

SUMMARY PAGE 1

SUMMARY	GENERAL FUND				General Fund Comments
	2021	EST	ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
Revenue					
Taxes-All	\$ 922.9	\$ 1,000.1	\$ 904.3	98.0%	Sales Tax Exceeds budget. Ida effect unknown
All other	\$ 810.3	\$ 391.2	\$ 384.6	47.5%	Includes Bond Revenue for Town Hall & Annex
TOTAL Revenue	\$ 1,733.2	\$ 1,391.3	\$ 1,288.9	74.4%	
Expense					
Salaries/Ben&Ret	\$ 331.4	\$ 376.0	\$ 346.6	104.6%	Additional employees
Clerk of Court	\$ 35.5	\$ 27.8	\$ 25.1	70.7%	
All Other	\$ 1,366.3	\$ 1,227.5	\$ 1,091.5	79.9%	Transfer of Ad Valorem Tax to other funds & Town Hall/Annex costs
TOTAL Expense	\$ 1,733.2	\$ 1,631.3	\$ 1,463.2	84.4%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ (240.0)	\$ (174.3)		
SUMMARY	PUBLIC WORKS				Public Works Fund Comments
	2021	EST	ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
TOTAL Revenue	\$ 647.0	\$ 488.5	\$ 434.9	67.2%	Budget includes \$250K bond. Revenue over budget after removing bond funds.
Expense					
Salary & Benefits	\$ 199.9	\$ 214.6	\$ 198.2	99.1%	Salary & Benefits projected to end over budget.
Operating Exp	\$ 380.0	\$ 116.1	\$ 107.2	28.2%	Includes - Vehicle & Equip Repairs, Barn R&M, Tree Removal.
Admin Expense	\$ 67.1	\$ 56.7	\$ 51.5	76.8%	
TOTAL Expense	\$ 647.0	\$ 387.4	\$ 356.9	55.2%	Bond money NOT spent.
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 101.1	\$ 78.0		Money available for additional Projects.
SUMMARY	SHARED SALES TAX FUND				Shared Sales Tax Fund Comments
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
TOTAL Revenue	\$ 295.4	\$ 432.6	\$ 389.6	131.9%	Sales Tax exceeds budget.
Expense					
Operating Exp	\$ 201.7	\$ 235.0	\$ 223.3	110.7%	Road repair. Budget amount \$124,000 only used \$60K.
Admin Exp	\$ 93.7	\$ 93.7	\$ 89.5	95.5%	Includes equipment lease payment.
TOTAL Expense	\$ 295.4	\$ 328.7	\$ 312.8	105.9%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 103.9	\$ 76.8		Money available for Street overlay & repair.
SUMMARY	UTILITY FUND				Utility Fund Comments
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
UF - GAS					
Revenue	\$ 587.0	\$ 735.6	\$ 643.3	109.6%	Natural Gas Sales are 27.6% higher than 2020.
TOTAL Revenue	\$ 587.0	\$ 735.6	\$ 643.3	109.6%	
Expense					
Direct Expense	\$ 400.5	\$ 559.6	\$ 507.3	126.7%	Natural Gas Costs are 75% higher than 2020.
Operating Exp	\$ 11.7	\$ 11.7	\$ 11.2	95.8%	
Admin Expense	\$ 103.3	\$ 86.0	\$ 78.0	75.5%	Costs lower than budgeted.
TOTAL Expense	\$ 515.5	\$ 657.3	\$ 596.5	115.7%	
Surplus (Deficit)	\$ 71.5	\$ 78.3	\$ 46.8		Surplus results are not dependable long term.

SUMMARY PAGE 2

SUMMARY (cont'd)	UTILITY FUND (cont'd)				Utility Fund Comments (cont'd)
UF - WATER	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
Revenue	\$ 575.1	\$ 521.4	\$ 483.6	84.1%	Revenue below 2020. Excessive rain??
TOTAL Revenue	\$ 575.1	\$ 521.4	\$ 483.6	84.1%	
Expense					
Direct Expense	\$ 530.5	\$ 404.4	\$ 382.1	72.0%	Includes \$29K Grant Expense.
Operating Exp	\$ 11.7	\$ 11.7	\$ 11.2	95.8%	
Admin Expense	\$ 103.3	\$ 86.0	\$ 78.0	75.5%	
TOTAL Expense	\$ 645.5	\$ 502.1	\$ 471.3	73.0%	
Surplus (Deficit)	\$ (70.4)	\$ 19.3	\$ 12.3		Some costs will be covered by reimbursements.
UF SEWER	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
Revenue	\$ 6,391.6	\$ 2,721.4	\$ 2,672.1	41.8%	Includes LDEQ & Bond funds - On budget.
TOTAL Revenue	\$ 6,391.6	\$ 2,721.4	\$ 2,672.1	41.8%	
Expense					
Direct Expense	\$ 5,980.9	\$ 2,375.4	\$ 2,355.0	39.4%	Budget includes loan draws & bonds.
Operating Exp	\$ 11.7	\$ 12.1	\$ 11.2	95.8%	
Admin Expense	\$ 103.3	\$ 86.0	\$ 78.0	75.5%	
TTL Sewer Expense	\$ 6,095.9	\$ 2,473.5	\$ 2,444.2	40.1%	
Surplus (Deficit)	\$ 295.7	\$ 247.9	\$ 227.9		Some expenses are reimbursed by loan proceeds.
UF GARBAGE	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
Revenue	\$ 328.5	\$ 334.2	\$ 306.5	93.3%	
TOTAL Revenue	\$ 328.5	\$ 334.2	\$ 306.5	93.3%	
Expense					
Direct Expense	\$ 266.4	\$ 267.2	\$ 245.0	92.0%	
Admin Expense	\$ 3.1	\$ 2.4	\$ 2.4	75.5%	
TOTAL Expense	\$ 269.5	\$ 269.6	\$ 247.4	91.8%	
Surplus (Deficit)	\$ 59.0	\$ 64.6	\$ 59.1		
	2021	EST	YTD ACTUAL	YTD	
UF SUMMARY	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
Revenue	\$ 7,882.2	\$ 4,312.6	\$ 4,105.5	52.1%	
Other Revenue	\$ 28.8	\$ 499.0	\$ 498.6	1731.3%	
TOTAL Revenue	\$ 7,911.0	\$ 4,811.6	\$ 4,604.1	58.2%	
Expense	\$ 7,526.5	\$ 3,902.5	\$ 3,759.5	49.9%	
Debt Service	\$ 384.8	\$ 159.9	\$ 159.90		Bond issues and LDEQ loan.
TOTAL Expense	\$ 7,911.3	\$ 4,062.4	\$ 3,919.4	49.5%	
Surplus (Deficit)	\$ (0.3)	\$ 749.2	\$ 684.7		Projected surplus remains sufficient for debt service. even after deducting ARP revenue

SUMMARY PAGE 3

SUMMARY	CEMETERY FUND				Cemetery Fund Comments
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
TOTAL Revenue	\$ 25.0	\$ 34.9	\$ 32.4	129.6%	
TOTAL Expense	\$ 25.0	\$ 5.2	\$ 1.8	7.2%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 29.7	\$ 30.6		
SUMMARY	LIGHTING FUND				Lighting Fund Comments
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
TOTAL Revenue	\$ 27.7	\$ 28.4	\$ 23.7	85.6%	
TOTAL Expense	\$ 27.7	\$ 29.5	\$ 26.8	96.8%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ (1.1)	\$ (3.1)		
SUMMARY	PARK & REC FUND				Park & Rec Fund Comments
	BUDGET	ANNUAL	NOV-YTD	NOV%	
Revenue					
Tax Revenue	\$ 49.8	\$ 52.5	\$ 47.3	95.0%	
Other Revenue	\$ 3.1	\$ 16.9	\$ 16.9	-230.7%	
Farmers Market	\$ 23.6	\$ 33.3	\$ 29.8	126.3%	
Museum	\$ 10.4	\$ 13.9	\$ 13.9	133.7%	
TOTAL REVENUE	\$ 86.9	\$ 116.6	\$ 107.9	124.2%	
Expense					
Salaries & Benefits	\$ 13.2	\$ 23.9	\$ 22.1	167.4%	
General Expense	\$ 27.9	\$ 74.0	\$ 72.5	259.9%	
Farmers Market	\$ 30.0	\$ 42.0	\$ 38.8	129.3%	
Museum	\$ 15.8	\$ 14.6	\$ 13.9	88.0%	
TOTAL EXPENSE	\$ 86.9	\$ 154.5	\$ 147.3	169.5%	
Surplus (Deficit)	\$ -	\$ (37.9)	\$ (39.4)		

2021 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
REVENUE																
PERMITS & LICENSES																
Alcohol Permits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 2.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 1.6	168.8%
Building Inspections	\$ 3.0	\$ 1.2	\$ 4.4	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.7	\$ 2.2	\$ 10.0	\$ 0.8	\$ 4.5	\$ 0.4	\$ 1.2	\$ 32.3	\$ 31.1	\$ 29.0	107.2%
Building Permits	\$ 2.7	\$ 0.1	\$ 4.0	\$ 1.8	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 1.4	\$ 3.8	\$ 0.1	\$ 1.7	\$ 0.3	\$ 1.9	\$ 18.8	\$ 16.9	\$ 8.0	211.3%
Contractor Licenses	\$ 1.4	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 7.8	\$ 7.1	\$ 2.5	284.0%
Insurance Company Licenses	\$ -	\$ 1.1	\$ 4.1	\$ 36.0	\$ 7.2	\$ 4.2	\$ 44.2	\$ 1.5	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 98.6	\$ 98.6	\$ 100.0	98.6%
Occupational Licenses	\$ 5.5	\$ 18.0	\$ 12.9	\$ 1.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 40.0	\$ 39.1	\$ 37.0	105.7%
Short Term Rental Permits	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.3	107.7%
SUB TOTAL PERMITS & LICENSES	\$ 12.6	\$ 21.0	\$ 26.8	\$ 41.5	\$ 9.6	\$ 7.8	\$ 49.2	\$ 18.9	\$ 1.3	\$ 6.8	\$ 1.4	\$ 4.7	\$ 201.6	\$ 196.9	\$ 179.4	109.8%
													14.49%	15.28%	10.35%	
TAXES																
Ad Valorem Tax (100%)	\$ 320.5	\$ 30.4	\$ 5.3	\$ 6.9	\$ 1.6	\$ 8.4	\$ 0.8	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.8	\$ 417.5	\$ 375.7	\$ 380.3	98.8%
Beer Distributors Fee	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.8	\$ 4.8	\$ 6.6	72.7%
Franchise Fee	\$ -	\$ 27.4	\$ -	\$ -	\$ 22.0	\$ 7.0	\$ -	\$ 27.4	\$ -	\$ -	\$ 19.5	\$ 1.5	\$ 104.8	\$ 103.3	\$ 110.0	93.9%
Sales Tax (75%)	\$ 25.1	\$ 31.6	\$ 25.6	\$ 23.2	\$ 33.7	\$ 27.8	\$ 24.5	\$ 31.2	\$ 29.2	\$ 31.8	\$ 31.7	\$ 39.4	\$ 354.8	\$ 315.4	\$ 319.5	98.7%
Sales Tax - Marshal (25%)	\$ 8.4	\$ 10.5	\$ 8.5	\$ 7.7	\$ 11.2	\$ 9.3	\$ 8.2	\$ 10.4	\$ 9.7	\$ 10.6	\$ 10.6	\$ 13.1	\$ 118.2	\$ 105.1	\$ 106.5	98.7%
SUB TOTAL TAXES	\$ 354.0	\$ 101.5	\$ 39.4	\$ 37.8	\$ 69.9	\$ 52.5	\$ 33.5	\$ 72.6	\$ 38.9	\$ 42.4	\$ 61.8	\$ 95.8	\$ 1,000.1	\$ 904.3	\$ 922.9	98.0%
													71.88%	70.16%	53.25%	131.76%
FINES & FEES																
Fines & Fees	\$ 4.0	\$ 3.5	\$ 4.1	\$ 3.0	\$ 2.9	\$ 1.8	\$ 3.6	\$ 0.6	\$ 1.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 1.5	\$ 27.6	\$ 26.1	\$ 50.0	52.2%
Record	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 1.1	\$ 0.8	\$ 2.0	40.0%
SUB TOTAL FINES & FEES	\$ 4.2	\$ 3.5	\$ 4.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 1.8	\$ 3.7	\$ 0.6	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 1.8	\$ 28.7	\$ 26.9	\$ 52.0	51.7%
													2.06%	2.09%	3.00%	69.56%
SERVICES & RENTALS																
Town Hall Rental Fee	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 5.0	62.0%
Town Hall Janitorial Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
SUB TOTAL SERVICES & RENTALS	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 7.0	44.3%
													0.22%	0.24%	0.40%	59.55%
GRANTS & DONATIONS																
Grant - Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.8	0.0%
Grant - Trace Lighting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	0.0%
Grants - Records Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.0	0.0%
Halloween Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Christmas Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
STMA Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL GRANTS & DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 363.8	0.9%
													0.2%	0.24%	20.99%	
OTHER																
Advertisement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	100.0%
Insurance Claim Proceeds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ -	#DIV/0!
Interest Income	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 3.0	50.0%
Cell Tower Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ 4.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.5	\$ 6.5	\$ -	#DIV/0!
Miscellaneous	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 1.9	105.3%
Town Hall Renovation - LTR Bond Balance	\$ 3.0	\$ 6.4	\$ 7.2	\$ 13.2	\$ 10.9	\$ 27.6	\$ 46.0	\$ 1.4	\$ 4.8	\$ 3.0	\$ 19.7	\$ -	\$ 143.2	\$ 143.2	\$ 202.8	70.6%
SUB TOTAL OTHER	\$ 3.3	\$ 6.8	\$ 7.3	\$ 15.0	\$ 12.4	\$ 27.8	\$ 46.1	\$ 4.0	\$ 9.0	\$ 3.1	\$ 19.8	\$ 0.1	\$ 154.7	\$ 154.6	\$ 208.1	74.3%
													11.12%	11.99%	12.01%	
TOTAL REVENUE	\$ 374.2	\$ 132.8	\$ 77.7	\$ 97.3	\$ 95.0	\$ 89.9	\$ 132.6	\$ 99.2	\$ 50.9	\$ 54.1	\$ 85.2	\$ 102.4	\$ 1,391.3	\$ 1,288.9	\$ 1,733.2	74.4%
													100.0%	100.0%	100.0%	

2021 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
EXPENSE																
OFFICE - SALARIES & BENEFITS																
Salary - Office	\$ 18.3	\$ 19.0	\$ 19.1	\$ 27.8	\$ 18.7	\$ 17.1	\$ 17.6	\$ 17.6	\$ 17.5	\$ 25.5	\$ 19.0	\$ 17.6	\$ 234.8	\$ 217.2	\$ 206.2	105.3%
Salary - Council	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.1	\$ 36.5	\$ 33.4	\$ 38.0	87.9%
Benefits & Insurance	\$ 4.6	\$ 4.4	\$ 4.4	\$ 4.4	\$ 4.4	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.6	\$ 51.4	\$ 46.8	\$ 43.5	107.6%
Retirement	\$ 3.5	\$ 3.7	\$ 3.7	\$ 5.7	\$ 3.6	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 3.4	\$ 2.6	\$ 5.1	\$ 3.4	\$ 3.5	\$ 45.0	\$ 41.5	\$ 34.8	119.3%
Payroll Taxes	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 8.3	\$ 7.7	\$ 8.9	86.5%
SUB TOTAL OFFICE S&B	\$ 30.1	\$ 30.8	\$ 31.0	\$ 41.8	\$ 30.3	\$ 28.4	\$ 28.8	\$ 28.8	\$ 27.9	\$ 38.6	\$ 30.1	\$ 29.4	\$ 376.0	\$ 346.6	\$ 331.4	104.6%
													23.05%	22.32%	19.12%	
MARSHAL - SALARIES & BENEFITS																
Salary-Marshal/Deputy Marshal	\$ 4.8	\$ 5.1	\$ 5.2	\$ 7.9	\$ 5.3	\$ 6.0	\$ 5.9	\$ 4.9	\$ 5.2	\$ 7.8	\$ 4.9	\$ 6.0	\$ 69.0	\$ 63.0	\$ 70.3	89.6%
Benefits & Insurance	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 11.1	\$ 10.2	\$ 10.6	96.2%
Retirement	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.9	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.8	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 15.8	\$ 14.6	\$ 16.8	86.9%
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 2.2	\$ 2.1	\$ 2.0	105.0%
SUB TOTAL MARSHAL S&B	\$ 7.0	\$ 7.5	\$ 7.6	\$ 11.0	\$ 7.7	\$ 8.4	\$ 8.3	\$ 7.2	\$ 7.3	\$ 10.7	\$ 7.2	\$ 8.2	\$ 98.1	\$ 89.9	\$ 99.7	90.2%
													6.01%	5.79%	5.75%	
GRANTS																
Cares Act #604	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Grant - Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP)	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.4	\$ 10.4	\$ 87.8	11.8%
Sidewalk/Nature Trail (FHWA-RTP) - Match	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.2	0.0%
Grant - Trace Lighting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	0.0%
Trace Lighting - Match	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71.0	0.0%
Grant - Record Room	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.0	0.0%
Record Room - Match	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
SUB TOTAL GRANTS & DONATIONS	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.4	\$ 10.4	\$ 460.0	2.3%
													0.64%	0.67%	26.54%	2.5%
SERVICES & RENTALS																
Building Inspection Expense	\$ 0.6	\$ -	\$ 0.9	\$ 1.6	\$ 0.4	\$ 1.2	\$ 2.1	\$ 1.4	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 0.4	\$ 11.1	\$ 10.7	\$ 10.0	107.0%
Christmas Expense	\$ 15.5	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 16.3	\$ 16.3	\$ -	#DIV/0!
Halloween Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 3.0	26.7%
Sr Citizen Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
STMA Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.8	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ -	#DIV/0!
Town Hall Janitorial Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
Recycling Event Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ -	#DIV/0!
Volunteer Party	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
SUB TOTAL SERVICES & RENTALS	\$ 16.1	\$ 0.5	\$ 0.9	\$ 1.6	\$ 0.4	\$ 1.2	\$ 4.9	\$ 1.6	\$ 0.9	\$ 1.8	\$ 2.4	\$ 0.4	\$ 32.7	\$ 32.3	\$ 18.0	179.4%
													2.00%	2.08%	1.04%	
OFFICE GENERAL & ADMIN																
Accounting & Auditing Fees	\$ 0.6	\$ -	\$ 1.8	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 4.3	\$ 2.7	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 1.5	\$ 13.3	\$ 11.8	\$ 10.0	118.0%
Advertising & Publications	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.9	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ 0.4	\$ 3.9	\$ 3.5	\$ 9.0	38.9%
Auto Gas	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.2	91.7%
Auto - Repair & Maintenance	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 1.6	\$ 1.1	\$ 1.0	110.0%
Bank Fees (NSF Charges-Customer)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	100.0%
Computer/Networking Expense	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 2.0	\$ 0.8	\$ 7.2	\$ 0.1	\$ 0.8	\$ 17.0	\$ 16.2	\$ 36.3	44.6%
Dues & Subscriptions	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 1.7	\$ 1.1	\$ 2.0	55.0%
Geographical Coding	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.0	\$ -	\$ 10.0	\$ 10.0	\$ 2.5	400.0%
Instrument Recording	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 2.0	50.0%
Insurance	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 11.6	\$ 6.5	\$ 3.2	\$ 3.2	\$ 3.2	\$ 2.6	\$ 3.2	\$ 1.2	\$ 3.0	\$ 39.1	\$ 36.1	\$ 36.0	100.3%
Insurance License Service Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 1.3	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.8	\$ 2.8	\$ 3.1	90.3%
Janitorial Services - Offices	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 10.1	\$ 9.3	\$ 10.0	93.0%
Legal & Professional Fees	\$ 3.7	\$ 3.8	\$ 3.9	\$ 6.5	\$ 3.7	\$ 15.7	\$ 14.2	\$ -	\$ 4.9	\$ 2.2	\$ 2.4	\$ 1.3	\$ 62.3	\$ 61.0	\$ 15.0	406.7%
Occupational License Service Fees	\$ -	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	92.3%

2021 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
EXPENSE (Continued)																
Office Equipment - Repair & Maintenance	\$ 1.8	\$ -	\$ 0.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 1.5	173.3%
Office Supplies	\$ 1.6	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 1.7	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.4	\$ 0.6	\$ 8.5	\$ 7.9	\$ 8.0	98.8%
Payroll Processing Fees	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 5.0	\$ 4.7	\$ 4.0	117.5%
Phone/Internet	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 4.6	\$ 4.2	\$ 6.0	70.0%
Postage	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 1.0	40.0%
Pest Control	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.5	140.0%
Repair & Maintenance (Not Reno)	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.2	\$ 2.7	\$ 2.8	\$ 9.4	\$ 6.9	\$ 20.3	\$ 22.6	\$ 0.2	\$ 66.4	\$ 66.2	\$ 52.8	125.4%
St. Tammany Parish Assessor	\$ 5.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.9	\$ 5.9	\$ 6.2	95.2%
Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 4.0	2.5%
Utilities	\$ 1.1	\$ 1.8	\$ 1.6	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 1.1	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 11.6	\$ 10.6	\$ 13.0	81.5%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUB TOTAL OFFICE G&A	\$ 19.7	\$ 11.3	\$ 12.7	\$ 24.9	\$ 14.6	\$ 32.8	\$ 31.2	\$ 20.8	\$ 18.4	\$ 37.7	\$ 35.6	\$ 11.5	\$ 271.2	\$ 259.7	\$ 226.6	114.6%
													16.63%	16.72%	13.07%	
MARSHAL GENERAL & ADMIN																
Auto Fuel	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 4.1	\$ 3.9	\$ 4.0	97.5%
Auto Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ -	\$ 0.2	\$ 2.2	\$ 2.0	\$ 4.0	50.0%
Computer/Networking	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ -	#DIV/0!
Equipment & Supplies	\$ 1.1	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 2.9	\$ 2.4	\$ 1.0	240.0%
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 7.9	\$ 6.6	\$ 5.0	132.0%
Legal & Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 1.0	20.0%
Office Expense	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.0	\$ 1.8	\$ 0.3	600.0%
Phone/Internet	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ -	#DIV/0!
Radios & Communication	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 2.0	65.0%
Uniforms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	\$ 1.0	0.0%
SUB TOTAL MARSHAL G&A	\$ 1.6	\$ 0.8	\$ 1.4	\$ 1.6	\$ 2.2	\$ 1.2	\$ 2.7	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 2.6	\$ 1.8	\$ 2.9	\$ 22.1	\$ 19.2	\$ 18.3	104.9%
													1.35%	1.24%	1.06%	
OTHER																
Annex Renovation	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 10.9	\$ 4.7	\$ 19.2	\$ 40.4	\$ 61.4	\$ 29.4	\$ 16.7	\$ 92.9	\$ -	\$ 275.7	\$ 275.7	\$ 132.2	208.5%
Town Hall Renovation - LTR Bond	\$ 3.0	\$ 6.4	\$ 7.2	\$ 13.2	\$ 10.9	\$ 27.6	\$ 46.0	\$ 1.4	\$ 4.8	\$ 3.0	\$ 19.7	\$ -	\$ 143.2	\$ 143.2	\$ 202.8	70.6%
Town Hall Renovation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Expense Paid By Insurance	\$ 1.8	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ -	#DIV/0!
Hurricane Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ 21.4	\$ 34.0	\$ 89.3	\$ -	\$ 145.3	\$ 145.3	\$ 1.0	14530.0%
SUB TOTAL OTHER	\$ 4.8	\$ 7.2	\$ 7.2	\$ 24.3	\$ 15.6	\$ 46.8	\$ 87.0	\$ 62.8	\$ 55.6	\$ 53.7	\$ 201.9	\$ -	\$ 566.9	\$ 566.9	\$ 336.0	168.7%
													34.75%	36.50%	19.39%	
CLERK OF COURT																
Salary	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 13.6	\$ 12.5	\$ 13.7	91.2%
Benefits & Insurance	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 6.2	\$ 5.7	\$ 6.2	91.9%
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.8	\$ 3.5	\$ 4.0	87.5%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	100.0%
Magistrate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ -	\$ 6.4	0.0%
Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.0	110.0%
State Court Fees	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 2.3	\$ 2.1	\$ 4.0	52.5%
SUB TOTAL CLERK OF COURT	\$ 2.1	\$ 2.3	\$ 2.0	\$ 3.9	\$ 2.0	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ 2.2	\$ 1.8	\$ 2.8	\$ 1.8	\$ 2.7	\$ 27.8	\$ 25.1	\$ 35.5	70.7%
													1.70%	1.62%	2.05%	

2021 TOAS GENERAL FUND ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
MISCELLANEOUS																
Ad Valorem Tax - Lighting (6.30%)	\$ 20.2	\$ 1.9	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 26.3	\$ 23.6	\$ 24.9	94.9%
Fund Transfer - Lighting Fund										\$ 0.4	\$ -	\$ 2.1	\$ 2.5	\$ 0.4		
Ad Valorem Tax - P&R (12.60%)	\$ 40.4	\$ 3.8	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 1.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.2	\$ 52.5	\$ 47.3	\$ 49.8	95.1%
Ad Valorem Tax - Sink Fund (31.50%)	\$ 101.0	\$ 9.6	\$ 1.7	\$ 2.2	\$ 0.5	\$ 2.6	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.2	\$ 131.6	\$ 118.4	\$ 119.8	98.8%
GOB Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.2	\$ 13.2	\$ 13.2	100.0%
SUB TOTAL MISCELLANEOUS	\$ 161.5	\$ 15.3	\$ 2.7	\$ 3.5	\$ 0.8	\$ 4.2	\$ 0.4	\$ 14.1	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 23.1	\$ 226.1	\$ 203.0	\$ 207.7	97.7%
													13.86%	13.07%	11.98%	
TOTAL EXPENSE	\$ 247.3	\$ 75.7	\$ 65.5	\$ 118.6	\$ 73.6	\$ 125.1	\$ 165.4	\$ 139.1	\$ 113.6	\$ 148.3	\$ 280.8	\$ 78.2	\$ 1,631.3	\$ 1,553.1	\$ 1,733.2	89.6%
													100.0%	100.0%	100.0%	
Profit (Loss)	\$ 126.9	\$ 57.1	\$ 12.2	\$ (21.3)	\$ 21.4	\$ (35.2)	\$ (32.8)	\$ (39.9)	\$ (62.7)	\$ (94.2)	\$ (195.6)	\$ 24.2	\$ (240.0)	\$ (264.2)	\$ -	

2021 PUBLIC WORKS FUND (SPECIAL SALES TAX REVENUE FUND) ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
REVENUE																
Sales Tax Revenue	\$ 33.5	\$ 42.0	\$ 34.1	\$ 31.0	\$ 44.9	\$ 37.1	\$ 32.7	\$ 41.6	\$ 38.9	\$ 42.4	\$ 42.3	\$ 52.5	\$ 473.0	\$ 420.5	\$ 380.0	110.7%
Culvert Installations	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 1.5	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 2.0	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ 1.0	\$ 8.2	\$ 7.2	\$ 10.0	72.0%
Road Extension/Installation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	#DIV/0!
Mowing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 6.0	100.0%
Tree Inspection Fees	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	90.0%
2019 GO Bond Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	0.0%
TOTAL REVENUE	\$ 33.5	\$ 42.0	\$ 35.2	\$ 32.6	\$ 44.9	\$ 40.6	\$ 33.4	\$ 47.2	\$ 38.9	\$ 44.3	\$ 42.3	\$ 53.6	\$ 488.5	\$ 434.9	\$ 647.0	67.2%
													100.00%	100.00%	100.00%	
EXPENSE																
SALARIES & BENEFITS																
Salaries	\$ 10.1	\$ 9.5	\$ 11.7	\$ 17.4	\$ 10.9	\$ 10.6	\$ 10.9	\$ 10.7	\$ 14.3	\$ 17.6	\$ 11.4	\$ 11.0	\$ 146.1	\$ 135.1	\$ 132.1	102.3%
Employee Benefits & Ins	\$ 2.7	\$ 2.9	\$ 2.7	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 2.3	\$ 2.8	\$ 2.0	\$ 2.2	\$ 2.1	\$ 3.2	\$ 2.7	\$ 31.8	\$ 29.1	\$ 29.1	100.0%
Retirement	\$ 2.4	\$ 2.2	\$ 2.4	\$ 4.0	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 2.6	\$ 2.4	\$ 4.1	\$ 2.7	\$ 2.4	\$ 33.3	\$ 30.9	\$ 35.4	87.3%
Payroll Taxes	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 3.4	\$ 3.1	\$ 3.3	93.9%
TTL SAL & BEN	\$ 15.5	\$ 14.8	\$ 17.1	\$ 25.0	\$ 16.9	\$ 15.8	\$ 16.7	\$ 15.5	\$ 19.2	\$ 24.1	\$ 17.6	\$ 16.4	\$ 214.6	\$ 198.2	\$ 199.9	99.1%
													55.39%	55.53%	30.90%	
OPERATING EXPENSE																
Auto/Equipment - Fuel	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 2.1	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 7.4	\$ 6.9	\$ 6.0	115.0%
Auto Repairs & Maintenance	\$ 1.2	\$ 0.6	\$ 2.6	\$ 4.1	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 2.3	\$ 0.5	\$ 4.7	\$ 1.0	\$ 3.0	\$ 1.5	\$ 23.5	\$ 22.0	\$ 20.0	110.0%
Equipment Repair & Maintenance	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 1.3	\$ -	\$ 3.2	\$ 4.9	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 2.0	\$ 16.3	\$ 14.3	\$ 15.0	95.3%
Barn/Shop Repair & Maintenance	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 2.7	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 2.3	\$ 9.5	\$ 7.2	\$ 24.9	28.9%
Town Repairs & Maintenance	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 2.5	\$ 3.0	\$ 0.6	\$ 5.2	\$ 0.9	\$ 3.9	\$ -	\$ 8.8	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 27.2	\$ 26.7	\$ -	#DIV/0!
Paid Culvert Installation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 2.9	\$ 1.9	\$ 10.0	19.0%
Dumpster Disposal	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 4.2	\$ 3.6	\$ 2.0	180.0%
Hazard Tree Removal	\$ -	\$ 2.6	\$ -	\$ 0.4	\$ 1.7	\$ -	\$ 2.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 9.8	\$ 9.8	\$ 25.0	39.2%
Hazardous Tree Inspect	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.5	80.0%
Small Tools & Supplies	\$ 0.3	\$ 0.8	\$ 3.5	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.7	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.8	\$ 0.1	\$ 9.3	\$ 9.2	\$ -	#DIV/0!
Storage Unit Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ -	#DIV/0!
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ -	#DIV/0!
Uniforms	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 3.2	\$ 2.9	\$ 3.5	82.9%
Street Repair - GO Bond	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	
Debt Service Series 2020 (25%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.1	0.0%
TTL OPERATING EXP	\$ 4.7	\$ 6.4	\$ 11.0	\$ 12.4	\$ 4.9	\$ 13.7	\$ 14.9	\$ 8.0	\$ 7.7	\$ 13.3	\$ 10.2	\$ 8.9	\$ 116.1	\$ 107.2	\$ 380.0	28.2%
													29.97%	30.04%	58.73%	

2021 PUBLIC WORKS FUND (SPECIAL SALES TAX REVENUE FUND) ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
EXPENSE (continued)																
GEN& ADMIN EXPENSE																
Accounting & Auditing	\$ -	\$ -	\$ 1.3	\$ -	\$ -	\$ 3.8	\$ 2.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.5	\$ 9.4	\$ 7.9	\$ 10.0	79.0%
Insurance	\$ 1.4	\$ 0.2	\$ 1.2	\$ 2.1	\$ 9.5	\$ 3.9	\$ 4.5	\$ 3.9	\$ 3.6	\$ 3.9	\$ 1.3	\$ 2.1	\$ 37.6	\$ 35.5	\$ 35.0	101.4%
Land Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.1	0.0%
Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ -	\$ 8.0	0.0%
Office Supplies	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ -	#DIV/0!
Phone/Internet	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 5.1	\$ 4.8	\$ 2.0	240.0%
Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ -	#DIV/0!
Utilities	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.6	\$ 1.4	\$ 2.0	70.0%
TOTAL G&A Expense	\$ 2.2	\$ 1.0	\$ 3.5	\$ 2.9	\$ 10.1	\$ 8.5	\$ 8.0	\$ 4.8	\$ 4.4	\$ 4.4	\$ 1.7	\$ 5.2	\$ 56.7	\$ 51.5	\$ 67.1	76.8%
													14.64%	14.43%	10.37%	
TOTAL EXPENSE	\$ 22.4	\$ 22.2	\$ 31.6	\$ 40.3	\$ 31.9	\$ 38.0	\$ 39.6	\$ 28.3	\$ 31.3	\$ 41.8	\$ 29.5	\$ 30.5	\$ 387.4	\$ 356.9	\$ 647.0	55.2%
													100.00%	100.00%	100.00%	
Profit (Loss)	\$ 11.1	\$ 19.8	\$ 3.6	\$ (7.7)	\$ 13.0	\$ 2.6	\$ (6.2)	\$ 18.9	\$ 7.6	\$ 2.5	\$ 12.8	\$ 23.1	\$ 101.1	\$ 78.0	\$ -	

2021 SPECIAL REVENUE FUND - SHARED SALES TAX ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
REVENUE																
Sales Tax Income	\$ 29.2	\$ 32.8	\$ 35.8	\$ 35.8	\$ 40.5	\$ 40.9	\$ 40.8	\$ 38.3	\$ 33.0	\$ 28.7	\$ 33.6	\$ 42.9	\$ 432.3	\$ 389.4	\$ 295.0	132.0%
Interest Income	\$ -		\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.4	50.0%
TOTAL REVENUE	\$ 29.2	\$ 32.8	\$ 35.9	\$ 35.8	\$ 40.5	\$ 40.9	\$ 40.8	\$ 38.3	\$ 33.1	\$ 28.7	\$ 33.6	\$ 43.0	\$ 432.6	\$ 389.6	\$ 295.4	131.9%
EXPENSE																
OPERATING EXPENSE																
Traffic Circle Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 2.5	\$ 2.3	\$ 7.5	30.7%
Street/Ditch Repairs & Maintenance	\$ 6.5	\$ -	\$ 4.6	\$ -	\$ 2.1	\$ 24.6	\$ 13.1	\$ 9.7	\$ 7.2	\$ 4.0	\$ 5.1	\$ 10.0	\$ 86.9	\$ 76.9	\$ 124.0	62.0%
Equipment Repairs & Maintenance	\$ 2.7	\$ 0.3	\$ 2.5	\$ 1.4	\$ 0.1	\$ 4.9	\$ 1.4	\$ 5.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.1	\$ 20.1	\$ 19.0	\$ 15.0	126.7%
Capital Outlay	\$ -	\$ 4.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.3		\$ -	\$ 124.9	\$ 124.9	\$ 50.0	249.8%
Small Equipment & Tools	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Tax Permit Fee	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ - 0.2	\$ 0.2	100.0%
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 9.4	\$ 4.4	\$ 7.7	\$ 1.6	\$ 2.2	\$ 84.4	\$ 14.8	\$ 15.6	\$ 7.2	\$ 70.5	\$ 5.5	\$ 11.7	\$ 235.0	\$ 223.3	\$ 201.7	110.7%
GENERAL & ADMIN EXPENSE																
**Debt Payments	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 49.6	\$ 45.4	\$ 49.6	91.5%
Principal - Series 2014	\$ -	\$ 35.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	\$ 35.0	\$ 35.0	100.0%
Interest - Series 2014	\$ -	\$ 4.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.1	\$ 9.1	\$ 9.1	100.0%
Bank Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL GENERAL & ADMIN EXPENSE	\$ 4.1	\$ 43.8	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 8.6	\$ 4.1	\$ 4.1	\$ 4.2	\$ 93.7	\$ 89.5	\$ 93.7	95.5%
TOTAL EXPENSE	\$ 13.5	\$ 48.2	\$ 11.9	\$ 5.7	\$ 6.3	\$ 88.6	\$ 18.9	\$ 19.7	\$ 15.8	\$ 74.6	\$ 9.6	\$ 15.9	\$ 328.7	\$ 312.8	\$ 295.4	105.9%
Profit (Loss)	\$ 15.7	\$ (15.4)	\$ 24.0	\$ 30.1	\$ 34.2	\$ (47.7)	\$ 21.9	\$ 18.6	\$ 17.3	\$ (45.9)	\$ 24.0	\$ 27.1	\$ 103.9	\$ 76.8	\$ -	

**Debt Payments	Monthly
Vacuum Truck	\$ 4,136.67 01/2019-01/2024

2021 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
REVENUE																
GAS REVENUE																
Gas Sales - Residential	\$ 66.7	\$ 79.8	\$ 36.2	\$ 30.6	\$ 20.5	\$ 20.6	\$ 20.1	\$ 21.3	\$ 35.6	\$ 19.2	\$ 59.7	\$ 73.9	\$ 484.2	\$ 410.3	\$ 382.5	107.3%
Gas Sales - Commercial	\$ 14.6	\$ 17.6	\$ 13.4	\$ 22.8	\$ 9.1	\$ 10.2	\$ 11.5	\$ 19.9	\$ 12.3	\$ 12.8	\$ 20.9	\$ 16.4	\$ 181.5	\$ 165.1	\$ 165.0	100.1%
Gas Service Fees	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 11.5	\$ 10.5	\$ 11.0	95.5%
Gas Connect Fees	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 1.2	\$ 0.3	\$ 1.8	\$ 24.5	\$ 4.3	\$ 0.2	\$ 1.7	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 37.8	\$ 37.6	\$ 12.0	313.3%
Gas Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 0.2	\$ 4.9	\$ 4.7	\$ 7.5	62.7%
Gas Infrastructure Capacity Fees	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 7.1	\$ -	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.4	\$ 11.8	\$ 11.4	\$ 7.0	162.9%
Gas Impact Fees	\$ 1.8	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 3.9	\$ 3.7	\$ 2.0	185.0%
SUB TOTAL GAS REVENUE	\$ 87.1	\$ 98.6	\$ 52.2	\$ 55.8	\$ 30.8	\$ 34.6	\$ 59.6	\$ 54.3	\$ 49.1	\$ 35.8	\$ 85.4	\$ 92.3	\$ 735.6	\$ 643.3	\$ 587.0	109.6%
													15.29%	13.97%	7.42%	
WATER REVENUE																
Water Sales - Residential	\$ 21.4	\$ 23.6	\$ 21.9	\$ 23.0	\$ 21.8	\$ 22.9	\$ 22.5	\$ 22.4	\$ 22.9	\$ 21.9	\$ 23.2	\$ 24.1	\$ 271.6	\$ 247.5	\$ 280.0	88.4%
Water Sales - Commercial	\$ 3.7	\$ 4.3	\$ 4.6	\$ 5.0	\$ 4.7	\$ 4.4	\$ 4.3	\$ 4.5	\$ 4.1	\$ 4.3	\$ 4.9	\$ 5.5	\$ 54.3	\$ 48.8	\$ 60.0	81.3%
Water Service Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 14.8	\$ 13.7	\$ 14.7	93.2%
Water Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Water Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 3.8	\$ 4.8	\$ 0.6	\$ 1.7	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 14.4	\$ 13.4	\$ 12.0	111.7%
Water Tower Rental Income	\$ -	\$ 2.8	\$ -	\$ 2.8	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ -	\$ 2.7	\$ -	\$ -	\$ 2.8	\$ 1.4	\$ 15.2	\$ 13.8	\$ 16.7	82.6%
Water Infrastructure Capacity Fees	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 6.3	\$ -	\$ 2.5	\$ -	\$ 0.5	\$ 11.9	\$ 11.4	\$ 7.0	162.9%
Water Impact Fees	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.2	\$ 3.1	\$ 2.9	\$ 3.0	96.7%
Safe Drinking Water Fees	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 14.9	\$ 13.6	\$ 14.5	93.8%
Water Grant Revenue	\$ -		\$ 29.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.3	\$ 29.3	\$ 29.0	101.0%
Water Meter Bonds	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ -	\$ -	\$ 9.7	\$ 9.7	\$ 6.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.6	\$ 54.6	\$ 83.2	65.6%
Water Well Repair Fund Balance	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 3.5	\$ 27.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 37.2	\$ 34.6	\$ 50.0	69.2%
SUB TOTAL WATER REVENUE	\$ 40.1	\$ 43.8	\$ 72.1	\$ 61.5	\$ 31.1	\$ 41.9	\$ 43.9	\$ 49.3	\$ 32.8	\$ 33.6	\$ 33.5	\$ 37.8	\$ 521.4	\$ 483.6	\$ 575.1	84.1%
													10.84%	10.50%	7.27%	
SEWER REVENUE																
Sewer Sales - Residential	\$ 38.2	\$ 40.7	\$ 38.9	\$ 40.3	\$ 38.9	\$ 40.0	\$ 39.7	\$ 39.8	\$ 39.5	\$ 38.9	\$ 40.3	\$ 41.3	\$ 476.5	\$ 435.2	\$ 487.0	89.4%
Sewer Sales - Commercial	\$ 3.7	\$ 4.4	\$ 4.6	\$ 5.3	\$ 4.9	\$ 4.3	\$ 4.5	\$ 4.1	\$ 3.9	\$ 4.1	\$ 4.8	\$ 4.7	\$ 53.3	\$ 48.6	\$ 60.0	81.0%
Sewer Service Fees	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 13.8	\$ 12.6	\$ 13.5	93.3%
Sewer Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 5.0	\$ 0.1	\$ 1.8	\$ 0.2	\$ 1.1	\$ 11.3	\$ 10.2	\$ 12.0	85.0%
Sewer Installation Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.9	\$ -	\$ 0.2	\$ 4.1	\$ 3.9	\$ 5.0	78.0%
Sewer Infrastructure Capacity Fees	\$ 1.0	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 5.4	\$ -	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.6	\$ 9.5	\$ 8.9	\$ 7.0	127.1%
Sewer Impact Fees	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.2	\$ 3.7	\$ 3.5	\$ -	#DIV/0!
Sewer Rehab - Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.0	0.0%
Sewer Rehab - Fund Balance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.0	0.0%
Sewer Lift Station Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193.0	0.0%
Sewer Rehab DEQ Loan	\$ 429.8	\$ 346.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488.5	\$ -	\$ -	\$ 622.4	\$ -	\$ 261.6	\$ -	\$ 2,149.2	\$ 2,149.2	\$ 2,385.6	90.1%
Sewer Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.5	0.0%
SUB TOTAL SEWER REVENUE	\$ 475.1	\$ 393.2	\$ 45.2	\$ 47.9	\$ 45.7	\$ 535.2	\$ 46.9	\$ 56.3	\$ 667.1	\$ 51.5	\$ 308.0	\$ 49.3	\$ 2,721.4	\$ 2,672.1	\$ 6,391.6	41.8%
													56.56%	58.04%	80.79%	

[illegible]

2021 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
EXPENSE (continued)																
WATER EXPENSE																
Safe Water Drinking Fees	\$ 3.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.4	\$ -	\$ 6.7	\$ -	\$ -	\$ 13.6	\$ 13.6	\$ 14.0	97.1%
Water Utilities	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 9.3	\$ 8.5	\$ 10.0	85.0%
Water Well Repair	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 3.5	\$ 27.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.2	\$ -	\$ 3.1	\$ 0.2	\$ 2.6	\$ 44.1	\$ 41.5	\$ 50.0	83.0%
Grant Expense	\$ -	\$ 8.2	\$ 12.4	\$ 4.2	\$ 4.6	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.0	\$ 30.0	\$ 43.3	69.3%
SUB TOTAL WATER EXPENSE	\$ 29.5	\$ 39.1	\$ 58.6	\$ 58.4	\$ 28.8	\$ 20.6	\$ 24.1	\$ 35.5	\$ 23.3	\$ 38.6	\$ 25.6	\$ 22.3	\$ 404.4	\$ 382.1	\$ 530.5	72.0%
													9.95%	9.75%	6.71%	
SEWER EXPENSE																
Sewer Salaries	\$ 6.9	\$ 6.9	\$ 6.8	\$ 10.1	\$ 6.2	\$ 6.4	\$ 6.0	\$ 6.1	\$ 7.0	\$ 9.5	\$ 6.2	\$ 6.9	\$ 85.0	\$ 78.1	\$ 95.2	82.0%
Sewer Employee Benefits & Ins	\$ 1.9	\$ 2.2	\$ 1.8	\$ 1.9	\$ 1.8	\$ 1.5	\$ 1.6	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.8	\$ 1.9	\$ 20.2	\$ 18.3	\$ 31.3	58.5%
Sewer Retirement	\$ 1.7	\$ 2.0	\$ 1.9	\$ 2.9	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.6	\$ 1.3	\$ 2.6	\$ 1.9	\$ 1.7	\$ 22.7	\$ 21.0	\$ 26.5	79.2%
Sewer Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	92.3%
Sewer Utilities	\$ 3.9	\$ 3.5	\$ 3.7	\$ 3.5	\$ 4.0	\$ 3.1	\$ 3.4	\$ 3.6	\$ 4.0	\$ 3.2	\$ 3.6	\$ 3.8	\$ 43.3	\$ 39.5	\$ 48.0	82.3%
Sewer Rehab DEQ Loan Expense	\$ 429.8	\$ 346.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 488.5	\$ -	\$ -	\$ 620.3	\$ -	\$ 261.6	\$ -	\$ 2,147.1	\$ 2,147.1	\$ 2,385.6	90.0%
Sewer Rehab (Repairs & Maintenance)	\$ 2.0	\$ 4.3	\$ 7.5	\$ 2.7	\$ 1.1	\$ 5.8	\$ 5.2	\$ (1.2)	\$ 0.3	\$ 9.2	\$ 12.9	\$ 6.0	\$ 55.8	\$ 49.8	\$ 2,200.0	2.3%
Sewer Lift Station Rehab	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193.0	0.0%
SUB TOTAL SEWER EXPENSE	\$ 446.3	\$ 365.9	\$ 21.8	\$ 21.2	\$ 14.9	\$ 507.1	\$ 18.0	\$ 11.5	\$ 634.2	\$ 25.9	\$ 288.2	\$ 20.4	\$ 2,375.4	\$ 2,355.0	\$ 5,980.9	39.4%
													58.47%	60.08%	75.60%	
GARBAGE EXPENSE																
Garbage Pick Up Exp	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 22.4	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 267.2	\$ 245.0	\$ 266.4	92.0%
SUB TOTAL GARBAGE EXPENSE	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.1	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 22.4	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 22.5	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 22.2	\$ 267.2	\$ 245.0	\$ 266.4	92.0%
													6.58%	6.25%	3.37%	
UF OPERATING EXPENSE																
UF Auto Gas	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 1.5	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 12.5	\$ 11.5	\$ 12.0	95.8%
UF Auto Repair & Maintenance	\$ 2.1	\$ 3.8	\$ 1.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 3.0	\$ 0.4	\$ 12.5	\$ 12.1	\$ 12.0	100.8%
UF Equipment Repair & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 1.9	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 2.5	104.0%
UF Small Tools & Supplies	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 2.0	\$ 1.8	\$ 2.0	90.0%
UF Equipment Purchase	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%
UF Barn/Shop Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.9	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 5.0	120.0%
SUB TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 2.9	\$ 5.2	\$ 3.2	\$ 1.8	\$ 2.0	\$ 1.5	\$ 9.2	\$ 1.8	\$ 2.0	\$ 0.8	\$ 3.6	\$ 1.6	\$ 35.6	\$ 34.0	\$ 35.5	95.8%
													0.88%	0.87%	0.45%	
UF GENERAL & ADMIN EXPENSE																
UF Accounting & Auditing	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ 3.8	\$ 2.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 8.9	\$ 8.0	\$ 15.0	53.3%
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.0	\$ 4.6	\$ 0.6	\$ -	#DIV/0!
UF Assistance Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.3	33.3%
UF Billing Expense	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 3.0	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 9.1	\$ 8.2	\$ 11.0	74.5%
UF Computer/Network Expense	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 3.4	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 0.8	\$ 9.7	\$ 8.9	\$ 26.2	34.0%
UF Travel/Conventions/Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
UF Dues & Subscriptions	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 0.4	325.0%

2021 TOAS ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
EXPENSE (continued)																
UF GENERAL & ADMIN EXPENSE																
UF General Insurance	\$ 3.1	\$ 0.6	\$ 2.5	\$ 3.2	\$ 15.0	\$ 6.0	\$ 7.2	\$ 6.0	\$ 5.1	\$ 6.0	\$ 2.8	\$ 3.5	\$ 61.0	\$ 57.5	\$ 68.0	84.6%
UF Interest Expense	\$ -	\$ 4.7	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.4	\$ -	\$ -		\$ 10.1	\$ 10.1	\$ 33.5	30.1%
UF Legal & Professional	\$ -	\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.8	\$ 4.2	\$ 0.5	\$ 12.9	\$ 12.4	\$ 15.0	82.7%
UF Office Supplies	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 1.2	\$ 0.4	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.1	\$ 0.5	\$ 8.1	\$ 7.6	\$ 4.0	190.0%
UF Physicals & Drug Testing	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.5	40.0%
UF Postage	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	100.0%
UF Phone/Internet	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 1.4	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 12.1	\$ 11.1	\$ 12.0	92.5%
UF Training	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 1.7	\$ 2.6	\$ 0.9	\$ 3.0	30.0%
UF Uniforms	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 4.3	\$ 3.8	\$ 6.0	63.3%
UF Depreciation	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 9.5	\$ 114.0	\$ 104.5	\$ 114.0	91.7%
SUB TOTAL G&A EXPENSE	\$ 17.6	\$ 18.9	\$ 18.6	\$ 16.0	\$ 28.6	\$ 22.9	\$ 22.7	\$ 24.9	\$ 21.6	\$ 24.7	\$ 19.9	\$ 24.1	\$ 260.5	\$ 236.4	\$ 313.1	75.5%
													6.41%	6.03%	3.96%	
DEBT SERVICE DEQ LOAN INT/FEES	\$ -	\$ 7.4	\$ 2.8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.9	\$ 159.9	\$ 384.1	
													3.94%	4.08%	4.86%	
TOTAL EXPENSE	\$ 580.1	\$ 511.0	\$ 186.6	\$ 149.1	\$ 128.7	\$ 601.2	\$ 134.1	\$ 141.1	\$ 886.4	\$ 184.6	\$ 416.8	\$ 142.9	\$ 4,062.6	\$ 3,919.7	\$ 7,911.0	49.55%
													100.00%	100.00%	100.00%	
Profit (Loss)	\$ 53.9	\$ 52.5	\$ 10.9	\$ 46.8	\$ 9.6	\$ 40.6	\$ 46.8	\$ 47.4	\$ 373.9	\$ (35.7)	\$ 37.7	\$ 64.6	\$ 749.0	\$ 684.4	\$ -	
Profit (Loss) + Depreciation													863.0	788.9		

2021 SPECIAL REVENUE FUND - CEMETERY ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
PREVIOUS FUND BALANCE															\$ 10.0	0.0%
REVENUE																
Plot Sales	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 8.4	\$ 8.4	\$ -	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ 34.8	\$ 32.4	\$ 14.4	225.0%
Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6	0.0%
TOTAL REVENUE	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 8.4	\$ 8.4	\$ -	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ 2.5	\$ 34.9	\$ 32.4	\$ 25.0	129.6%
EXPENSE																
Repairs & Maintenance	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.4	\$ 2.2	\$ 1.8	\$ 15.0	12.0%
Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ -	\$ 10.0	0.0%
TOTAL EXPENSE	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.4	\$ 5.2	\$ 1.8	\$ 25.0	7.2%
Profit (Loss)	\$ 4.6	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 6.9	\$ 8.4	\$ -	\$ 4.8	\$ 1.2	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ (0.9)	\$ 29.7	\$ 30.6	\$ -	

2021 SPECIAL REVENUE FUND - LIGHTING ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 EST	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
REVENUE																
Ad Valorem Tax Income	\$ 20.2	\$ 1.9	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.6	\$ 26.3	\$ 23.7	\$ 24.9	95.2%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Transfer from General Fund	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.1	\$ 2.1	\$ -	\$ 2.8	
TOTAL REVENUE	\$ 20.2	\$ 1.9	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.7	\$ 28.4	\$ 23.7	\$ 27.7	85.6%
EXPENSE																
OPERATING EXPENSE																
Utilities - Electric Lighting	\$ 2.3	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.4	\$ 2.7	\$ 2.6	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 29.0	\$ 26.3	\$ 27.4	96.0%
St. Tammany Assessor Expense (Mailing)	\$ 0.5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.3	166.7%
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 2.8	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 2.4	\$ 2.7	\$ 2.6	\$ 2.7	\$ 2.7	\$ 29.5	\$ 26.8	\$ 27.7	96.8%
Profit (Loss)	\$ 17.4	\$ (0.3)	\$ (1.9)	\$ (1.8)	\$ (2.2)	\$ (1.8)	\$ (2.2)	\$ (2.3)	\$ (2.7)	\$ (2.6)	\$ (2.7)	\$ 2.0	\$ (1.1)	\$ (3.1)	\$ -	

< \$50.00

2021 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
REVENUE																
Ad Valorem Tax Income	\$ 40.4	\$ 3.8	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 1.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.2	\$ 52.5	\$ 47.3	\$ 49.8	95.0%
Farmers Market Income	\$ 3.2	\$ 3.5	\$ 4.0	\$ 2.5	\$ 2.5	\$ 2.3	\$ 3.3	\$ 3.0	\$ 0.7	\$ 2.3	\$ 2.5	\$ 3.5	\$ 33.3	\$ 29.8	\$ 23.6	126.3%
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	#DIV/0!
Pavilion Rental Income	\$ -	\$ -	\$ 2.8	\$ -	\$ 0.2	\$ (0.5)	\$ (0.1)	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 3.1	\$ 0.1	3100.0%
Museum Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.7	\$ (0.2)	\$ (0.4)	\$ 10.8	\$ -	\$ 13.9	\$ 13.9	\$ 10.4	133.7%
Busker Fest Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.5	\$ -	\$ -	\$ 8.5	\$ 8.5	\$ -	#DIV/0!
July 4th Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.8	\$ 0.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.2	\$ 5.2	\$ 3.0	173.3%
Water Festival Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
TOTAL REVENUE	\$ 43.6	\$ 7.3	\$ 7.5	\$ 3.4	\$ 2.9	\$ 2.9	\$ 8.0	\$ 7.3	\$ 0.5	\$ 11.2	\$ 13.3	\$ 8.7	\$ 116.6	\$ 107.9	\$ 86.9	124.2%
EXPENSE																
P&R Salaries & Benefits																
Salaries	\$ 1.5	\$ 1.1	\$ 1.3	\$ 1.9	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.7	\$ 2.1	\$ 1.4	\$ 1.2	\$ 17.4	\$ 16.2	\$ 10.0	162.0%
Employee Benefits & Insurance	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 4.2	\$ 3.8	\$ 1.1	345.5%
Retirement	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.2	\$ 1.6	\$ 1.4	\$ 1.6	87.5%
Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.5	140.0%
TOTAL P&R SALARIES & BENEFITS	\$ 2.2	\$ 1.7	\$ 1.8	\$ 2.5	\$ 1.8	\$ 1.8	\$ 1.9	\$ 1.7	\$ 2.1	\$ 2.7	\$ 1.9	\$ 1.8	\$ 23.9	\$ 22.1	\$ 13.2	167.4%
P&R OPERATING EXPENSE																
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.4	\$ 5.4	\$ -	#DIV/0!
St. Tammany Assessor Exp. (mailing)	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ -	#DIV/0!
Utilities - Electric	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 6.9	\$ 6.4	\$ 6.5	98.5%
Cleaning & Janitorial	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 4.7	\$ 4.4	\$ 3.5	125.7%
Repairs & Maintenance	\$ 1.2	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 2.6	\$ 2.5	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 12.4	\$ 0.5	\$ 22.7	\$ 22.2	\$ 10.2	217.6%
Computer/Network	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 3.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.8	\$ -	\$ 2.6	\$ 8.3	\$ 0.2	\$ 16.1	\$ 15.9	\$ 4.7	338.3%
TOTAL P&R OPERATING EXPENSE	\$ 3.3	\$ 1.2	\$ 5.7	\$ 6.8	\$ 1.4	\$ 1.9	\$ 3.6	\$ 4.1	\$ 1.1	\$ 4.3	\$ 21.8	\$ 1.5	\$ 56.7	\$ 55.2	\$ 24.9	221.7%
MUSEUM EXPENSE																
P&R Museum Operating Expenses																
Museum Event Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.9	\$ -	\$ 7.0	\$ 7.0	\$ 4.0	175.0%
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ -	\$ 1.8	0.0%
Archiving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.0	0.0%
Computer/Network	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ -	#DIV/0!
Museum Operating	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ 2.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 4.6	\$ 4.5	\$ 1.0	450.0%
TOTAL MUSEUM EXPENSE	\$ 0.1	\$ 0.6	\$ 2.5	\$ 2.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 7.0	\$ 0.7	\$ 14.6	\$ 13.9	\$ 15.8	88.0%

2021 SPECIAL REVENUE FUND - PARK & RECREATION ACTUAL vs BUDGET																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2021 ESTIMATE	YTD NOV	2021 BUDGET	YTD NOV%
EXPENSE (Continued)																
FARMERS MARKET EXPENSE																
P&R Farmers Mkt Salaries & Benefits																
Salaries	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 2.5	\$ 3.8	\$ 2.5	\$ 1.2	\$ 17.8	\$ 16.6	\$ 15.9	104.4%
Employee Benefits & Insurance	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 1.9	\$ 1.6	\$ 3.1	51.6%
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.7	\$ 1.1	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 4.7	\$ 4.4	\$ 3.2	137.5%
Payroll Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.2	150.0%
TOTAL FARMERS MKT SALARIES & BENEFITS	\$ 1.9	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 2.3	\$ 1.3	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 1.4	\$ 3.2	\$ 4.9	\$ 3.3	\$ 1.9	\$ 24.8	\$ 22.9	\$ 22.4	102.2%
P&R Farmers Mkt Operating Expense																
Manager	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 5.2	\$ 4.8	\$ -	#DIV/0!
Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.9	0.0%
Event Expenses	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.9	\$ 0.4	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 0.3	\$ 2.3	\$ 0.5	\$ 10.2	\$ 9.7	\$ 3.4	285.3%
Office Supplies	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ -	#DIV/0!
Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	0.0%
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.4	4.2%
TOTAL FARMERS MARKET EXPENSE	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 1.5	\$ 0.9	\$ 1.6	\$ 1.8	\$ 1.5	\$ 1.8	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 3.0	\$ 1.3	\$ 17.2	\$ 15.9	\$ 7.6	209.2%
SPECIAL EVENT EXPENSE																
Busker Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.6	\$ 1.0	\$ -	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ -	#DIV/0!
Fall Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.2	\$ -	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ -	#DIV/0!
Water Fest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
July 4th	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 9.5	\$ 0.9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.5	\$ 13.5	\$ 3.0	450.0%
TOTAL SPECIAL EVENT EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.1	\$ 9.5	\$ 0.9	\$ -	\$ 1.6	\$ 2.2	\$ -	\$ 17.3	\$ 17.3	\$ 3.0	576.7%
TOTAL EXPENSE	\$ 8.1	\$ 5.9	\$ 13.2	\$ 14.7	\$ 6.3	\$ 9.7	\$ 17.3	\$ 10.3	\$ 7.8	\$ 14.8	\$ 39.2	\$ 7.2	\$ 154.5	\$ 147.3	\$ 86.9	169.5%
Surplus (Deficit)	\$ 35.5	\$ 1.4	\$ (5.7)	\$ (11.3)	\$ (3.4)	\$ (6.8)	\$ (9.3)	\$ (3.0)	\$ (7.3)	\$ (3.6)	#####	\$ 1.5	\$ (37.9)	\$ (39.4)	\$ -	

Museum	
Revenue	\$ 13.9
Expenses	\$ 13.9
Surplus (Deficit)	\$ -

Farmers Market	
Revenue	\$ 29.8
Expenses	\$ 38.8
Surplus (Deficit)	\$ (9.0)

Park & Recreation	
Revenue	\$ 64.2
Expenses	\$ 94.6
Surplus (Deficit)	\$ (30.4)