0	\$ 2.4	\$ 2.1	114.3%
Retirement	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.5	\$ 2.3	\$ 1.3	176.9%
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 0.4	137.5%
TOTAL SALARIES & BENEFITS	\$ 1.6	\$ 1.8	\$ 1.9	\$ 0.7	\$ 2.8	\$ 2.0	\$ 2.1	\$ 1.9	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ 23.2	\$ 14.8	\$ 17.7	83.3%
P&R OPERATING EXPENSE																
St. Tammany Assessor Exp. (mailing)	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ -	#DIV/0!
Utilities - Electric	\$ 0.6	\$ 1.3	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 6.2	\$ 4.0	\$ 6.0	66.7%
Cleaning & Janitorial	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ 3.5	\$ 2.9	\$ 3.1	93.5%
Repairs & Maintenance	\$ 3.7	\$ 1.9	\$ 0.6	\$ 1.6	\$ 2.0	\$ 1.2	\$ 5.3	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.6	\$ 16.6	\$ 10.0	166.0%
Computer/Network	\$ 15.5	\$ 3.9	\$ 11.5	\$ -	\$ 16.3	\$ -	\$ 0.4	\$ 5.8	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 56.8	\$ 53.4	\$ 12.1	441.3%
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 20.9	\$ 7.7	\$ 12.5	\$ 2.4	\$ 18.9	\$ 1.8	\$ 6.5	\$ 6.9	\$ 0.7	\$ 1.9	\$ 2.0	\$ 1.6	\$ 83.8	\$ 77.6	\$ 31.2	248.7%
MUSEUM EXPENSE																
Museum Event Expense	\$ 0.7	\$ 2.4	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.3	\$ 3.3	\$ 22.4	14.7%
Admin Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	0.0%
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.8	0.0%
Archiving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.0	0.0%
Museum Operating	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.8	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.1	\$ 1.7	\$ 1.7	100.0%
TOTAL MUSEUM EXPENSE	\$ 0.8	\$ 2.5	\$ 1.0	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 5.4	\$ 5.0	\$ 35.4	14.1%

Combined Contract Labor, Supplies, Miscellaneous and Lawn & Garden

2020 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
EXPENSE (Continued)																
FARMERS MARKET EXPENSE																
Manager	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 1.2	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 10.9	63.3%
Education	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
Event Expenses	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ -	#DIV/0!
Admin Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.7	0.0%
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.4	4.2%
Advertising	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 10.0	2.0%
TOTAL FARMERS MARKET EXPENSE	\$ 1.2	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.3	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 1.3	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 9.1	\$ 8.9	\$ 24.0	37.1%
SPECIAL EVENT EXPENSE																
Water Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.0	0.0%
July 4th	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
TOTAL SPECIAL EVENT EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.0	0.0%
TOTAL EXPENSE	\$ 24.5	\$ 13.6	\$ 17.1	\$ 4.5	\$ 22.4	\$ 4.6	\$ 9.3	\$ 10.3	\$ 2.9	\$ 4.2	\$ 4.2	\$ 3.9	\$ 121.5	\$ 106.3	\$ 116.3	91.4%
Surplus (Deficit)	\$ 14.8	\$ 3.2	\$ (13.3)	\$ (4.3)	\$ (22.7)	\$ (4.5)	\$ (10.9)	\$ (8.2)	\$ (0.7)	\$ (2.1)	\$ (2.0)	\$ 3.2	\$ (47.6)	\$ (46.0)	\$ -	

Museum	
Revenue	\$ 6.6
Expenses	\$ 5.0
Surplus (Deficit)	\$ 1.6

Farmers Market	
Revenue	\$ 12.0
Expenses	\$ 8.9
Surplus (Deficit)	\$ 3.1

Park & Recreation	
Revenue	\$ 41.7
Expenses	\$ 92.4
Surplus (Deficit)	\$ (50.7)

2020 SPECIAL REVENUE FUND - LIGHTING ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
REVENUE																
Ad Valorem Tax Income	\$ 17.5	\$ 2.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ 23.2	\$ 20.8	\$ 22.9	90.8%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	0.0%
Franchise Fee Income (CLECO 1Q)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.8	\$ 10.8		
TOTAL REVENUE	\$ 17.5	\$ 2.2	\$ 0.4	\$ 11.0	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ 34.0	\$ 31.6	\$ 23.9	132.2%
EXPENSE																
OPERATING EXPENSE																
Lighting	\$ 2.3	\$ 4.0	\$ 0.7	\$ 2.0	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 26.8	\$ 17.8	\$ 23.9	74.5%
St. Tammany Assessor Expense (Mailing)	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3		
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 2.6	\$ 4.0	\$ 0.7	\$ 2.0	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 27.1	\$ 18.1	\$ 23.9	75.7%
DEBT SERVICE																
Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DEBT SERVICE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL EXPENSE	\$ 2.6	\$ 4.0	\$ 0.7	\$ 2.0	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 27.1	\$ 18.1	\$ 23.9	75.7%
Surplus (Deficit)	\$ 14.9	\$ (1.8)	\$ (0.3)	\$ 9.0	\$ (2.1)	\$ (2.2)	\$ (2.0)	\$ (2.0)	\$ (2.2)	\$ (2.2)	\$ (2.3)	\$ 0.1	\$ 6.9	\$ 13.5	\$ -	

< \$30.00

2020 SPECIAL REVENUE FUND - SHARED SALES TAX ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD AUG	2020 Budget	YTD AUG%
REVENUE																
Sales Tax Income	\$ 19.8	\$ 24.7	\$ 22.8	\$ 19.2	\$ 28.2	\$ 22.8	\$ 29.1	\$ 26.6	\$ 26.0	\$ 26.0	\$ 23.0	\$ 23.2	\$ 291.4	\$ 193.2	\$ 295.0	65.5%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	100.0%
TOTAL REVENUE	\$ 19.8	\$ 24.7	\$ 22.9	\$ 19.2	\$ 28.2	\$ 22.9	\$ 29.1	\$ 26.7	\$ 26.0	\$ 26.1	\$ 23.0	\$ 23.3	\$ 291.9	\$ 193.5	\$ 295.3	65.5%
EXPENSE																
OPERATING EXPENSE																
Traffic Circle Repairs & Maintenance	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.8	\$ 0.3	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.8	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 5.4	\$ 3.4	\$ 3.0	113.3%
Street Repairs & Maintenance	\$ 1.9	\$ -	\$ 1.8	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ -	\$ 13.8	\$ 1.8	\$ 2.5	\$ 3.4	\$ 2.1	\$ 6.3	\$ 34.2	\$ 19.9	\$ 110.1	18.1%
Ditch Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Equipment Repairs & Maintenance	\$ 2.7	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 3.7	\$ 2.8	\$ 15.0	18.7%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.3	0.0%
Equipment & Tools	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 2.9	\$ 2.1	\$ -	#DIV/0!
Tax Permit Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Harrison Extension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 4.8	\$ 0.2	\$ 4.1	\$ 0.7	\$ 1.6	\$ 0.7	\$ 13.9	\$ 2.2	\$ 3.3	\$ 4.1	\$ 2.6	\$ 8.2	\$ 46.4	\$ 28.2	\$ 213.4	13.2%
GENERAL & ADMIN EXPENSE																
**Debt Payments	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 4.1	\$ 8.4	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 83.5	\$ 58.3	\$ 81.9	71.2%
Bank Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL GENERAL & ADMIN EXPENSE	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 4.1	\$ 8.4	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.2	\$ 83.5	\$ 58.3	\$ 81.9	71.2%
TOTAL EXPENSE	\$ 12.7	\$ 8.1	\$ 12.0	\$ 8.6	\$ 9.5	\$ 4.8	\$ 22.3	\$ 8.5	\$ 9.6	\$ 10.4	\$ 8.9	\$ 14.4	\$ 129.9	\$ 86.5	\$ 295.3	29.3%
Surplus (Deficit)	\$ 7.1	\$ 16.6	\$ 10.9	\$ 10.6	\$ 18.7	\$ 18.1	\$ 6.8	\$ 18.2	\$ 16.4	\$ 15.7	\$ 14.1	\$ 8.9	\$ 162.0	\$ 107.0	\$ -	

**Debt Payments	Monthly	
Vacuum Truck	\$ 4,136.67	01/2019-01/2024
John Deere G75 Excavator	\$ 1,605.29	06/2015-06/2020
Ditch Witch JT9 Directional Drill	\$ 2,152.21	04/2016-04/2021
Total	\$ 6,288.88	

SUMMARY	GENERAL FUND				General Fund Revenue Comments
	2020	EST	AUG	AUG%	
	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
Revenue					
Taxes-All	\$ 802.5	\$ 850.8	\$ 671.6	83.7%	Sales tax 18.6% over budget.
All other	\$ 931.8	\$ 1,084.0	\$ 382.7	41.1%	Includes bond revenue for Town Hall
TOTAL Revenue	\$ 1,734.3	\$ 1,934.8	\$ 1,054.3	60.8%	
Expense					
Salaries/Ben&Ret	\$ 337.7	\$ 338.4	\$ 216.0	64.0%	At budget.
Contractors	\$ 10.0	\$ 1.5	\$ 1.5	15.0%	
Clerk of Court	\$ 30.5	\$ 25.5	\$ 17.1	56.1%	
All Other	\$ 1,356.1	\$ 1,396.5	\$ 606.6	44.7%	Comp/Network-\$93K; Marshal exp. Approx \$200K
TOTAL Expense	\$ 1,734.3	\$ 1,761.9	\$ 841.2	48.5%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 172.9	\$ 213.1		Includes Bond Issue Revenues
SUMMARY	PUBLIC WORKS				Public Works Revenue Comments
	2020	EST	AUG	AUG%	
	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
Revenue					
	\$ 582.5	\$ 716.4	\$ 590.4	101.4%	Sales tax 18.6% over budget; Includes bond \$.
Expense					
Salary & Benefits	\$ 213.2	\$ 214.1	\$ 136.1	63.8%	Salary & Ben at budget
Operating Exp	\$ 289.2	\$ 207.5	\$ 195.4	67.6%	Veh & Equip repairs, Barn R&M, trees
Admin Expense	\$ 77.1	\$ 63.8	\$ 44.3	57.5%	
TOTAL Expense	\$ 579.5	\$ 485.4	\$ 375.8	64.8%	Bond \$ not Spent.
Surplus (Deficit)	\$ 3.0	\$ 231.0	\$ 214.6		Carryover to 2021 for Street Repair
SUMMARY	SHARED SALES TAX FUND				Shared Sales Tax Fund Revenue Comments
	2020	EST	AUG	AUG%	
	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
Revenue					
	\$ 295.3	\$ 291.9	\$ 193.5	65.5%	Sales tax slightly below budget
TTL Revenue	\$ 295.3	\$ 291.9	\$ 193.5	65.5%	
Expense					
Operating Exp	\$ 213.4	\$ 46.4	\$ 28.2	13.2%	Road expense waiting for sewer repairs
Admin Exp	\$ 81.9	\$ 83.5	\$ 58.3	71.2%	Includes equipment lease pay'ts
TOTAL Exp	\$ 295.3	\$ 129.9	\$ 86.5	29.3%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 162.0	\$ 107.0		Carryover to 2021 for Street Repair
SUMMARY	UTILITY FUND				Utility Fund Comments:
	2020	EST	AUG	AUG%	
	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
GAS Revenue	\$ 577.7	\$ 559.5	\$ 363.8	63.0%	NG Sales 10% below 2019.
TOTAL Gas Rev	\$ 577.7	\$ 559.5	\$ 363.8	63.0%	
GAS Expense					
Direct Expense	\$ 385.3	\$ 318.3	\$ 212.3	55.1%	NG costs 34% of gas sales due to lower NG price.
Operating Exp	\$ 24.1	\$ 17.2	\$ 11.3	46.7%	
Admin Expense	\$ 88.6	\$ 85.3	\$ 58.8	66.4%	Costs lower than budgeted
TOTAL Gas Exp	\$ 498.0	\$ 420.8	\$ 282.4	56.7%	
Surplus (Deficit)	\$ 79.7	\$ 138.7	\$ 81.4		Surplus results may not be dependable long term.

	2020	EST	AUG	AUG%	
	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
WATER Revenue	\$ 671.6	\$ 529.9	\$ 357.0	53.2%	
TOTAL Water Rev	\$ 671.6	\$ 529.9	\$ 357.0	53.2%	Includes funding for meters; On budget
WATER Expense					
Direct Expense	\$ 547.1	\$ 400.9	\$ 280.3	51.2%	includes expense for meters, supplies, testing
Operating Exp	\$ 24.1	\$ 17.2	\$ 11.3	46.7%	
Admin Expense	\$ 88.6	\$ 85.3	\$ 58.8	66.4%	
TOTAL Water Exp	\$ 659.8	\$ 503.4	\$ 350.4	53.1%	
Surplus (Deficit)	\$ 11.8	\$ 26.5	\$ 6.6		Some costs will be covered by reimbursements
	2020	EST	AUG	AUG%	
	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
SEWER Revenue	\$ 3,361.4	\$ 1,156.8	\$ 935.9	27.8%	Includes LDEQ & Bond funds; On budget
TOTAL Sewer Rev	\$ 3,361.4	\$ 1,156.8	\$ 935.9	27.8%	
SEWER Expense					
Direct Expense	\$ 3,037.6	\$ 861.9	\$ 777.1	25.6%	Change as expenses increase sewer repair
Operating Exp	\$ 24.1	\$ 17.7	\$ 11.3	46.7%	
Admin Expense	\$ 88.6	\$ 85.3	\$ 58.8	66.4%	
TTL Sewer Exp	\$ 3,150.3	\$ 964.9	\$ 847.2	26.9%	
Surplus (Deficit)	\$ 211.1	\$ 191.9	\$ 88.7		Some expenses reimbursed by loan proceeds
	2020	EST	AUG	AUG%	
GARBAGE	BUDGET	ANNUAL	ACTUAL	%	
Revenue	\$ 293.5	\$ 310.0	\$ 202.1	68.9%	Includes rate increase \$2.39 per customer
Expense					
Direct Expenses	\$ 262.8	\$ 262.4	\$ 174.0	66.2%	Includes rate increase per customer
Admin Expenses	\$ 2.7	\$ 2.4	\$ 1.8	66.4%	
TTL Garbage Exp	\$ 265.5	\$ 264.8	\$ 175.8	66.2%	
Surplus (Deficit)	\$ 28.0	\$ 45.2	\$ 26.3		
	2020	EST	YTD	YTD	
SUMMARY - U. F.	BUDGET	ANNUAL	MAR	%	
Revenue	\$ 4,904.2	\$ 2,556.2	\$ 1,858.8	37.9%	
Other Revenue	\$ 54.3	\$ 18.6	\$ 9.4	17.3%	
Total Revenue	\$ 4,958.5	\$ 2,574.8	\$ 1,868.2	37.7%	
Expenses	\$ 4,573.7	\$ 2,153.8	\$ 1,655.8	36.2%	
Debt Svc	\$ 384.8		\$ -		Bond issues and LDEQ loan.
Total Expenses	\$ 4,958.5	\$ 2,153.8	\$ 1,655.8	33.4%	
Net Surplus (Deficit)	\$ 0.0	\$ 420.9	\$ 212.4		Projected surplus sufficient for debt service.