

Town Fund Monthly Budget Report

Acct. #	17-18 Budget	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	17-Aug	17-Sep	17-Oct	Nov-17	17-Dec	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Trans Out	Trans In	Bal. To Date	% to Bdg't	Monies Unspent 3/31/2018
TOWN FUND ADMIN.																		
101500 Salaries Elected Off.	\$ 211,000.00	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 17,391.68	\$ 208,700.16	99%	\$ 2,299.84
101502 Shuttle Bus Drivers	\$ 50,000.00	\$ 3,653.51	\$ 3,722.89	\$ 4,357.09	\$ 4,686.40	\$ 3,272.95	\$ 2,954.38	\$ 3,074.21	\$ 3,177.82	\$ 4,616.26	\$ 2,972.89	\$ 3,236.13	\$ 3,308.76	\$ 3,308.76	\$ 3,308.76	\$ 41,033.29	82%	\$ 8,966.71
101504 Administration	\$ 195,000.00	\$ 15,077.79	\$ 13,455.06	\$ 18,734.24	\$ 11,024.16	\$ 11,961.91	\$ 12,633.16	\$ 13,623.16	\$ 13,664.79	\$ 21,500.66	\$ 13,187.50	\$ 14,561.16	\$ 15,169.16	\$ 15,169.16	\$ 15,169.16	\$ 174,572.75	90%	\$ 20,427.25
101506 State Unimplymnt Tx	\$ 5,000.00	\$ 446.64	\$ 283.69	\$ 362.23	\$ 203.63	\$ 235.56	\$ 192.91	\$ 850.89	\$ 121.91	\$ 196.56	\$ 535.37	\$ 920.32	\$ 464.87	\$ 464.87	\$ 464.87	\$ 4,814.58	96%	\$ 185.42
101508 Social Security	\$ 35,000.00	\$ 2,822.71	\$ 2,738.19	\$ 3,210.43	\$ 2,509.57	\$ 3,381.26	\$ 2,652.82	\$ 2,739.25	\$ 2,750.29	\$ 3,459.80	\$ 2,705.74	\$ 2,831.01	\$ 2,955.75	\$ 2,955.75	\$ 2,955.75	\$ 34,756.82	99%	\$ 243.18
101510 IMRF	\$ 38,000.00	\$ 3,010.70	\$ 5,602.92	\$ 3,162.14	\$ 2,321.48	\$ 2,391.36	\$ 2,427.48	\$ 2,561.43	\$ 2,650.22	\$ 2,933.58	\$ 2,586.81	\$ 2,556.51	\$ 2,541.14	\$ 2,541.14	\$ 2,541.14	\$ 34,805.77	92%	\$ 3,194.23
<b>Total Salaries</b>	<b>\$ 534,000.00</b>	<b>\$ 42,403.03</b>	<b>\$ 43,194.43</b>	<b>\$ 47,217.81</b>	<b>\$ 36,136.92</b>	<b>\$ 38,634.72</b>	<b>\$ 38,232.43</b>	<b>\$ 40,240.62</b>	<b>\$ 39,756.71</b>	<b>\$ 50,156.54</b>	<b>\$ 39,379.99</b>	<b>\$ 41,496.81</b>	<b>\$ 41,831.36</b>	<b>\$ 41,831.36</b>	<b>\$ 41,831.36</b>	<b>\$ 498,683.37</b>	<b>93%</b>	<b>\$ 35,316.63</b>
101520 Maintenance	\$ 150,000.00	\$ 1,068.89	\$ 2,328.88	\$ 604.36	\$ 1,608.03	\$ 3,360.14	\$ 1,714.47	\$ 26,974.43	\$ 1,219.10	\$ 1,942.68	\$ 12,736.03	\$ 1,290.68	\$ 2,713.53	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 57,561.22	38%	\$ 85,938.78
101523 Building Security	\$ 1,000.00	\$ 80.00	\$ 60.00	\$ 70.00	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	40%	\$ 600.00
101524 Accounting Service	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 175.00	\$ 780.00	\$ -	\$ 4,046.13	\$ 1,282.50	\$ -	\$ 546.25	\$ 8,605.00	\$ -	\$ 849.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 16,283.88	163%	\$ 216.12
101526 Legal Service	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 487.50	\$ -	\$ -	\$ 1,121.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243.75	\$ 2,730.00	\$ -	\$ -	\$ 4,582.50	92%	\$ 417.50
101530 Postage	\$ 6,000.00	\$ 578.98	\$ -	\$ 100.99	\$ 219.01	\$ 597.76	\$ 597.76	\$ 306.00	\$ 36.00	\$ 257.00	\$ 208.99	\$ 8.99	\$ 480.84	\$ -	\$ -	\$ 2,873.55	48%	\$ 3,126.45
101532 Telephone/Cell Pns.	\$ 8,000.00	\$ 1,027.97	\$ 100.41	\$ 690.44	\$ 445.15	\$ 516.60	\$ 994.41	\$ 306.00	\$ 820.82	\$ 1,158.56	\$ 619.63	\$ 1,019.13	\$ 300.27	\$ -	\$ -	\$ 7,999.39	100%	\$ 0.61
101534 Publishing/Advertising	\$ 2,500.00	\$ 320.00	\$ 82.60	\$ -	\$ 53.75	\$ 59.40	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,321.00	88%	\$ 1,179.00
101536 Printing	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 839.00	\$ 36.00	\$ -	\$ 152.80	\$ 39.00	\$ -	\$ 165.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 60.00	\$ 42.00	\$ -	\$ -	\$ 2,005.29	80%	\$ 494.71
101538 Dues/Subscriptions	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 230.00	\$ 1,357.49	\$ 152.80	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 60.00	\$ 42.00	\$ -	\$ -	\$ 3,842.65	77%	\$ 1,157.35
101542 Mgr/Mileage/Training	\$ 5,000.00	\$ 100.64	\$ 25.00	\$ 117.18	\$ -	\$ 62.89	\$ 684.00	\$ 302.00	\$ 1,017.63	\$ 927.17	\$ 221.66	\$ 65.00	\$ 319.48	\$ -	\$ -	\$ 19,838.36	50%	\$ 20,161.64
101544 Utilities/Elec/Gas/Water	\$ 40,000.00	\$ 1,723.96	\$ 528.67	\$ 394.12	\$ 653.15	\$ 679.22	\$ 608.89	\$ 792.84	\$ 1,102.32	\$ 1,819.87	\$ 4,490.17	\$ 4,735.98	\$ 2,309.17	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	85%	\$ 3,100.00
101546 Rentals	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,000.00
101547 TOIRMA Insurance	\$ 28,000.00	\$ 24,256.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,256.00	87%	\$ 3,744.00
101550 Weed Ord. Enforcem.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 170.00	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,220.00	44%	\$ 2,780.00
101552 Health Ins.	\$ 45,000.00	\$ 2,903.84	\$ 2,563.84	\$ 2,253.81	\$ 1,483.81	\$ 4,108.63	\$ 1,458.74	\$ 1,458.74	\$ 1,458.74	\$ 3,870.22	\$ 2,167.40	\$ 2,195.25	\$ 7,003.05	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 32,916.07	73%	\$ 2,583.93
101556 Emergency Serv.	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,900.00	85%	\$ 3,100.00
101558 1/2 Fare Taxi Program	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,000.00
101559 Shuttle Bus-Maint	\$ 12,000.00	\$ 17.40	\$ 112.69	\$ 17.40	\$ 133.70	\$ 715.17	\$ 200.60	\$ 90.00	\$ 953.12	\$ 38.07	\$ 14.36	\$ 19.78	\$ 3,913.94	\$ -	\$ -	\$ 6,208.83	52%	\$ 5,791.17
101560 Senior Services	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 675.00	\$ -	\$ 11,617.70	\$ -	\$ -	\$ 12,938.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,961.50	\$ -	\$ -	\$ 2,636.50	53%	\$ 2,363.50
101561 Senior Coord. Share	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 12,921.94	\$ -	\$ -	\$ 2,004.38	\$ 175.80	\$ -	\$ 866.53	\$ 11,360.93	\$ 306.93	\$ 4,143.10	\$ 3,941.19	\$ -	\$ -	\$ 50,344.83	101%	\$ 155.17
101564 IT	\$ 20,000.00	\$ 808.82	\$ 5,066.06	\$ -	\$ -	\$ 2,004.38	\$ 175.80	\$ -	\$ 866.53	\$ 11,360.93	\$ 306.93	\$ 4,143.10	\$ 3,941.19	\$ -	\$ -	\$ 28,693.74	143%	\$ 306.26
101565 Admin. Services	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,853.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,000.00
101566 Community Serv.	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 1,514.23	\$ 987.27	\$ -	\$ 1,853.04	\$ -	\$ 1,743.83	\$ 188.35	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ 7,296.72	49%	\$ 7,703.28
101568 Mosquito Abatement	\$ 45,000.00	\$ 11,165.50	\$ 11,165.50	\$ 22,331.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,662.00	99%	\$ 338.00
101570 Engineering Serv.	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 500.00
101574 Youth Services	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 221.01	\$ -	\$ -	\$ 75.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,646.01	59%	\$ 1,853.99
101575 Disabilities	\$ 7,500.00	\$ 434.54	\$ 3,210.85	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 940.62	\$ 126.00	\$ 318.74	\$ 168.39	\$ -	\$ -	\$ 125.00	\$ 890.83	\$ -	\$ -	\$ 7,214.97	96%	\$ 285.03
101576 Handicap Transit	\$ 14,000.00	\$ 703.84	\$ 615.06	\$ 613.88	\$ 527.91	\$ 661.98	\$ 648.00	\$ -	\$ 1,425.06	\$ 815.57	\$ 972.41	\$ 2,276.46	\$ 1,109.66	\$ -	\$ -	\$ 10,369.83	74%	\$ 3,630.17
101578 Office Supplies	\$ 4,000.00	\$ 1,001.25	\$ 1,368.54	\$ 974.64	\$ 2,338.49	\$ 101.47	\$ 299.39	\$ 136.35	\$ 250.11	\$ 349.16	\$ 269.28	\$ 244.96	\$ 181.99	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 84.37
101579 Operating Supplies	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955.95	\$ 464.97	\$ 186.49	\$ 401.41	\$ 580.36	\$ 856.21	\$ 302.84	\$ 267.09	\$ -	\$ -	\$ 7,515.63	188%	\$ 984.68
101580 Shuttle Bus Fuel	\$ 14,000.00	\$ 1,037.95	\$ 868.12	\$ 831.84	\$ 641.11	\$ 661.92	\$ 883.48	\$ -	\$ 2,444.76	\$ -	\$ 320.00	\$ 1,042.16	\$ 314.06	\$ -	\$ -	\$ 4,015.32	80%	\$ 984.68
101588 Twp. Building	\$ 148,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,031.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,588.60	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 2,445.00	\$ -	\$ -	\$ 148,264.95	100%	\$ 4,954.60
101589 Community Center	\$ 20,000.00	\$ 1,574.25	\$ 324.34	\$ 2,874.31	\$ 41.51	\$ 487.12	\$ 270.74	\$ 236.52	\$ 989.29	\$ 547.00	\$ 638.75	\$ 2,308.33	\$ 1,243.91	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 11,536.07	58%	\$ 4,563.93
101590 Misc. Expense	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 50.00	\$ 833.00	\$ -	\$ 37.00	\$ -	\$ -	\$ 20.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940.00	94%	\$ 60.00
101591 G.A. Administration	\$ 28,000.00	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ 2,062.50	\$ -	\$ -	\$ 24,750.00	88%	\$ 3,250.00
101592 PPRT	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,109.43	\$ -	\$ -	\$ 1,555.39	\$ 1,234.61	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ 245.00	\$ -	\$ -	\$ 11,308.86	75%	\$ 3,691.14
101594 Home Relief Conting.	\$ 30,000.00	\$ 750.00	\$ 1,140.00	\$ 1,760.64	\$ 171.14	\$ 2,503.94	\$ 195.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,045.72	33%	\$ 19,954.28
101595 GAEA Insurance	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 30,000.00
101599 Contingency Res.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 400,000.00
<b>Total Other Exp.</b>	<b>\$ 1,203,000.00</b>	<b>\$ 51,598.93</b>	<b>\$ 48,086.50</b>	<b>\$ 40,301.11</b>	<b>\$ 38,438.00</b>	<b>\$ 39,152.05</b>	<b>\$ 21,102.95</b>	<b>\$ 32,864.61</b>	<b>\$ 32,940.23</b>	<b>\$ 154,527.30</b>	<b>\$ 27,923.15</b>	<b>\$ 25,155.26</b>	<b>\$ 69,020.85</b>	<b>\$ 19,900.00</b>	<b>\$ 19,900.00</b>	<b>\$ 581,110.94</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 621,889.06</b>
<b>Total Supervisor</b>	<b>\$ 1,737,000.00</b>	<b>\$ 94,001.96</b>	<b>\$ 91,280.93</b>	<b>\$ 87,518.92</b>	<b>\$ 74,574.92</b>	<b>\$ 77,786.77</b>	<b>\$ 59,335.38</b>	<b>\$ 73,105.23</b>	<b>\$ 72,696.94</b>	<b>\$ 204,685.84</b>	<b>\$ 67,303.14</b>	<b>\$ 66,652.07</b>	<b>\$ 110,852.21</b>	<b>\$ 19,900.00</b>	<b>\$ 19,900.00</b>	<b>\$ 1,079,794.31</b>	<b>62%</b>	<b>\$ 657,205.69</b>

Town Fund Monthly Budget Report

Acct. #	17-18 Budget	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	17-Aug	17-Sep	17-Oct	Nov-17	17-Dec	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Trans Out	Trans In	Bal. To Date	% to Bgdt	Monies Unspent	
<b>ASSESSOR</b>																			
102500 Salaries (Gross)	\$ 200,000.00	\$ 13,866.00	\$ 15,147.00	\$ 21,292.25	\$ 13,069.00	\$ 12,797.00	\$ 12,052.00	\$ 13,458.63	\$ 12,043.00	\$ 19,195.00	\$ 13,627.63	\$ 13,252.25	\$ 14,034.44			\$ 173,834.20	87%	\$ 26,165.80	
102508 Social Security	\$ 16,000.00	\$ 1,054.39	\$ 1,152.17	\$ 1,619.59	\$ 993.17	\$ 973.63	\$ 916.60	\$ 1,024.74	\$ 896.98	\$ 1,428.68	\$ 1,023.59	\$ 1,023.33	\$ 1,054.69			\$ 13,165.56	82%	\$ 2,834.44	
102510 IMRF	\$ 28,000.00	\$ 1,023.40	\$ 2,732.22	\$ 2,179.27	\$ 609.06	\$ 1,093.06	\$ 1,033.40	\$ 1,173.89	\$ (1,917.70)	\$ 1,648.72	\$ 1,188.99	\$ 1,136.22	\$ 1,182.59			\$ 13,083.12	47%	\$ 14,916.88	
<b>Total Assr Salaries</b>	<b>\$ 244,000.00</b>	<b>\$ 15,943.79</b>	<b>\$ 19,031.39</b>	<b>\$ 25,091.11</b>	<b>\$ 14,671.23</b>	<b>\$ 14,863.69</b>	<b>\$ 14,002.00</b>	<b>\$ 15,657.26</b>	<b>\$ 11,022.28</b>	<b>\$ 22,272.40</b>	<b>\$ 15,840.21</b>	<b>\$ 15,415.80</b>	<b>\$ 16,271.72</b>			<b>\$ 200,082.88</b>	<b>82%</b>	<b>\$ 43,917.12</b>	
102520 Main Serv. - Equip.	\$ 3,000.00	\$ 156.15	\$ 114.06	\$ 48.28	\$ 60.00	\$ 191.13	\$ 103.48	\$ 60.00	\$ 79.66	\$ 133.07	\$ 37.23	\$ 210.74	\$ 55.39			\$ 1,249.19	104%	\$ 50.81	
102530 Postage	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 200.00	
102534 Publishing	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	\$ 100.00	
102536 Printing	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	\$ 1,500.00	
102538 Dues	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	\$ 100.00	
102540 Travel Expenses	\$ 4,000.00	\$ 300.65	\$ 197.97	\$ 379.61	\$ 308.42	\$ 304.81	\$ 34.26	\$ 26.76	\$ 53.52	\$ -	\$ 40.00	\$ 62.69	\$ 62.61			\$ 40.00	40%	\$ 60.00	
102542 Training	\$ 6,000.00	\$ 853.09	\$ 12.18	\$ 370.07	\$ 176.77	\$ 1,015.00	\$ -	\$ -	\$ 524.98	\$ 10,497.25	\$ -	\$ 2,566.14	\$ 7,740.12			\$ 1,806.23	45%	\$ 2,193.77	
102549 Cmpt. Consult/Web	\$ 25,000.00	\$ 259.50	\$ 4,912.22	\$ -	\$ -	\$ 1,233.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.00			\$ 2,767.11	46%	\$ 3,232.89	
102550 Health Insurance	\$ 22,000.00	\$ 1,104.24	\$ 1,104.24	\$ 1,618.11	\$ 1,098.15	\$ 2,303.94	\$ 1,078.74	\$ 861.00	\$ 643.26	\$ 2,882.31	\$ 1,591.28	\$ 1,633.40	\$ 5,313.98			\$ 3,000.00	111%	\$ 262.57	
102552 Appraisal Fees	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	\$ 5,000.00	
102554 Legal Service	\$ 2,000.00	\$ 146.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	0%	\$ 2,000.00	
102578 Office Supplies	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 157.30	\$ 297.50	\$ -	\$ 92.78	\$ 66.89	\$ -	\$ 133.88	\$ 9.95	\$ -	\$ 99.88	\$ -			\$ 146.25	7%	\$ 1,853.75	
102585 Software/Licenses	\$ 45,000.00	\$ 42,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,339.95	\$ 540.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 858.18	43%	\$ 1,141.82	
102586 Equipment	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 44,084.95	98%	\$ 915.05	
102590 Misc. Expense	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 10.06	2%	\$ 489.94	
<b>Total Other Exp.</b>	<b>\$ 121,700.00</b>	<b>\$ 45,024.88</b>	<b>\$ 6,501.97</b>	<b>\$ 2,713.57</b>	<b>\$ 1,643.34</b>	<b>\$ 5,140.88</b>	<b>\$ 2,623.32</b>	<b>\$ 1,487.76</b>	<b>\$ 1,435.30</b>	<b>\$ 13,522.58</b>	<b>\$ 1,743.44</b>	<b>\$ 4,582.91</b>	<b>\$ 13,512.10</b>			<b>\$ 99,932.05</b>	<b>82%</b>	<b>\$ 21,767.95</b>	
<b>TOTAL ASSR.</b>	<b>\$ 365,700.00</b>	<b>\$ 60,966.67</b>	<b>\$ 25,533.36</b>	<b>\$ 27,808.68</b>	<b>\$ 16,314.57</b>	<b>\$ 20,004.57</b>	<b>\$ 16,625.32</b>	<b>\$ 17,145.02</b>	<b>\$ 12,457.58</b>	<b>\$ 35,794.98</b>	<b>\$ 17,583.65</b>	<b>\$ 19,998.71</b>	<b>\$ 29,783.82</b>			<b>\$ 300,014.93</b>	<b>82%</b>	<b>\$ 65,685.07</b>	
<b>CEMETERY</b>																			
103500 Salaries (Gross)	\$ 35,875.00	\$ 2,692.30	\$ 2,692.31	\$ 4,307.73	\$ 2,793.28	\$ 2,759.62	\$ 2,759.62	\$ 2,759.62	\$ 2,759.62	\$ 4,139.43	\$ 2,884.18	\$ 2,924.82	\$ 2,884.18			\$ 36,356.71	101%	\$ 18.29	
103502 Extra Labor	\$ 19,000.00	\$ 1,385.25	\$ 3,387.75	\$ 6,256.00	\$ 3,258.00	\$ 4,185.50	\$ 2,858.00	\$ 1,190.00	\$ 605.75	\$ 465.00	\$ -	\$ -	\$ 394.75			\$ 23,986.00	126%	\$ 14.00	
103504 Trustees	\$ 1,500.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -			\$ 5,000.00	67%	\$ -	
103510 Social Security	\$ 5,000.00	\$ 353.78	\$ 456.84	\$ 786.23	\$ 470.90	\$ 517.55	\$ 415.97	\$ 303.67	\$ 239.26	\$ 367.17	\$ 225.56	\$ 250.84	\$ 233.81			\$ 1,000.00	67%	\$ -	
103510 IMRF	\$ 4,500.00	\$ 289.42	\$ 578.84	\$ 463.08	\$ 300.28	\$ 296.66	\$ 296.66	\$ 296.66	\$ (571.60)	\$ 444.99	\$ 299.38	\$ 303.60	\$ 299.38			\$ 4,622.58	92%	\$ 377.42	
<b>Total Cem. Salaries</b>	<b>\$ 65,875.00</b>	<b>\$ 4,920.75</b>	<b>\$ 7,115.74</b>	<b>\$ 11,813.04</b>	<b>\$ 7,122.46</b>	<b>\$ 7,759.33</b>	<b>\$ 6,330.25</b>	<b>\$ 4,749.95</b>	<b>\$ 3,033.03</b>	<b>\$ 5,416.59</b>	<b>\$ 3,710.12</b>	<b>\$ 3,479.26</b>	<b>\$ 3,812.12</b>			<b>\$ 69,262.64</b>	<b>105%</b>	<b>\$ 1,612.36</b>	
103520 Main-Bldg/Equip/Lawn	\$ 18,000.00	\$ 271.83	\$ 4,196.16	\$ 1,040.52	\$ 1,280.66	\$ 1,809.50	\$ 6,005.13	\$ 498.13	\$ 967.59	\$ 1,223.58	\$ 4,551.92	\$ 1,218.17	\$ 5,867.46			\$ 11,000.00	161%	\$ 69.35	
103526 Legal Service	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.80	\$ -			\$ 27.80	2%	\$ 1,772.20	
103532 Telephone	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 164.40	\$ 93.52	\$ 105.33	\$ 91.22	\$ 91.22	\$ 91.72	\$ 147.04	\$ 101.29	\$ 92.56	\$ 92.62	\$ 92.62			\$ 200.00	116%	\$ 36.46	
103544 Utilities/Elec/Gas/Water	\$ 1,500.00	\$ 99.58	\$ 99.61	\$ 132.50	\$ 137.29	\$ 222.07	\$ 254.64	\$ -	\$ 174.97	\$ 165.55	\$ 119.16	\$ 120.17	\$ 107.73			\$ 200.00	109%	\$ 66.73	
103547 Insurance	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3,600.00	100%	\$ -	
103552 Health Insurance	\$ 12,000.00	\$ 1,051.34	\$ 630.95	\$ 929.19	\$ 639.52	\$ 1,515.68	\$ 619.46	\$ 619.46	\$ 619.46	\$ 1,812.70	\$ 659.12	\$ 683.60	\$ 3,370.98			\$ 200.00	101%	\$ 48.54	
103578 Office/Operating Supply	\$ 3,500.00	\$ 55.00	\$ 39.29	\$ -	\$ -	\$ 752.07	\$ -	\$ -	\$ 45.18	\$ 9.20	\$ -	\$ 87.55	\$ 300.00			\$ 1,286.29	37%	\$ 2,211.71	
103580 Fuel	\$ 2,900.00	\$ 115.49	\$ 411.00	\$ 374.55	\$ 244.00	\$ 591.25	\$ 331.46	\$ -	\$ -	\$ 55.00	\$ -	\$ 156.00	\$ 40.04			\$ 2,316.79	80%	\$ 581.21	
103584 Concrete/Foundations	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 642.00	\$ 3,111.95	\$ 1,507.44	\$ 3,367.00	\$ -	\$ -	\$ 642.00	\$ 737.88	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,600.00	118%	\$ 91.73	
103586 Capital Improv/Equip.	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,637.00	\$ 19,941.00	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 31,578.00	63%	\$ 222.00	
103587 Fence	\$ 20,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 5,925.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,410.00	\$ 4,410.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 18,745.00	94%	\$ 1,255.00	
103590 Miscellaneous	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 264.80	53%	\$ 235.20	
<b>Total Other Expenses</b>	<b>\$ 123,300.00</b>	<b>\$ 9,193.24</b>	<b>\$ 6,183.41</b>	<b>\$ 11,607.23</b>	<b>\$ 3,914.24</b>	<b>\$ 8,348.79</b>	<b>\$ 7,301.91</b>	<b>\$ 5,619.31</b>	<b>\$ 18,908.04</b>	<b>\$ 24,046.20</b>	<b>\$ 5,422.76</b>	<b>\$ 2,385.91</b>	<b>\$ 8,778.83</b>			<b>\$ 13,200.00</b>	<b>91%</b>	<b>\$ 6,590.13</b>	
<b>Total Cemetery</b>	<b>\$ 189,175.00</b>	<b>\$ 14,113.99</b>	<b>\$ 13,299.15</b>	<b>\$ 23,420.27</b>	<b>\$ 11,036.70</b>	<b>\$ 16,108.12</b>	<b>\$ 13,632.16</b>	<b>\$ 10,369.26</b>	<b>\$ 21,941.07</b>	<b>\$ 29,462.79</b>	<b>\$ 9,132.88</b>	<b>\$ 5,865.17</b>	<b>\$ 12,590.95</b>			<b>\$ 18,700.00</b>	<b>96%</b>	<b>\$ 8,202.49</b>	
<b>Grand Total</b>																			