



**PUBLIC COMMITTEE MEETING AGENDA**  
**Tuesday, May 5, 2020 at 6:00PM**  
**Abita Springs Town Hall and Live Stream on Town of Abita Springs You Tube Channel**  
**22161 Level St., Abita Springs, LA 70420**

**Posted: May 4, 2020 4:00pm**

**CALL TO ORDER AND OPENING OF AGENDA:** Mayor Pro Tem Murphy  
**PLEDGE OF ALLEGIANCE:** Alderman Randolph

**FINANCE COMMITTEE:**

Committee Chair: Alderwoman Contois

Committee Member: Mayor Pro Tem Murphy

Acceptance of Minutes (March)

- 1.) Financial Reports – January, February, March – Stacy Ludlow/Jay Hawkins
- 2.) Millage – Janet Dufrene

**GOVERNMENTAL COMMITTEE:**

Committee Chair: Alderman Saussy

Committee Member: Mayor Pro Tem Murphy

Acceptance of Minutes ( March )

- 1.) Town Projects and Reopening Town Hall - Dan Curtis

**INFRASTRUCTURE COMMITTEE:**

Committee Chair: Alderman Patterson

Committee Member: Alderman Saussy

Acceptance of Minutes ( March )

- 1.) Fiber Optic Installation. - Pat Patterson

**ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITTEE:**

Committee Chair: Alderwoman Randolph

Committee Member: Alderwoman Contois

Acceptance of Minutes ( March )

- 1.) Reopening Businesses after Stay at Home Order. - Evette Randolph

**ADJOURNMENT:**

DUE TO CIRCUMSTANCES RELATED TO COVID-19, THE TOWN WILL BE LIVE STREAMING THE MEETING. THE AGENDA WILL BE READ ALOUD AFTER WHICH THERE WILL BE A THIRTY MINUTE PERIOD FOR COMMENTS. YOU MAY EMAIL COMMENTS BY GOING TO [WWW.TOWNOFABITASPRINGS.COM/COMMENTS](http://WWW.TOWNOFABITASPRINGS.COM/COMMENTS)

**If you have any questions pertaining to this agenda or in accordance with the Americans with Disabilities Act, if you need special assistance, please call (985) 892-0711.**

Town of Abita Springs - Account Balances

Fund	QB ACC'T	Purpose	Class	12/31/18	12/31/19	2/29/2020	4/30/2020		
Gen'l	110101 CBT	Gen'l Exp	U	\$ 98,221	\$ 140,453	\$ 178,135	\$ 155,498		
	110101 LAMP	Gen'l Exp	U						
	110103	T-Bill Interest	U	\$ 26,345	\$ 27,297	\$ 27,487	\$ 27,584		
	113020 INV	Gen Fund Inv	U	\$ 35,863	\$ 35,863	\$ 35,863	\$ 35,863		
	113030 INV	Gen Fund Inv	U	\$ 19,472	\$ 19,472	\$ 19,472	\$ 19,472		
	110105 CBT	Farmer's Mkt	U**	\$ 649	\$ 530	\$ 5,920	\$ 8,111		
	110106 CBT	Projects	U	\$ 178,340	\$ 379	\$ 92,137	\$ 92,153		
	110106 LAMP	Projects	U		\$ 181,078	\$ 181,573	\$ 181,781		
	110107 CBT	Floor -Fed/St		\$ 5,515	\$ 519	\$ 523	\$ 523		
	110108 CBT	Emergency	U	\$ 87,078	\$ 100	\$ 100	\$ 100		
	110108 LAMP	Emergency	U		\$ 88,426	\$ 88,668	\$ 88,769		
	110250 CBT	Museum	U**	\$ 20,411	\$ 29,617	\$ 35,300	\$ 35,119		
	110500 CBT	Water Fest	U	\$ 6,891	\$ 3,963	\$ 3,964	\$ 3,965		
	110701 CBT	Grants	R	\$ 485	\$ 200,070	\$ 192,851	\$ 439,851		
	110800 LAMP	Bonds	R		\$ 602,194	\$ 603,841	\$ 1,354,674		
		Sub-Total	U	\$ 478,785	\$ 527,697	\$ 669,142	\$ 648,938	\$ -	\$ -
		Sub-Total	R	\$ 485	\$ 802,264	\$ 796,692	\$ 1,794,525	\$ -	\$ -
		Total		\$ 479,270	\$ 1,329,961	\$ 1,465,834	\$ 2,443,463	\$ -	\$ -
Utility	210005 CBT	UAF	R	\$ 5,032	\$ 4,717	\$ 4,719	\$ 4,719		
	210020 CBT	Water Tower	R	\$ 81,882	\$ 14,938	\$ 16,330	\$ 17,720		
	210020 LAMP	Water Tower	R		\$ 86,470	\$ 86,706	\$ 86,806		
	210031 CBT	Meter Deposit	R	\$ 107,649	\$ 16,723	\$ 29,138	\$ 22,280		
	210031 LAMP	Meter Deposit	R		\$ 101,639	\$ 101,917	\$ 102,034		
	213310 INV	Meter Dep Inv	R	\$ 44,239	\$ 44,239	\$ 44,239	\$ 44,239		
	213320 INV	MET DEP II	R	\$ 35,788	\$ 35,788	\$ 35,788	\$ 35,788		
	210040 CBT	Reserve	U	\$ 102,131	\$ 11,914	\$ 13,063	\$ 165,015		
	210040 LAMP	Reserve	U		\$ 105,705	\$ 105,994	\$ 106,115		
	210050 CBT	Contingency	U	\$ 74,955	\$ 17,989	\$ 22,640	\$ 28,434		
	210050 LAMP	Contingency	U		\$ 79,279	\$ 79,495	\$ 79,586		
	210060 CBT	Sinking Fund	R	\$ 390,836	\$ 169,006	\$ 225,965	\$ 114,375		
	210060 LAMP	Sinking Fund	R		\$ 533,235	\$ 534,694	\$ 535,306		
	210070 CBT	Debt Svc	R	\$ 12,549	\$ 10,259	\$ 15,012	\$ 20,015		
	213400 INV	Cap'l Add'ns	R	\$ 38,311	\$ 38,311	\$ 38,311	\$ 38,311		
	213800 INV	Bond Res	R	\$ 7,175	\$ 7,175	\$ 7,175	\$ 7,175		
		Sub-Total UF	U	\$ 177,086	\$ 214,887	\$ 221,192	\$ 379,150	\$ -	\$ -
		Sub-Total UF	R	\$ 723,461	\$ 1,062,500	\$ 1,139,994	\$ 1,028,768	\$ -	\$ -
		Total UF		\$ 900,547	\$ 1,277,387	\$ 1,361,186	\$ 1,407,918	\$ -	\$ -
	310602 CBT	Cemetery	R	\$ 162,079	\$ 9,107	\$ 8,535	\$ 17,737		
	310602 LAMP	Cemetery	R		\$ 162,767	\$ 163,212	\$ 163,399		
	313601 INV	Cemetery Inv	R	\$ 4,305	\$ 4,305	\$ 4,306	\$ 4,306		
		Total Cemetery		\$ 166,384	\$ 176,179	\$ 176,053	\$ 185,442	\$ -	\$ -
	410000 CBT	Sinking Fund	R	\$ 83,129	\$ 15,645	\$ 58,287	\$ 21,107		
	410000 LAMP	Sinking Fund	R		\$ 76,229	\$ 76,438	\$ 76,525		
	413000 INV	Invest't SF	R	\$ 17,847	\$ 17,847	\$ 17,847	\$ 17,847		
		Total S. F.		\$ 100,976	\$ 109,721	\$ 152,572	\$ 115,479	\$ -	\$ -



TOAS CASH FLOW - 2019

Purpose: This financial snapshot is a tool designed to improve the ability of the mayor and aldermen to make informed budgetary decisions  
 Goal: To provide financial snapshot of actual Y-T-D revenue and expense data for each fund. Data will show when  
 estimated revenues and expenditures will be received/paid for the balance of the year. The snapshot is fluid and will be updated monthly.  
 Forecasting Methodology: Projected revenues and expenditures will be based on historical data, known future events/activities, and assumptions (guesses).

GENERAL FUND 2020 Actual & Budget

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD MAR	2020 Budget	2020 MAR %
<b>REVENUE</b>																
<b>Permit &amp; Lic Rev</b>																
Building Permits	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 1.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.8	\$ -	\$ 0.6	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 7.7	\$ 1.9	\$ 6.0	31.0%
Building Inspections	\$ 0.8	\$ 2.3	\$ 1.1										\$ 4.2	\$ 4.2		#DIV/0!
Alcohol		\$ -	\$ -			\$ -		\$ 1.1	\$ -		\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ -	\$ 1.2	0.0%
Contractor	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 2.9	\$ 1.1	\$ 2.5	44.0%
Occupational	\$ 4.1	\$ 15.1	\$ 9.2	\$ 1.2	\$ 0.6	\$ 1.5	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.6			\$ 3.2	\$ 35.7	\$ 28.4	\$ 39.0	72.8%
Insurance Co.		\$ 4.7	\$ 12.6	\$ 33.5	\$ 4.2	\$ 46.0	\$ 1.8	\$ 3.0	\$ -	\$ 0.7		\$ -	\$ 106.5	\$ 17.3	\$ 102.0	17.0%
Short Term Rental	\$ 1.2										\$ 0.1		\$ 1.3	\$ 1.2	\$ -	
<b>Sub-Total P&amp;L Rev</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 23.6</b>	<b>\$ 35.3</b>	<b>\$ 6.6</b>	<b>\$ 48.1</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 5.1</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 159.8</b>	<b>\$ 54.1</b>	<b>\$ 150.7</b>	<b>35.9%</b>
													14.00%	8.74%	8.74%	
<b>Tax Revenue</b>																
Ad Valorem	\$ 277.8	\$ 34.7	\$ 5.8	\$ 2.0	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 0.8	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 19.1	\$ 344.5	\$ 318.3	\$ 363.8	87.5%
Franchise	\$ 20.3	\$ 2.0	\$ 7.8	\$ 13.5	\$ 16.1	\$ -	\$ 13.5	\$ 14.0	\$ -	\$ 18.2	\$ 9.2	\$ 9.5	\$ 124.1	\$ 30.1	\$ 117.0	25.7%
Beer Dist	\$ 1.5	\$ -	\$ -	\$ 1.6		\$ -	\$ 1.9		\$ -	\$ 1.8	\$ -	\$ -	\$ 6.8	\$ 1.5	\$ 6.6	22.7%
Sales	\$ 18.8	\$ 26.6	\$ 20.3	\$ 23.5	\$ 14.0	\$ 18.8	\$ 18.8	\$ 18.8	\$ 18.8	\$ 18.8	\$ 18.8	\$ 18.8	\$ 234.8	\$ 65.7	\$ 236.3	27.8%
Sales - Marshal	\$ 6.2	\$ 8.8	\$ 6.8	\$ 7.8	\$ 4.5	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 77.5	\$ 21.8	\$ 78.8	27.7%
<b>Sub-Total Tax Rev</b>	<b>\$ 324.6</b>	<b>\$ 72.1</b>	<b>\$ 40.7</b>	<b>\$ 48.4</b>	<b>\$ 35.7</b>	<b>\$ 26.6</b>	<b>\$ 41.9</b>	<b>\$ 39.8</b>	<b>\$ 25.1</b>	<b>\$ 45.0</b>	<b>\$ 34.2</b>	<b>\$ 53.6</b>	<b>\$ 787.7</b>	<b>\$ 437.4</b>	<b>\$ 802.5</b>	<b>54.5%</b>
													69.03%	70.68%	46.54%	151.86%
<b>Fine &amp; Fees Rev</b>																
Fines&Fees	\$ 0.8	\$ 3.5	\$ 0.8	\$ 2.5	\$ 4.0	\$ 4.7	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 4.0	\$ 40.3	\$ 5.1	\$ 40.0	12.8%
Record	\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.2	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 1.5	\$ 0.3	\$ 2.0	15.0%
<b>TTL FEES</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 3.5</b>	<b>\$ 1.1</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 4.7</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 4.3</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 4.5</b>	<b>\$ 41.8</b>	<b>\$ 5.4</b>	<b>\$ 42.0</b>	<b>12.9%</b>
													3.66%	0.87%	2.44%	35.82%
<b>SVCS &amp; RENT</b>																
Tn Hall Rent	\$ 1.7	\$ 0.6	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ (0.1)	\$ 0.8	\$ 9.0	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 2.2	\$ 19.6	\$ 3.5	\$ 12.0	29.2%
Tn Hall Clean	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.3	\$ 1.2	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 4.5	\$ 0.5	\$ 8.0	6.3%
<b>TTL Svc&amp;Rent</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.1</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 9.5</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 24.1</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>20.0%</b>
													2.11%	0.65%	1.16%	55.73%
<b>GRANTS/DON</b>																
Grants (FEMA)		\$ 91.8	\$ -									\$ -	\$ 91.8	\$ 91.8	\$ -	
Grant - Sidewalk			\$ -									\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447.2	
Fund Balance														\$ -	\$ 250.0	
Christmas Don's			\$ -			\$ -			\$ -		\$ 0.1		\$ 0.1	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Halloween Don'n			\$ -			\$ -			\$ -	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.5	0.0%
STMA Donation			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
<b>TTL G &amp; D</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 91.8</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 92.3</b>	<b>\$ 91.8</b>	<b>\$ 705.7</b>	<b>13.0%</b>
													8.1%	14.83%	40.93%	
<b>Other</b>																
Insurance Claim	\$ 21.5												\$ 21.5	\$ 21.5	\$ -	
Advertisement		\$ -				\$ -		\$ 0.1	\$ 0.1			\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.4	0.0%
Interest Income	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 1.1	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 12.4	\$ 4.3	\$ 3.0	143.3%

incorrectly moved PW

TOTAL Ad Valorem Tax

75%

25%

TOAS CASH FLOW - 2019

Miscellaneous	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.1		\$ -			\$ -	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ -	\$ 1.3	\$ 0.4	\$ -	
<b>TTL OTHER</b>	<b>\$ 23.0</b>	<b>\$ 1.8</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 1.7</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 35.4</b>	<b>\$ 26.2</b>	<b>\$ 3.4</b>	<b>770.6%</b>
<b>TOTAL REV</b>	<b>\$ 357.5</b>	<b>\$ 193.4</b>	<b>\$ 68.0</b>	<b>\$ 88.4</b>	<b>\$ 48.3</b>	<b>\$ 81.4</b>	<b>\$ 58.4</b>	<b>\$ 51.0</b>	<b>\$ 31.8</b>	<b>\$ 53.6</b>	<b>\$ 42.4</b>	<b>\$ 66.9</b>	<b>\$ 1,141.1</b>	<b>\$ 618.9</b>	<b>\$ 1,724.3</b>	<b>35.9%</b>
													3.10%	4.23%	0.20%	
													100.0%		100.0%	
	<b>JAN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>July</b>	<b>Aug</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEC</b>	<b>2020</b>	<b>YTD</b>	<b>2020</b>	<b>2020%</b>
<b>EXPENSES</b>													Est Actual	Feb	Budget	Feb
<b>SAL &amp; BENS</b>																
Salary - Office	\$ 15.3	\$ 16.0	\$ 17.4	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 17.0	\$ 201.7	\$ 48.7	\$ 218.2	22.3%
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	\$ 9.1	\$ 38.0	23.9%
Bens& Ins - Ofc	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 45.6	\$ 11.4	\$ 40.3	28.3%
Retirement	\$ 2.6	\$ 5.9	\$ 6.4	\$ 5.5	\$ 5.0	\$ 3.4	\$ 4.0	\$ 3.3	\$ 3.5	\$ 8.5	\$ 3.1	\$ 2.8	\$ 54.0	\$ 14.9	\$ 33.3	44.7%
Payroll Tx-Ofc	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.9	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 0.6	\$ 8.4	\$ 1.9	\$ 7.9	24.1%
<b>SUB S&amp;B</b>	<b>\$ 25.4</b>	<b>\$ 29.4</b>	<b>\$ 31.2</b>	<b>\$ 29.9</b>	<b>\$ 29.7</b>	<b>\$ 27.9</b>	<b>\$ 28.5</b>	<b>\$ 27.8</b>	<b>\$ 28.1</b>	<b>\$ 33.3</b>	<b>\$ 27.7</b>	<b>\$ 27.2</b>	<b>\$ 346.1</b>	<b>\$ 86.0</b>	<b>\$ 337.7</b>	<b>25.5%</b>
													40.04%	18.78%	35.06%	
<b>Law Enforce't</b>																
Salary-Marshal	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 3.8										\$ 5.7	\$ 5.7	\$ 108.3	5.3%
Salary-Deputy														\$ -	\$ 13.3	0.0%
Benefits & Ins													\$ -	\$ -		
Retirement	\$ -	\$ -	\$ 0.5										\$ 0.5	\$ 0.5		
Payroll Txs	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1											\$ 0.3	\$ 1.0	30.0%
<b>Sub-law Enf S&amp;B</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 1.1</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.2</b>	<b>\$ 6.5</b>	<b>\$ 122.6</b>	<b>35.3%</b>
<b>CONTRACTS</b>																
Contract Labor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 8.1	\$ -	\$ 10.0	0.0%
													\$ -	\$ -		
<b>SUB-Contr</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 8.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10.0</b>	<b>0.0%</b>
													0.94%	0.00%	1.04%	
<b>Grant&amp;Don</b>																
Grant Exp			\$ -			\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		
Grant/Sidewk			\$ -			\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.0	0.0%
<b>SUB-G&amp;D</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45.0</b>	<b>0.0%</b>
													0.00%	0.00%	4.67%	0.0%
<b>SVCS&amp;RENT</b>																
Advertisement													\$ -	\$ -	\$ 0.2	0.0%
Halloween			\$ -							\$ 3.4	\$ 1.7	\$ -	\$ 5.1	\$ -	\$ 1.0	0.0%
STMA Exp	\$ -		\$ -			\$ -		\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	0.0%
Volunteer Party		\$ 1.6	\$ 1.2											\$ 2.8		
Sr Citizen Ben	\$ 0.2	\$ -	\$ -		\$ 1.3	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.2	\$ 0.2	\$ 4.0	5.0%
Christmas Exp	\$ 3.6	\$ 0.1	\$ -								\$ 0.1	\$ 3.6	\$ 7.4	\$ 3.7	\$ 16.0	23.1%
<b>TTL Svc/Rent</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 1.7</b>	<b>\$ 1.2</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.4</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 14.7</b>	<b>\$ 6.7</b>	<b>\$ 24.2</b>	<b>27.7%</b>
													1.70%	1.46%	2.51%	
<b>GEN &amp; ADMIN</b>																
Acctng/Auditing	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.3	\$ 2.3	\$ 1.3	\$ 2.9	\$ 1.2	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 8.3	\$ 0.6	\$ 22.0	2.7%
Advert&Pub	\$ 1.4	\$ 0.8	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ -	\$ 1.5	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ 8.3	\$ 3.6	\$ 4.5	80.0%
Assessor-STP	\$ 6.2		\$ -			\$ -		\$ -	\$ -			\$ -	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 7.1	87.3%
Auto Gas	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1		\$ 0.1	\$ -		\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 0.3	\$ 0.4	75.0%
Auto-R&M	\$ 1.6		\$ 5.9	\$ -	\$ 0.1	\$ -		\$ 0.2	\$ -			\$ -	\$ 7.8	\$ 7.5	\$ 0.3	2500.0%
Coding	\$ -					\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.0	0.0%

TOAS CASH FLOW - 2019

Computer Exp	\$ 6.4	\$ 13.7	\$ 21.1	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 1.3	\$ 0.7	\$ 47.7	\$ 41.2	\$ 9.0	457.8%	
Conv/Mtg/Trav			\$ 0.3			\$ -			\$ -	\$ 0.8	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 1.6	\$ 0.3	\$ 4.0	7.5%	
Dues& Sub	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -			\$ 0.2	\$ 1.0		\$ -		\$ 1.2	\$ -	\$ 2.9	\$ 0.5	\$ 1.2	41.7%	
Equipment M&R														\$ -	\$ 1.0		
Finance Chgs										\$ 0.3			\$ 0.3	\$ -			
Ins Lic Exp	\$ -		\$ 0.3	\$ 1.0	\$ 0.1	\$ 1.7	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -			\$ -	\$ 3.3	\$ 0.3	\$ 3.1	9.7%	
Insurance-Gen	\$ 0.6	\$ (0.2)	\$ 2.0	\$ 6.5	\$ 4.1	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 2.4	\$ 3.2	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 27.2	\$ 2.4	\$ 36.0	6.7%	
Janitor Exp-Ofc	\$ 1.0	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 0.5	\$ 0.7	\$ 1.2	\$ 1.9	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 13.6	\$ 3.7	\$ 4.5	82.2%	
Legal&Prof	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 2.2	\$ 2.2	\$ -	\$ 0.5	\$ 4.0		\$ 1.0	\$ 14.1	\$ 1.9	\$ 15.0	12.7%	
Occup Lic Fee	\$ -	\$ 1.0	\$ -			\$ -			\$ 0.2			\$ -	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 1.2	83.3%	
Ofc Equip-M&R	\$ 1.0	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.7			\$ -	\$ 2.3	\$ 1.0	\$ 0.5	200.0%	
Ofc Supplies	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 4.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 1.4	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 8.9	\$ 5.6	\$ 4.0	140.0%	
Pay Proc Fee	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 3.5	\$ 1.2	\$ 2.8	42.9%	
Pest Control		\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.5	0.0%	
Postage	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.6		\$ 0.1	\$ 0.2		\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.2	\$ 1.2	16.7%	
Recording	\$ -	\$ -	\$ 0.2			\$ 0.3	\$ 0.2		\$ -	\$ 0.3		\$ -	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 3.8	5.3%	
Small Equip Exp											\$ 0.3		\$ 0.3	\$ -			
Telephone	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 5.7	\$ 1.9	\$ 3.5	54.3%	
Utilities	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 0.4	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 1.1	\$ 1.5	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.0	\$ 12.6	\$ 2.4	\$ 13.5	17.8%	
Vehicle Cost-Mayor	\$ 17.9												\$ 17.9	\$ 17.9			
<b>SUB-TTL G&amp;A</b>	<b>\$ 40.6</b>	<b>\$ 20.4</b>	<b>\$ 38.9</b>	<b>\$ 14.0</b>	<b>\$ 10.3</b>	<b>\$ 13.3</b>	<b>\$ 13.9</b>	<b>\$ 7.7</b>	<b>\$ 8.5</b>	<b>\$ 15.2</b>	<b>\$ 7.9</b>	<b>\$ 6.7</b>	<b>\$ 197.4</b>	<b>\$ 99.9</b>	<b>\$ 124.1</b>	<b>80.5%</b>	
														22.84%	21.81%	12.89%	
<b>G&amp;A-Marshal</b>																	
Vehicle Cost		\$ 37.0	\$ -										\$ 37.0	\$ 37.0	\$ 17.9		
Equip Rental			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Insurance - Gen			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Educ & Trng			\$ -									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Telephone			\$ -									\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TTL-G&amp;A Marshal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 37.0</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ 37.0</b>	<b>\$ 37.0</b>	<b>\$ 17.9</b>		
														4.28%	8.08%		
<b>OTHER EXP</b>																	
R&M-Structure	\$ -	\$ (0.2)	\$ 53.0	\$ 0.7	\$ 3.3	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.1	\$ -	\$ 60.9	\$ 52.8	\$ 250.0	21.1%	
R&M-Supplies			\$ 2.2			\$ -	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2		\$ -	\$ 3.4	\$ 2.2			
Disaster Rec'y			\$ -			\$ -							\$ -	\$ -			
Hurricane Exp									\$ 0.1				\$ 0.1	\$ -	\$ 0.5	0.0%	
<b>TTL OTHER</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (0.2)</b>	<b>\$ 55.2</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 3.3</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 1.1</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 64.4</b>	<b>\$ 55.0</b>	<b>\$ 250.5</b>	<b>\$ 0.2</b>	
														7.45%	12.01%	26.01%	
														2020 Est.	YTD	2020	YTD
<b>CLERK of CT</b>	<b>JAN</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>APR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JULY</b>	<b>AUG</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEC</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>Feb</b>	<b>Budget</b>	<b>Feb</b>	
Salary	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 2.1	\$ 2.3	\$ 0.6	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 12.8	\$ 3.0	\$ 13.4	22.4%	
Bens & Ins	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ (1.0)	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 2.0	\$ 1.5	\$ 3.4	44.1%	
Retirement	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.6								\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 1.9	\$ 1.5	\$ 3.7	40.5%	
Payroll Taxes														\$ -	\$ 0.2	0.0%	
Magistrate	\$ -												\$ -	\$ -	\$ 4.8	0.0%	
Ofc Supplies			\$ 0.1	\$ 0.8									\$ 0.9	\$ 0.1	\$ 1.0	10.0%	
Witness Fees			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
State Ct Fees	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.3	\$ 0.4	\$ 4.0	10.0%	
Acct&Audit													\$ -	\$ -			
Detail													\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
<b>TTL C OF C</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 2.4</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 2.9</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 0.9</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 1.7</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 1.7</b>	<b>\$ 19.9</b>	<b>\$ 6.5</b>	<b>\$ 30.5</b>	<b>21.3%</b>	
														2.30%	1.42%	3.17%	



**ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND 2020 Actual & Budget**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD MAR	2020 Budget	YTD MAR %
<b>REVENUE</b>																
Gas Sales - Residential	\$ 54.5	\$ 50.0	\$ 30.6	\$ 24.0	\$ 20.0	\$ 18.2	\$ 18.5	\$ 17.5	\$ 17.7	\$ 19.9	\$ 52.8	\$ 53.2	\$ 376.9	\$ 135.1	\$ 431.7	31.3%
Gas Sales - Commercial	\$ 16.0	\$ 14.6	\$ 12.4	\$ 12.0	\$ 11.8	\$ 12.9	\$ 13.6	\$ 11.8	\$ 11.6	\$ 11.5	\$ 15.4	\$ 17.1	\$ 160.7	\$ 43.0	\$ 133.3	32.3%
Gas Service Fees	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 11.1	\$ 2.9	\$ 10.8	26.9%
Gas Connect Fees	\$ 2.5	\$ 1.9	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 2.0	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 1.7	\$ 0.1	\$ 1.2	\$ 0.3	\$ 1.2	\$ 12.8	\$ 4.5	\$ 18.0	25.0%
Gas Installation Fees					\$ 0.6		\$ 0.4		\$ 1.0	\$ 1.7	\$ 0.9		\$ 4.6	\$ -	\$ 5.0	0.0%
Gas Infrastruct Cap Fees	\$ 3.3	\$ 0.5		\$ 0.8	\$ 2.5	\$ 0.8		\$ 1.7		\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 12.4	\$ 3.8	\$ 19.0	20.0%
Gas Impact Fees	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.1											\$ 1.3		
<b>Sub-Total Gas Revenue</b>	<b>\$ 77.9</b>	<b>\$ 68.4</b>	<b>\$ 44.3</b>	<b>\$ 38.7</b>	<b>\$ 37.8</b>	<b>\$ 33.4</b>	<b>\$ 33.6</b>	<b>\$ 33.6</b>	<b>\$ 31.4</b>	<b>\$ 36.0</b>	<b>\$ 71.3</b>	<b>\$ 73.4</b>	<b>\$ 578.5</b>	<b>\$ 190.6</b>	<b>\$ 617.8</b>	<b>30.9%</b>
Water Sales - Residential	\$ 22.7	\$ 20.7	\$ 20.8	\$ 21.9	\$ 21.8	\$ 22.5	\$ 24.7	\$ 22.2	\$ 23.0	\$ 22.6	\$ 22.0	\$ 21.6	\$ 266.5	\$ 64.2	\$ 300.0	21.4%
Water Sales - Commercial	\$ 4.7	\$ 4.8	\$ 4.7	\$ 5.6	\$ 5.2	\$ 5.4	\$ 6.2	\$ 6.2	\$ 5.5	\$ 6.3	\$ 5.8	\$ 5.2	\$ 65.6	\$ 14.2	\$ 60.0	23.7%
Water Service Fees	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 14.6	\$ 3.6	\$ 14.5	24.8%
Water Installation Fees	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 0.6	\$ -			\$ -	\$ 0.8		\$ -	\$ 1.4	\$ -	\$ 10.0	0.0%
Water Connect Fees	\$ 2.2	\$ 1.7	\$ 0.2	\$ 1.2	\$ 2.3	\$ 0.7	\$ 0.2	\$ 1.8	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 0.4	\$ 1.1	\$ 13.4	\$ 4.1	\$ 20.0	20.5%
Water Tower Rental Income	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 16.7	\$ 4.2	\$ 16.6	25.3%
Water Infrastruct Cap Fees	\$ 3.3	\$ 0.5		\$ 0.8	\$ 2.5	\$ 0.8		\$ 1.7		\$ 0.8	\$ 1.1	\$ 1.0	\$ 12.5	\$ 3.8	\$ 22.0	17.3%
Water Impact Fees	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.1											\$ 1.3		
Safe Drinking Water 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	\$ 3.6	\$ 14.3	25.2%
<b>Water Meter Bonds</b>	<b>\$ 9.9</b>	<b>\$ 9.9</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 116.8</b>	<b>\$ 29.5</b>	<b>\$ 118.8</b>	<b>24.8%</b>
<b>Sub-Total Water Revenue</b>	<b>\$ 47.3</b>	<b>\$ 41.9</b>	<b>\$ 39.3</b>	<b>\$ 43.0</b>	<b>\$ 45.8</b>	<b>\$ 42.9</b>	<b>\$ 44.7</b>	<b>\$ 45.4</b>	<b>\$ 42.3</b>	<b>\$ 45.4</b>	<b>\$ 42.8</b>	<b>\$ 42.4</b>	<b>\$ 521.9</b>	<b>\$ 128.5</b>	<b>\$ 576.2</b>	<b>22.3%</b>
Sewer Sales - Residential	\$ 39.8	\$ 37.1	\$ 37.1	\$ 38.2	\$ 38.2	\$ 39.2	\$ 41.3	\$ 39.0	\$ 39.9	\$ 39.3	\$ 39.3	\$ 38.5	\$ 466.9	\$ 114.0	\$ 508.0	22.4%
Sewer Sales - Commercial	\$ 4.4	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 5.4	\$ 4.9	\$ 5.0	\$ 5.7	\$ 6.2	\$ 5.4	\$ 6.5	\$ 5.5	\$ 5.1	\$ 63.1	\$ 13.4	\$ 50.0	26.8%
Sewer Service Fees	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 13.3	\$ 3.3	\$ 13.5	24.4%
Sewer Connect Fees	\$ 2.6	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 1.4	\$ 2.7	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 1.9	\$ 0.2	\$ 1.6	\$ 0.3	\$ 1.1	\$ 13.8	\$ 3.6	\$ 17.0	21.2%
Sewer Installation Fees	\$ -	\$ 1.4		\$ 1.0						\$ 0.7		\$ -	\$ 3.1	\$ 1.4	\$ 10.0	14.0%
Swr Infrastructure Cap Fees	\$ 3.3	\$ 0.5		\$ 0.8	\$ 2.5	\$ 0.8		\$ 1.7		\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 1.0	\$ 12.2	\$ 3.8	\$ 19.0	20.0%
Sewer Impact Fees	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.1											\$ 1.3	\$ 0.7	185.7%
Sewer Rehab DEQ Grant	\$ 24.9												\$ 24.9	\$ 24.9		
<b>Sub-Total Sewer Revenue</b>	<b>\$ 76.8</b>	<b>\$ 45.9</b>	<b>\$ 43.0</b>	<b>\$ 47.9</b>	<b>\$ 49.5</b>	<b>\$ 46.9</b>	<b>\$ 48.3</b>	<b>\$ 49.9</b>	<b>\$ 46.6</b>	<b>\$ 50.0</b>	<b>\$ 47.0</b>	<b>\$ 46.8</b>	<b>\$ 597.3</b>	<b>\$ 165.7</b>	<b>\$ 618.2</b>	<b>26.8%</b>
Garbage Sales - Resident	\$ 22.8	\$ 22.7	\$ 22.8	\$ 22.3	\$ 22.3	\$ 22.3	\$ 22.4	\$ 22.5	\$ 22.6	\$ 22.7	\$ 22.8	\$ 22.8	\$ 271.0	\$ 68.3	\$ 282.0	24.2%
Garbage Sales - Comm'l	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 6.6	\$ 0.9		
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	\$ 3.6	\$ 14.0	25.7%
Garbage Connect Fees	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 1.8	\$ 0.5		
<b>Sub-Total Garbage Rev</b>	<b>\$ 24.5</b>	<b>\$ 24.4</b>	<b>\$ 24.4</b>	<b>\$ 24.5</b>	<b>\$ 24.5</b>	<b>\$ 24.4</b>	<b>\$ 24.6</b>	<b>\$ 24.7</b>	<b>\$ 24.6</b>	<b>\$ 24.3</b>	<b>\$ 24.4</b>	<b>\$ 24.5</b>	<b>\$ 293.8</b>	<b>\$ 73.3</b>	<b>\$ 296.0</b>	<b>24.8%</b>
<b>OTHER REVENUE</b>													\$ -			



Grants			\$ -			\$ 19.6					\$ 30.5		\$ 50.1	\$ -	\$ 123.0	0.0%
Miscellaneous Income	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.8	\$ 0.3		\$ 0.1			\$ 1.7	\$ 0.2	\$ 0.9	22.2%
Interest Income - UF	\$ 1.4	\$ 1.2	\$ 1.1	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.4	\$ 1.4	\$ 17.9	\$ 3.7	\$ 0.7	528.6%
Utility Assistance Fund Inc					\$ 0.1								\$ 0.1	\$ -	\$ 0.3	0.0%
Late Fees	\$ -	\$ 3.0	\$ -	\$ 2.9	\$ 2.6	\$ 2.6	\$ 2.3	\$ 2.6	\$ 2.7	\$ 2.4	\$ -	\$ -	\$ 21.1	\$ 3.0	\$ 26.9	11.2%
Development Fees													\$ -	\$ -	\$ 35.0	0.0%
<b>Sub-Total Other Revenue</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 4.3</b>	<b>\$ 1.1</b>	<b>\$ 4.6</b>	<b>\$ 4.5</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 4.6</b>	<b>\$ 4.3</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 31.9</b>	<b>\$ 1.4</b>	<b>\$ 90.9</b>	<b>\$ 6.9</b>	<b>\$ 186.8</b>	<b>3.7%</b>
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 228.0</b>	<b>\$ 184.9</b>	<b>\$ 152.1</b>	<b>\$ 158.7</b>	<b>\$ 162.1</b>	<b>\$ 171.5</b>	<b>\$ 156.0</b>	<b>\$ 158.2</b>	<b>\$ 149.2</b>	<b>\$ 159.7</b>	<b>\$ 217.4</b>	<b>\$ 188.5</b>	<b>\$ 2,082.4</b>	<b>\$ 565.0</b>	<b>\$ 2,295.0</b>	<b>24.6%</b>

**ENTERPRISE FUND - UTILITY FUND 2020 Actual & Budget**

EXPENSE	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020 Estimate	YTD MAR	Budget	YTD MAR %
<b>Gas Expense</b>																
Gas Salaries	\$ 5.4	\$ 6.0	\$ 5.9	\$ 6.4	\$ 9.8	\$ 6.4	\$ 6.6	\$ 6.0	\$ 5.3	\$ 7.6	\$ 5.1	\$ 5.4	\$ 75.9	\$ 17.3	\$ 100.0	17.3%
Gas Emp Ben & Ins	\$ 1.3	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.4	\$ 1.9	\$ 0.7	\$ 1.4	\$ 1.8	\$ 1.0	\$ 1.4	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 16.9	\$ 4.6	\$ 30.3	15.2%
Gas Retirement	\$ 1.4	\$ 2.7	\$ 2.9	\$ 1.6	\$ 2.5	\$ 1.6	\$ 1.8	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 22.1	\$ 7.0	\$ 19.2	36.5%
Gas Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 3.7	8.1%
Gas Contract Labor			\$ -			\$ -			\$ -	\$ 2.8		\$ -	\$ 2.8	\$ -	\$ 6.0	0.0%
Gas Utilities	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 0.3	\$ 3.5	8.6%
Natural Gas Purchase	\$ 31.4	\$ 24.6	\$ 11.6	\$ 15.8	\$ 14.0	\$ 13.7	\$ 14.1	\$ 12.9	\$ 12.9	\$ 13.8	\$ 30.0	\$ 30.9	\$ 225.8	\$ 67.6	\$ 226.0	29.9%
Gas Materials	\$ 4.2	\$ 0.3	\$ 4.4			\$ 0.5	\$ -	\$ 5.0	\$ 2.5	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 5.1	\$ 24.5	\$ 8.9	\$ 2.0	445.0%
Gas Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.5	\$ 6.0	\$ 5.7	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.7	\$ -	\$ 14.0	\$ 0.1	\$ 50.0	0.2%
<b>Sub-Total Gas Expense</b>	<b>\$ 43.9</b>	<b>\$ 35.4</b>	<b>\$ 26.8</b>	<b>\$ 26.3</b>	<b>\$ 28.5</b>	<b>\$ 23.7</b>	<b>\$ 30.1</b>	<b>\$ 33.4</b>	<b>\$ 23.7</b>	<b>\$ 29.0</b>	<b>\$ 39.7</b>	<b>\$ 44.1</b>	<b>\$ 384.7</b>	<b>\$ 106.1</b>	<b>\$ 440.7</b>	<b>24.1%</b>
<b>Water Expense</b>																
Water Salaries	\$ 6.1	\$ 6.8	\$ 6.8	\$ 6.9	\$ 7.0	\$ 6.8	\$ 6.9	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 7.0	\$ 5.4	\$ 6.7	\$ 78.4	\$ 19.7	\$ 100.0	19.7%
Water Emp Ben & Ins	\$ 1.4	\$ 1.9	\$ 1.9	\$ 1.5	\$ 2.0	\$ 0.8	\$ 1.5	\$ 1.8	\$ 1.2	\$ 1.6	\$ 1.5	\$ 1.2	\$ 18.3	\$ 5.2	\$ 30.3	17.2%
Water Retirement	\$ 1.5	\$ 3.1	\$ 3.4	\$ 3.0	\$ 2.5	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.3	\$ 1.6	\$ 27.5	\$ 8.0	\$ 19.2	41.7%
Water Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 3.7	8.1%
Water Contract Labor		\$ 0.5	\$ 3.2	\$ 1.2	\$ -	\$ -			\$ -			\$ 0.2	\$ 5.1	\$ 3.7	\$ 6.0	61.7%
Water Utilities	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.0	\$ 0.7	\$ 0.9	\$ 10.1	\$ 2.5	\$ 9.5	26.3%
Water Well Repair	\$ -		\$ -						\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
Water Meter Expense	\$ 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	\$ 29.5	\$ 118.8	
Water Materials	\$ 11.2	\$ 2.4	\$ 16.5	\$ 1.1		\$ 0.5		\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 2.1	\$ 5.0	\$ 41.4	\$ 30.1	\$ 3.2	940.6%
Water Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 1.1	\$ 2.4	\$ 1.0	\$ 6.2	\$ 0.1	\$ 8.1	\$ 0.3	\$ 2.8	\$ 23.7	\$ 0.8	\$ 42.0	1.9%
Water Testing	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 4.7			\$ -		\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 5.0	\$ 4.5	\$ 4.5	\$ 36.7	\$ 13.7		
Safe Water Drinking Fees				\$ -	\$ -	\$ 3.4			\$ 3.5	\$ -		\$ 3.5	\$ 10.4	\$ -	\$ 13.5	0.0%
<b>Sub-Total Water Exp</b>	<b>\$ 35.6</b>	<b>\$ 30.1</b>	<b>\$ 47.8</b>	<b>\$ 25.1</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 27.5</b>	<b>\$ 23.1</b>	<b>\$ 32.0</b>	<b>\$ 28.3</b>	<b>\$ 35.2</b>	<b>\$ 25.6</b>	<b>\$ 36.2</b>	<b>\$ 369.8</b>	<b>\$ 113.5</b>	<b>\$ 346.2</b>	<b>32.8%</b>
<b>Sewer Expense</b>																
Sewer Salaries	\$ 5.7	\$ 6.4	\$ 6.4	\$ 7.3	\$ 7.0	\$ 7.4	\$ 6.6	\$ 6.0	\$ 6.0	\$ 7.4	\$ 6.0	\$ 5.1	\$ 77.3	\$ 18.5	\$ 100.0	18.5%
Sewer Emp Ben & Ins	\$ 1.3	\$ 1.8	\$ 1.8	\$ 1.5	\$ 1.9	\$ 0.8	\$ 1.4	\$ 1.7	\$ 1.0	\$ 1.3	\$ 1.3	\$ 1.1	\$ 16.9	\$ 4.9	\$ 30.4	16.1%

Sewer Retirement	\$ 1.4	\$ 2.9	\$ 3.2	\$ 1.5	\$ 2.5	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.8	\$ 1.7	\$ 1.7	\$ 1.1	\$ 1.3	\$ 22.4	\$ 7.5	\$ 19.2	39.1%
Sewer Payroll Taxes	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 3.6	8.3%
Sewer Contract Labor			\$ 1.0						\$ -			\$ -	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 6.0	16.7%
Sewer Utilities	\$ 3.8	\$ 4.4	\$ 2.9	\$ 3.6	\$ 4.0	\$ 3.7	\$ 4.0	\$ 4.5	\$ 4.2	\$ 4.4	\$ 3.8	\$ 3.8	\$ 47.1	\$ 11.1	\$ 52.0	21.3%
Sewer Inspections												\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.7	0.0%
Sewer Materials	\$ 18.0	\$ 1.7	\$ 6.4				\$ 1.2	\$ 14.1	\$ 0.4	\$ 13.1	\$ 2.2	\$ 19.0	\$ 76.1	\$ 26.1	\$ 2.5	1044.0%
Sewer Maintenance	\$ 41.6	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.3	\$ 1.6	\$ 2.9	\$ 10.0	\$ 4.1	\$ 0.6	\$ 10.0	\$ 72.5	\$ 41.7	\$ 90.0	46.3%
Sewer Plant R & M	\$ 1.8	\$ 4.1	\$ 1.3			\$ -	\$ 0.1	\$ 3.6	\$ 1.8	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 5.5	\$ 19.4	\$ 7.2	\$ 85.0	8.5%
Coding		\$ -										\$ -	\$ -			
<b>Sub-Total Sewer Exp</b>	<b>\$ 73.7</b>	<b>\$ 21.4</b>	<b>\$ 23.2</b>	<b>\$ 14.2</b>	<b>\$ 15.7</b>	<b>\$ 15.0</b>	<b>\$ 16.7</b>	<b>\$ 34.7</b>	<b>\$ 25.2</b>	<b>\$ 32.3</b>	<b>\$ 16.1</b>	<b>\$ 45.9</b>	<b>\$ 334.1</b>	<b>\$ 118.3</b>	<b>\$ 389.4</b>	<b>30.4%</b>
<b>Garbage Expense</b>																
Garbage Pick Up Exp	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.7	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 21.6	\$ 259.3	\$ 64.8	\$ 227.5	28.5%
Comm'l Pick Up				\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.9	\$ 0.3	\$ -	\$ -	\$ 2.4	\$ -		
<b>Sub-Total Garbage Exp</b>	<b>\$ 21.6</b>	<b>\$ 21.6</b>	<b>\$ 21.6</b>	<b>\$ 21.9</b>	<b>\$ 21.9</b>	<b>\$ 21.6</b>	<b>\$ 21.9</b>	<b>\$ 21.9</b>	<b>\$ 22.6</b>	<b>\$ 21.9</b>	<b>\$ 21.6</b>	<b>\$ 126.6</b>	<b>\$ 261.7</b>	<b>\$ 64.8</b>	<b>\$ 227.5</b>	<b>28.5%</b>
<b>Operating Expense</b>																
UF Contract Labor			\$ -			\$ 0.2	\$ 0.2		\$ 0.1			\$ 0.1	\$ 0.6	\$ -	\$ -	
UF Small Tools & Equip	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ 0.1	\$ 0.1			\$ 0.3	\$ 1.4	\$ 1.7	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 6.3	\$ 2.0	\$ 2.0	100.0%
UF Capital Outlay			\$ 15.3										\$ 15.3	\$ 15.3		#DIV/0!
UF Equipment Purchase				\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 1.8	\$ -	\$ 1.4	0.0%
UF Auto Gas	\$ 0.5	\$ 1.2	\$ 0.9	\$ 1.6	\$ 1.7	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 2.2	\$ 0.4	\$ 1.1	\$ 1.1	\$ 0.5	\$ 13.7	\$ 2.6	\$ 12.0	21.7%
UF Auto Repair & Maint	\$ 6.7	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 1.0		\$ 3.1	\$ 7.7	\$ 1.8		\$ 0.6	\$ 21.7	\$ 7.2	\$ 5.0	144.0%
UF Structure R & M			\$ -	\$ 5.4	\$ 2.6	\$ 0.2			\$ (0.1)			\$ -	\$ 8.1	\$ -	\$ 10.0	0.0%
UF Equip Repair & Maint						\$ -		\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.4	\$ -	\$ 10.0	0.0%
UF Operat'l Acct				\$ 4.8	\$ 1.7	\$ 4.0	\$ 3.5	\$ 1.1	\$ 2.4	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 1.9	\$ 19.6	\$ -	\$ 30.0	0.0%
UF Misc Expense	\$ -		\$ 0.3										\$ 0.3	\$ 0.3		
<b>Sub-Total Oper'g Exp</b>	<b>\$ 7.5</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 18.0</b>	<b>\$ 12.2</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 7.0</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 7.6</b>	<b>\$ 12.0</b>	<b>\$ 4.9</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 3.5</b>	<b>\$ 87.8</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 70.4</b>	<b>38.9%</b>
<b>Gen &amp; Admin Exp</b>																
UF Accounting & Audit	\$ 0.1		\$ 0.3	\$ 2.3	\$ 1.3	\$ 2.8	\$ 1.2		\$ -			\$ 1.5	\$ 9.5	\$ 0.4	\$ 12.0	3.3%
UF Asstance Program			\$ -		\$ 0.2	\$ -			\$ -		\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ -	\$ 0.3	0.0%
UF Billing Expense	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	\$ 3.2	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 0.5	\$ 9.4	\$ 1.4	\$ 9.9	14.1%
UF Computer Expense	\$ 3.3	\$ 0.7	\$ 0.7	\$ 1.3	\$ 0.8	\$ 0.5	\$ 0.9	\$ 1.2	\$ 0.9	\$ 0.9	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 13.7	\$ 4.7	\$ 15.8	29.7%
UF Convs,Mtg&Trvl		\$ -		\$ -	\$ 0.1	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 1.5	\$ -	\$ 0.5		\$ 0.2	\$ 4.4	\$ -	\$ 6.0	0.0%
UF Dues & Subscrips	\$ 0.3	\$ 0.1				\$ -			\$ -			\$ -	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.5	80.0%
UF General Insurance	\$ 3.4	\$ 0.1	\$ 0.5	\$ 6.5	\$ 15.8	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.0	\$ 5.1	\$ 3.3	\$ 8.0	\$ 62.7	\$ 4.0	\$ 68.0	5.9%
UF Hurr/Storm Exp			\$ -			\$ -							\$ -	\$ -		
UF Interest Expense		\$ 5.1		\$ -	\$ -	\$ 1.9		\$ 5.0					\$ 12.0	\$ 5.1		
UF Legal & Prof'l	\$ 1.8	\$ -	\$ 2.2	\$ 1.1	\$ 1.4	\$ 1.0	\$ 3.2	\$ 2.5	\$ 0.5	\$ 4.8		\$ 2.5	\$ 21.0	\$ 4.0	\$ 12.0	33.3%
UF Office Supplies	\$ 0.9	\$ 0.2	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.6	\$ 0.2	\$ 3.7	\$ 1.8	\$ 5.0	36.0%
UF Postage	\$ -	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	\$ -	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ -	\$ -	\$ 1.0	\$ 0.3	\$ 1.5	20.0%

UF Safety Reports	\$ -	\$ 2.0	\$ -	\$ 0.8	\$ 1.4					\$ 5.8			\$ 10.0	\$ 2.0	\$ 10.0	20.0%
UF Telephone	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 1.1	\$ 0.7	\$ 0.3	\$ 1.0	\$ 0.6	\$ 1.0	\$ 10.4	\$ 3.5	\$ 9.5	36.8%
UF Training	\$ 0.6	\$ 0.7	\$ 0.2			\$ 0.8				\$ 0.8	\$ 0.2	\$ -	\$ 3.3	\$ 1.5	\$ 0.5	300.0%
UF Uniforms	\$ 1.1	\$ 0.9	\$ 0.5	0.5	0.7	\$ 0.6	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.2	\$ 6.7	\$ 2.5	\$ 3.5	71.4%
Swr Rehab DEQ Exp	\$ 22.4	\$ 1.8								\$ -			\$ 24.2	\$ 24.2	\$ 169.0	14.3%
Swr Rehab DEQ Int		\$ 1.6	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ 1.6	\$ 1.6	\$ 10.4	15.4%
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	\$ 25.8	\$ 103.0	25.0%
<b>Sub-Total G &amp; A Exp</b>	<b>\$ 44.5</b>	<b>\$ 23.5</b>	<b>\$ 15.2</b>	<b>\$ 22.9</b>	<b>\$ 31.4</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 22.4</b>	<b>\$ 28.5</b>	<b>\$ 17.0</b>	<b>\$ 28.8</b>	<b>\$ 16.3</b>	<b>\$ 23.8</b>	<b>\$ 297.6</b>	<b>\$ 83.2</b>	<b>\$ 436.9</b>	<b>19.0%</b>
Debt Svc -									\$ -				\$ -	\$ -	\$ 384.0	
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 226.8</b>	<b>\$ 133.9</b>	<b>\$ 152.6</b>	<b>\$ 122.6</b>	<b>\$ 127.1</b>	<b>\$ 118.1</b>	<b>\$ 119.0</b>	<b>\$ 158.1</b>	<b>\$ 128.8</b>	<b>\$ 152.1</b>	<b>\$ 121.4</b>	<b>\$ 280.1</b>	<b>\$ 1,735.7</b>	<b>\$ 513.3</b>	<b>\$ 2,295.1</b>	
Net Rev/Loss	\$ 1.2	\$ 51.0	\$ (0.5)	\$ 36.1	\$ 35.0	\$ 53.4	\$ 37.0	\$ 0.1	\$ 20.4	\$ 7.6	\$ 95.9	\$ (91.6)	\$346.7	\$51.7		
R/(L) + Depr														\$ 77.5		

**SPECIAL REVENUE FUND - PUBLIC WORKS 2020 Actual & Budget**

													2020	YTD	2020	YTD
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Estimate	MAR	Budget	MAR %
<b>REVENUE</b>																
Sales Tax Revenue	\$ 25.0	\$ 35.4	\$ 27.1	\$ 31.3	\$ 16.0	\$ 20.0	\$ 25.0	\$ 24.0	\$ 25.0	\$ 28.0	\$ 27.9	\$ 24.7	\$ 309.4	\$ 87.5	\$ 317.0	27.6%
Culvert Installations	\$ 0.1	\$ 4.0	\$ 0.5										\$ 4.6	\$ 4.6	\$ 8.0	
Mowing														\$ -	\$ 6.0	
Tree Inspection Fee Income		\$ 0.2												\$ 0.2	\$ 0.5	
2019 Gen Obl Bond														\$ -	\$ 250.0	
Inspection		\$ 2.3												\$ 2.3	\$ 10.0	
Interest													\$ -	\$ -	\$ 1.0	
Previous Yr Revenue	\$ 46.8												\$ 46.8	\$ 46.8		
<b>TOTAL Revenue</b>	<b>\$ 71.9</b>	<b>\$ 41.9</b>	<b>\$ 27.6</b>	<b>\$ 31.3</b>	<b>\$ 16.0</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>\$ 24.0</b>	<b>\$ 25.0</b>	<b>\$ 28.0</b>	<b>\$ 27.9</b>	<b>\$ 24.7</b>	<b>\$ 360.8</b>	<b>\$ 141.4</b>	<b>\$ 592.5</b>	<b>23.9%</b>
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	2020	YTD	2020	YTD
													Estimate	MAR	Budget	MAR %
<b>EXPENSE</b>																
<b>Salaries &amp; Benefits</b>																
Salaries	\$ 8.2	\$ 9.5	\$ 10.1	\$ 7.4	\$ 8.0	\$ 7.8	\$ 7.5	\$ 7.1	\$ 8.6	\$ 8.0	\$ 8.0	\$ 8.8	\$ 99.0	\$ 27.8	\$ 140.9	19.7%
Empl Ben/Ins	\$ 1.9	\$ 2.5	\$ 2.6	\$ 1.6	\$ 2.3	\$ 0.9	\$ 1.6	\$ 2.1	\$ 1.9	\$ 2.4	\$ 2.8	\$ 2.2	\$ 24.8	\$ 7.0	\$ 37.2	18.8%
Retirement	\$ 2.0	\$ 4.1	\$ 4.5	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 3.0	\$ 1.5	\$ 1.5	\$ 2.0	\$ 2.1	\$ 32.7	\$ 10.6	\$ 31.8	33.3%
Payroll Txns	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.3	\$ 0.6	\$ 3.3	18.2%
<b>TOTAL Salaries &amp; Benefits</b>	<b>\$ 12.3</b>	<b>\$ 16.3</b>	<b>\$ 17.4</b>	<b>\$ 12.1</b>	<b>\$ 13.6</b>	<b>\$ 11.9</b>	<b>\$ 12.2</b>	<b>\$ 12.3</b>	<b>\$ 12.2</b>	<b>\$ 12.2</b>	<b>\$ 13.0</b>	<b>\$ 13.3</b>	<b>\$ 158.8</b>	<b>\$ 46.0</b>	<b>\$ 213.2</b>	<b>21.6%</b>
<b>Operating Expense</b>																
Street Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -				\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.0	0.0%
Culvert Install Exp	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 2.4		\$ 0.7							\$ -	\$ 3.5	\$ 2.8	\$ 8.0	35.0%
Mowing Labor														\$ -	\$ 6.0	
Uniforms	\$ 0.7	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 3.3	\$ 1.7	\$ 1.4	121.4%
Dumpster Disp		\$ -	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.3	\$ -		\$ 0.5	\$ -	\$ 0.1		\$ -	\$ 1.4	\$ 0.5	\$ 2.0	25.0%
Equip Repair	\$ 0.1	\$ 1.5			\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 3.2	\$ 1.3	\$ 0.2	\$ 0.5		\$ 1.7	\$ 8.9	\$ 1.6	\$ 3.0	53.3%
Supplies	\$ 0.4	\$ 1.1	\$ 0.9											\$ 2.4		
Structure R/M	\$ -	\$ 0.3			\$ 0.2	\$ -			\$ 0.4			\$ -	\$ 0.9	\$ 0.3	\$ 5.5	5.5%
Haz Trees	\$ 3.8	\$ -	\$ -	\$ 2.2	\$ -	\$ 1.0			\$ 0.5	\$ 1.4		\$ 4.5	\$ 13.4	\$ 3.8	\$ 4.0	95.0%
Haz Trees Inspect														\$ -	\$ 0.3	
Inspection		\$ 0.8												\$ 0.8	\$ 10.0	
Traffic Circle						\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	
Auto - Gas	\$ 0.2	\$ 1.2	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.6	\$ 1.3	\$ 1.9	\$ 0.5	\$ 1.1	\$ 0.2	\$ 8.7	\$ 1.6	\$ 5.0	32.0%
Auto - Maint	\$ 12.0	\$ 3.1	\$ 2.5	\$ 2.0	\$ 1.5	\$ 2.0	\$ 0.2	\$ 0.4	\$ 1.4	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 2.0	\$ 27.7	\$ 17.6	\$ 4.0	440.0%
Capital Outlay - Trucks	\$ 46.8												\$ 46.8	\$ 46.8		#DIV/O!
<b>TOTAL Operating Expense</b>	<b>\$ 64.2</b>	<b>\$ 9.0</b>	<b>\$ 6.7</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 3.6</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 4.2</b>	<b>\$ 3.7</b>	<b>\$ 4.5</b>	<b>\$ 3.0</b>	<b>\$ 1.6</b>	<b>\$ 8.7</b>	<b>\$ 114.6</b>	<b>\$ 79.9</b>	<b>\$ 302.2</b>	<b>26.4%</b>

This is Building Inspection Fees.

This is paid through Shared Sales Tax

This is Building Inspection Fees.  
Should be in the General Fund with  
Building Permits  
This is paid through Shared Sales Tax



**SPECIAL REVENUE FUND - CEMETERY**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020	YTD	2020	
													Estimate	MAR	Budget	
<b>Prev Balance</b>																\$ 35.0
<b>REVEUE</b>																
Plot Sales	\$ -	\$ -	\$ 7.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ -	\$ -	\$ 3.6		\$ 2.4	\$ 18.0	\$ 7.2	\$ 19.2	
Interest	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 3.1	\$ 0.6	\$ 1.6	
Miscellaneous Income													\$ -	\$ -		
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 1.5</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 21.1</b>	<b>\$ 7.8</b>	<b>\$ 55.8</b>	
<b>EXPENSE</b>																
Contract Labor			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.0	
Cemetery R/M	\$ 0.6	\$ -	\$ -	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.6		\$ 0.4	\$ 6.4	\$ 0.6	\$ 12.8	
Capital Outlay			\$ -						\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.0	
													\$ -	\$ -		
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 6.4</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 55.8</b>	
<b>TTL Expend</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 6.4</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 55.8</b>	
<b>Surplus(Deficit)</b>	<b>\$ (0.4)</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 7.4</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ (0.5)</b>	<b>\$ (0.5)</b>	<b>\$ 3.3</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 14.7</b>	<b>\$ 7.2</b>	<b>\$ -</b>	

SPECIAL REVENUE FUND - PARKS & RECREATION - 2020																
	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020	YTD	2020	
													Estimate	MAR	Budget	
<b>REVENUE</b>																
Museum Income	\$ 2.1	\$ 7.2	\$ 0.8	\$ 4.0	\$ 5.0	\$ 0.2	\$ 1.5	\$ 1.0	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 22.5	\$ 10.1	\$ 35.4	
Farmers Market Income	\$ 2.0	\$ 4.8	\$ 2.2	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 27.0	\$ 9.0	\$ 24.0	
Ad Valorem Tax Income	\$ 35.0	\$ 4.4	\$ 0.7	\$ 0.5	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ -		\$ -	\$ 4.9	\$ 46.9	\$ 40.1	\$ 45.9	
Pavilion Rental Income			\$ 0.1										\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 3.0	
Interest Income													\$ -	\$ -		
July 4th Income			\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.0	
Water Festival Income													\$ -	\$ -	\$ 5.0	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 39.1</b>	<b>\$ 16.4</b>	<b>\$ 3.8</b>	<b>\$ 6.5</b>	<b>\$ 7.3</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 3.3</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 7.1</b>	<b>\$ 96.5</b>	<b>\$ 59.3</b>	<b>\$ 116.3</b>	
<b>EXPENSE</b>																
<b>P&amp;R Salaries &amp; Benefits</b>														\$ -		
Salaries													\$ -	\$ -	\$ 13.9	
Benef & Ins													\$ -	\$ -	\$ 2.1	
Retirement													\$ -	\$ -	\$ 1.3	
Payroll Tx													\$ -	\$ -	\$ 0.4	
<b>Total Salaries &amp; Benefits</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 17.7</b>	
<b>P&amp;R Operating Expense</b>	<b>\$ -</b>															
Supplies		\$ 0.3											\$ 0.3	\$ 0.3	\$ -	
Misc Exp	\$ 0.7	\$ -				\$ 2.4	\$ 0.4	\$ 0.9	\$ 0.3	\$ 0.6	\$ 0.3	\$ 0.4	\$ 6.0	\$ 0.7	\$ 7.0	
Contract Labor	\$ 1.6	\$ 2.0	\$ 0.4			\$ 0.5							\$ 4.5	\$ 4.0	\$ 3.0	
Electricity	\$ 0.6	\$ 0.7				\$ 2.8	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 0.6	\$ 7.3	\$ 1.3	\$ 6.0	
Cleaning & Janitorial	\$ 0.4	\$ 0.6	\$ 0.4			\$ 1.2	\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ -	\$ 3.7	\$ 1.4	\$ 3.1	
Repairs & Maintenance	\$ 2.1													\$ 2.1		
Lawn & Garden			\$ 0.6											\$ 0.6		
Comp R&M - Networking	\$ 15.5	\$ 3.9	\$ 11.5	\$ 0.3	\$ 0.5	\$ 1.0	\$ 1.1	\$ 0.3	\$ 0.2	\$ 1.0	\$ 1.2	\$ 1.0	\$ 37.5	\$ 30.9	\$ 12.1	
<b>Total Operating Expense</b>	<b>\$ 20.9</b>	<b>\$ 7.5</b>	<b>\$ 12.9</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 7.9</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 2.5</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 59.3</b>	<b>\$ 41.3</b>	<b>\$ 31.2</b>	
<b>Museum Expense</b>																
Museum Event Expense	\$ 0.7	\$ 2.1	\$ 0.2	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 0.5	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 8.1	\$ 3.0	\$ 22.4	
Admin Expense													\$ -	\$ -	\$ 0.5	
Repairs & Maintenance													\$ -	\$ -	\$ 1.8	
Archiving													\$ -	\$ -	\$ 9.0	
Museum Operating	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.8	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.2	\$ 1.0	\$ 1.7	
<b>Total Museum Expense</b>	<b>\$ 0.8</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 1.0</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 0.7</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 10.3</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 35.4</b>	
<b>Farmers Market Expense</b>																
Manager	\$ 1.0	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 9.9	\$ 2.7	\$ 10.9	
Education	\$ -	\$ 0.3	\$ 0.3										\$ 0.6	\$ 0.6		
Event Contractors	\$ -	\$ -	\$ 0.1										\$ 0.1	\$ 0.1		
Admin Expense				\$ 0.1		\$ 0.1		\$ 0.1		\$ 0.1		\$ 0.1	\$ 0.5	\$ -	\$ 0.7	
Repairs & Maintenance		\$ 0.1											\$ 0.1	\$ 0.1	\$ 2.4	
Advertising	\$ 0.2	\$ -											\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 10.0	

<b>Total Farmers Market Expense</b>	\$ 1.2	\$ 1.2	\$ 1.3	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 0.8	\$ 0.9	\$ 11.4	\$ 3.7	\$ 24.0
<b>Special Event Expense</b>															
Water Fest													\$ -	\$ -	\$ 5.0
July 4th													\$ -	\$ -	\$ 3.0
<b>Total Special Event Expense</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.0
<b>TOTAL EXPENSE</b>	\$ 22.9	\$ 10.9	\$ 15.2	\$ 3.4	\$ 3.5	\$ 9.5	\$ 3.1	\$ 3.2	\$ 2.0	\$ 3.6	\$ 3.3	\$ 3.1	\$ 81.0	\$ 49.0	\$ 116.3
<b>Surplus/(Deficit)</b>	\$ 16.2	\$ 5.5	\$ (11.4)	\$ 3.1	\$ 3.8	\$ (6.9)	\$ 0.8	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ (1.5)	\$ (1.1)	\$ 4.0	\$ 15.5	\$ 10.3	\$ -

Museum	
Revenue	\$ 10.1
Expenses	\$ 4.0
<b>Surplus/(Deficit)</b>	\$ 6.1
Farmers Market	
Revenue	\$ 9.0
Expenses	\$ 3.7
<b>Surplus/(Deficit)</b>	\$ 5.3
Park & Rec	
Revenue	\$ 40.2
Expenses	\$ 41.3
<b>Surplus/(Deficit)</b>	\$ (1.1)



**SPECIAL REVENUE FUND - LIGHTING**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020	YTD	2020	
													Estimate	MAR	Budget	
<b>REVENUE</b>																
Ad Valorem Tax Income	\$ 17.5	\$ 2.2	\$ 0.4	\$ 0.3	\$ 0.1	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.1	\$ -	\$ -		\$ 2.4	\$ 23.4	\$ 20.1	\$ 22.9	\$ 25.0
Interest Income			\$ -			\$ -			\$ -				\$ -	\$ -	\$ 1.0	Less than \$20.00
Miscellaneous Income														\$ -		
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 17.5</b>	<b>\$ 2.2</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ 0.3</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 0.1</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.4</b>	<b>\$ 23.4</b>	<b>\$ 20.1</b>	<b>\$ 23.9</b>	<b>\$ 26.0</b>
<b>EXPENSE</b>														\$ -		
Operating Expense																
Lighting	\$ 2.3	\$ 2.3	\$ 0.5	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 2.1	\$ 2.0	\$ 2.0	\$ 23.2	\$ 5.1	\$ 23.9	\$ 26.0
Misc Exp (Mailing)	\$ 0.3												\$ 0.3	\$ 0.3		
<b>TOTAL Operating Expense</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 23.5</b>	<b>\$ 5.4</b>	<b>\$ 23.9</b>	
<b>DEBT SERVICE</b>																
Principal														\$ -		
Interest														\$ -		
<b>TOTAL Debt Service</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 2.3</b>	<b>\$ 0.5</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.1</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 2.0</b>	<b>\$ 23.5</b>	<b>\$ 5.4</b>	<b>\$ 23.9</b>	
<b>Surplus(Deficit)</b>	<b>\$ 14.9</b>	<b>\$ (0.1)</b>	<b>\$ (0.1)</b>	<b>\$ (1.7)</b>	<b>\$ (1.9)</b>	<b>\$ (1.8)</b>	<b>\$ (1.8)</b>	<b>\$ (1.9)</b>	<b>\$ (2.0)</b>	<b>\$ (2.1)</b>	<b>\$ (2.0)</b>	<b>\$ 0.4</b>	<b>\$ (0.1)</b>	<b>\$ 14.7</b>	<b>\$ -</b>	

**SPECIAL REVENUE FUND - SHARED SALES TAX**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	July	Aug	SEPT	OCT	NOV	DEC	2020	YTD	2020	YTD	
													Estimate	MAR	Budget	MAR %	
<b>REVENUE</b>																	
Sales Tax Income	\$ 19.8	\$ 24.7	\$ 22.8	\$ 19.2	\$ 20.0	\$ 25.6	\$ 27.4	\$ 24.2	\$ 22.6	\$ 24.7	\$ 22.3	\$ 23.2	\$ 276.5	\$ 67.3	\$ 295.0	22.8%	
Interest Income	\$ -	\$ -	\$ 0.1	\$ -	\$ -	\$ 0.1			\$ -	\$ 0.1		\$ 0.1	\$ 0.4	\$ 0.1	\$ 0.3	33.3%	
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>\$ 19.8</b>	<b>\$ 24.7</b>	<b>\$ 22.9</b>	<b>\$ 19.2</b>	<b>\$ 20.0</b>	<b>\$ 25.7</b>	<b>\$ 27.4</b>	<b>\$ 24.2</b>	<b>\$ 22.6</b>	<b>\$ 24.8</b>	<b>\$ 22.3</b>	<b>\$ 23.3</b>	<b>\$ 276.9</b>	<b>\$ 67.4</b>	<b>\$ 295.3</b>	<b>22.8%</b>	
<b>EXPENSE</b>													\$ -				
<b>Operating Expense</b>																	
Traffic Circle Repairs & Maintenance	\$ 0.2	\$ 0.2	\$ 0.5	\$ 0.8	\$ 0.8	\$ 1.1	\$ 0.5	\$ 1.1	\$ 0.8	\$ 0.5	\$ 0.5	\$ 0.2	\$ 7.2	\$ 0.9			
Street Repairs & Maintenance	\$ 1.9	\$ -	\$ 2.1	\$ 6.5	\$ 9.0	\$ 2.0	\$ 1.4	\$ 2.2	\$ 2.5	\$ 3.4	\$ 2.1	\$ 6.3	\$ 39.4	\$ 4.0	\$ 113.1	3.5%	
Ditch Repairs & Maintenance								\$ 0.1					\$ 0.1	\$ -	\$ 10.0	0.0%	
Equip Repairs & Maintenance	\$ 2.7		\$ 0.1			\$ 1.3		\$ 3.4				\$ 0.9	\$ 8.4	\$ 2.8	\$ 15.0	18.7%	
Capital Outlay										\$ -			\$ -	\$ -	\$ 75.3	0.0%	
Equipment & Tools			\$ 1.4									\$ 0.8	\$ 2.2	\$ 1.4			
Tax Permit Fee										\$ 0.2			\$ 0.2	\$ -	\$ -		
Harrison Ext													\$ -	\$ -	\$ -		
<b>TOTAL Operating Expense</b>	<b>\$ 4.8</b>	<b>\$ 0.2</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 7.3</b>	<b>\$ 9.8</b>	<b>\$ 4.4</b>	<b>\$ 1.9</b>	<b>\$ 6.8</b>	<b>\$ 3.3</b>	<b>\$ 4.1</b>	<b>\$ 2.6</b>	<b>\$ 8.2</b>	<b>\$ 57.5</b>	<b>\$ 9.1</b>	<b>\$ 213.4</b>	<b>4.3%</b>	
														\$ -			
<b>General &amp; Admin Expense</b>																	
**Debt Payments	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 7.9	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.3	\$ 6.2	\$ 81.9	\$ 23.7	\$ 81.9	28.9%	
Bank Fee						\$ -							\$ -	\$ -			
<b>TOTAL General &amp; Admin Expense</b>	<b>\$ 7.9</b>	<b>\$ 7.9</b>	<b>\$ 7.9</b>	<b>\$ 7.9</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.3</b>	<b>\$ 6.2</b>	<b>\$ 81.9</b>	<b>\$ 23.7</b>	<b>\$ 81.9</b>	<b>28.9%</b>	
<b>TOTAL EXPENSE</b>	<b>\$ 12.7</b>	<b>\$ 8.1</b>	<b>\$ 12.0</b>	<b>\$ 15.2</b>	<b>\$ 16.1</b>	<b>\$ 10.7</b>	<b>\$ 8.2</b>	<b>\$ 13.1</b>	<b>\$ 9.6</b>	<b>\$ 10.4</b>	<b>\$ 8.9</b>	<b>\$ 14.4</b>	<b>\$ 139.4</b>	<b>\$ 32.8</b>	<b>\$ 295.3</b>	<b>11.1%</b>	
<b>Surplus(Deficit)</b>	<b>\$ 7.1</b>	<b>\$ 16.6</b>	<b>\$ 10.9</b>	<b>\$ 4.0</b>	<b>\$ 3.9</b>	<b>\$ 15.0</b>	<b>\$ 19.2</b>	<b>\$ 11.1</b>	<b>\$ 13.0</b>	<b>\$ 14.4</b>	<b>\$ 13.4</b>	<b>\$ 8.9</b>	<b>\$ 137.5</b>	<b>\$ 34.6</b>	<b>\$ -</b>		

**Debt Payments	Monthly
Vacuum Truck	\$ 4,136.67
JD G75	\$ 1,605.29
Ditch Witch	\$ 2,152.21
	\$ 7,894.17







<b>SUMMARY</b>	<b>GENERAL FUND</b>				
<b>SHEET #1</b>	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	General Fund Revenue Comments
	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue					
Taxes-All	\$ 802.5	\$ 787.7	\$ 437.4	54.5%	
All other	\$ 921.8	\$ 353.4	\$ 181.5	19.7%	
Ttl Revenue	<b>\$ 1,724.3</b>	<b>\$ 1,141.1</b>	<b>\$ 618.9</b>	<b>35.9%</b>	
Expenses					
Salaries/Ben&Ret	\$ 337.7	\$ 346.1	\$ 86.0	25.5%	
Contractors	\$ 10.0	\$ 8.1	\$ -	0.0%	
Clerk of Court	\$ 30.5	\$ 19.9	\$ 6.5	21.3%	
All Other	\$ 462.3	\$ 484.0	\$ 359.0	77.7%	
Total Expenses	<b>\$ 840.5</b>	<b>\$ 858.1</b>	<b>\$ 451.5</b>	<b>53.7%</b>	
Surplus/(Deficit)	<b>\$ 883.8</b>	<b>\$ 283.0</b>	<b>\$ 167.4</b>		

<b>SUMMARY</b>	<b>PUBLIC WORKS</b>				
<b>SHEET #4</b>	<b>\$ 2,020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	
	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue	\$ 592.5	\$ 360.8	\$ 141.4	23.9%	
Salary & Benefits	\$ 213.2	\$ 158.8	\$ 46.0	21.6%	
Operating Exps	\$ 302.2	\$ 114.6	\$ 79.9	26.4%	
Admin Expenses	\$ 77.1	\$ 53.4	\$ 4.3	5.6%	
Total Expenses	<b>\$ 592.5</b>	<b>\$ 326.8</b>	<b>\$ 130.2</b>	<b>22.0%</b>	
Surplus/(Deficit)	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34.0</b>	<b>\$ 11.2</b>		

<b>SUMMARY</b>	<b>SST FUND</b>				
<b>SHEET #7</b>	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	
	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue	\$ 295.3	\$ 276.9	\$ 67.4	22.8%	
Operating Exp	\$ 213.4	\$ 57.5	\$ 9.1	4.3%	
Admin Exp	\$ 81.9	\$ 81.9	\$ 23.7	28.9%	
Total Exp	<b>\$ 295.3</b>	<b>\$ 139.4</b>	<b>\$ 32.8</b>	<b>11.1%</b>	
Surplus/(Deficit)	<b>\$ -</b>	<b>\$ 137.5</b>	<b>\$ 34.6</b>		

**SUMMARY:****UTILITY FUND**

<b>SHEET #2</b>	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	Utility Fund Comments:
<b>NATURAL GAS</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue	\$ 617.8	\$ 578.5	\$ 190.6	30.9%	Revenue LOWER than 2019
Direct Expenses	\$ 440.7	\$ 384.7	\$ 106.1	24.1%	NG costs 41.5% of gas sales.
Operating Exps	\$ 23.2	\$ 29.0	\$ 9.0	38.9%	
Admin Expenses	\$ 144.2	\$ 98.2	\$ 27.5	19.0%	Costs lower than budgeted
Ttl Expenses	<b>\$ 608.1</b>	<b>\$ 511.9</b>	<b>\$ 142.6</b>	<b>23.4%</b>	
<b>Surplus / (Deficit)</b>	<b>\$ 9.7</b>	<b>\$ 66.6</b>	<b>\$ 48.0</b>		Surplus results not dependable long term.
<b>WATER</b>	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	
	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue	\$ 576.2	\$ 521.9	\$ 128.5	22.3%	
Direct Expenses	\$ 346.2	\$ 369.8	\$ 113.5	32.8%	
Operating Exps	\$ 23.2	\$ 29.0	\$ 9.0	38.9%	
Admin Expenses	\$ 144.2	\$ 98.2	\$ 27.5	19.0%	
Ttl Expenses	\$ 513.6	\$ 497.0	\$ 150.0	29.2%	
<b>Surplus / (Deficit)</b>	<b>\$ 62.6</b>	<b>\$ 24.9</b>	<b>\$ (21.5)</b>		

<b>SEWER</b>	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	
	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue	\$ 618.2	\$ 597.3	\$ 165.7	26.8%	
Direct Expenses	\$ 389.4	\$ 334.1	\$ 118.3	30.4%	
Operating Exps	\$ 23.2	\$ 29.9	\$ 9.0	38.9%	
Admin Expenses	\$ 144.2	\$ 98.2	\$ 27.5	19.0%	
Ttl Expenses	\$ 556.8	\$ 462.2	\$ 154.8	27.8%	
<b>Surplus / (Deficit)</b>	<b>\$ 61.4</b>	<b>\$ 135.1</b>	<b>\$ 10.9</b>		

<b>GARBAGE</b>	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>MAR</b>	<b>MAR %</b>	
	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>%</b>	
Revenue	\$ 296.0	\$ 293.8	\$ 73.3	24.8%	
Direct Expenses	\$ 227.5	\$ 261.7	\$ 64.8	28.5%	
Admin Expenses	\$ 4.4	\$ 2.4	\$ 0.8	19.0%	
Ttl Expenses	\$ 231.9	\$ 264.1	\$ 65.6	28.3%	
<b>Surplus / (Deficit)</b>	<b>\$ 64.1</b>	<b>\$ 29.7</b>	<b>\$ 7.7</b>		

	<b>2020</b>	<b>EST</b>	<b>YTD</b>	<b>YTD</b>	
<b>SUMMARY - U. F.</b>	<b>BUDGET</b>	<b>ANNUAL</b>	<b>MAR</b>	<b>%</b>	
<b>Revenue</b>	\$ 2,108.2	\$ 1,991.5	\$ 558.1	26.5%	
<b>Other Revenue</b>	\$ 186.8	\$ 90.9	\$ 6.9	3.7%	
<b>Total Revenue</b>	<b>\$ 2,295.0</b>	<b>\$ 2,082.4</b>	<b>\$ 565.0</b>	<b>24.6%</b>	
<b>Expenses</b>	\$ 1,910.4	\$ 1,735.1	\$ 513.0	26.9%	
<b>Debt Svc</b>	\$ 384.0		\$ -	0.0%	
<b>Total Expenses</b>	<b>\$ 2,294.4</b>	<b>\$ 1,735.1</b>	<b>\$ 513.0</b>	<b>22.4%</b>	
<b>Net Surplus / (Deficit)</b>	<b>\$ 0.6</b>	<b>\$ 347.2</b>	<b>\$ 52.0</b>		