

Blanco County South Library District

INCOME	2023-2024 Budget	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	Year to Date
LIBRARY SERVICES (TAX)	\$ 327,920.00	\$ 26,115.48	\$ 31,478.22	\$ 28,729.71	\$ 25,103.96	\$ 24,816.46	\$ 23,672.06	\$ 26,037.91	\$ 31,658.39	\$ 24,081.81	\$ 24,637.99	\$ 28,540.68	\$ 294,872.67
<i>Sales Tax Revenue</i>	<i>\$ 327,920.00</i>	<i>\$ 26,115.48</i>	<i>\$ 31,478.22</i>	<i>\$ 28,729.71</i>	<i>\$ 25,103.96</i>	<i>\$ 24,816.46</i>	<i>\$ 23,672.06</i>	<i>\$ 26,037.91</i>	<i>\$ 31,658.39</i>	<i>\$ 24,081.81</i>	<i>\$ 24,637.99</i>	<i>\$ 28,540.68</i>	<i>\$ 294,872.67</i>
GOVERNMENT CONTRIBUTIONS	\$ 21,000.00	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 13,500.00
<i>City of Blanco</i>	<i>\$ 15,000.00</i>	<i>\$ 3,750.00</i>		<i>\$ 3,750.00</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>		<i>\$ 7,500.00</i>
<i>County of Blanco</i>	<i>\$ 6,000.00</i>				<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 6,000.00</i>		<i>\$ 6,000.00</i>
LIBRARY CHARGES	\$ 4,000.00	\$ 376.58	\$ 367.43	\$ 536.93	\$ 151.45	\$ 326.93	\$ 151.96	\$ 334.36	\$ 320.15	\$ 163.42	\$ 242.72	\$ 222.42	\$ 3,194.35
<i>Fees, Fines & Misc.</i>	<i>\$ 3,500.00</i>	<i>\$ 353.48</i>	<i>\$ 317.43</i>	<i>\$ 311.93</i>	<i>\$ 151.45</i>	<i>\$ 151.93</i>	<i>\$ 151.96</i>	<i>\$ 209.36</i>	<i>\$ 195.15</i>	<i>\$ 163.42</i>	<i>\$ 242.72</i>	<i>\$ 197.42</i>	<i>\$ 2,446.25</i>
<i>Rental Income</i>	<i>\$ 500.00</i>	<i>\$ 23.10</i>	<i>\$ 50.00</i>	<i>\$ 225.00</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 175.00</i>		<i>\$ 125.00</i>	<i>\$ 125.00</i>	<i>\$ -</i>		<i>\$ 25.00</i>	<i>\$ 748.10</i>
CONTRIBUTIONS	\$ 15,400.00	\$ 1,140.76	\$ 1,119.65	\$ 1,269.06	\$ 1,673.69	\$ 1,696.29	\$ 1,734.26	\$ 1,611.82	\$ 2,109.09	\$ 1,762.08	\$ 2,736.02	\$ 1,584.05	\$ 18,436.77
<i>Coffee Corner</i>		<i>\$ 24.49</i>	<i>\$ 11.30</i>	<i>\$ 33.00</i>	<i>\$ 17.81</i>	<i>\$ 11.00</i>	<i>\$ 9.30</i>	<i>\$ 38.40</i>	<i>\$ 14.81</i>	<i>\$ 30.00</i>	<i>\$ 21.81</i>	<i>\$ 25.59</i>	<i>\$ 237.51</i>
<i>General Contributions</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 16.27</i>	<i>\$ 8.35</i>	<i>\$ 136.06</i>	<i>\$ 155.88</i>	<i>\$ 185.29</i>	<i>\$ 224.96</i>	<i>\$ 73.42</i>	<i>\$ 569.28</i>	<i>\$ 232.08</i>	<i>\$ 1,214.21</i>	<i>\$ 58.46</i>	<i>\$ 2,874.26</i>
<i>Designated Contributions</i>	<i>\$ 700.00</i>								<i>\$ 25.00</i>	<i>\$ -</i>			<i>\$ 25.00</i>
<i>Friends of BCSLD Contributions</i>	<i>\$ 13,200.00</i>	<i>\$ 1,100.00</i>	<i>\$ 1,100.00</i>	<i>\$ 1,100.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 15,300.00</i>
FUNDRAISER	\$ -	\$ 96.99	\$ 73.91	\$ -	\$ 13.86	\$ 13.86	\$ 13.86	\$ -	\$ -	\$ 41.57	\$ 27.72	\$ 110.85	\$ 392.62
<i>Merchandise</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 96.99</i>	<i>\$ 73.91</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 13.86</i>	<i>\$ 13.86</i>	<i>\$ 13.86</i>		<i>\$ -</i>	<i>\$ 41.57</i>	<i>\$ 27.72</i>	<i>\$ 110.85</i>	<i>\$ 392.62</i>
COMMUNITY OUTREACH											\$ 250.00		\$ 250.00
<i>Field Trip</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 250.00</i>		<i>\$ 250.00</i>
DORAN ENDOWMENT	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.16
<i>Doran Endowment</i>	<i>\$ 3,000.00</i>			<i>\$ -</i>				<i>\$ 5,101.16</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>			<i>\$ 5,101.16</i>
GRANT INCOME	\$ 1,490.00	\$ -	\$ -	\$ 507.35	\$ 1,070.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,578.01
<i>E-Rate Reimbursement</i>	<i>\$ 1,070.00</i>				<i>\$ 1,070.66</i>				<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>			<i>\$ 1,070.66</i>
<i>ILL Lending Reimbursement</i>	<i>\$ 420.00</i>			<i>\$ 507.35</i>					<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>			<i>\$ 507.35</i>
CONTRIBUTIONS	\$ 12,840.00	\$ 1,169.46	\$ 1,771.79	\$ 1,846.31	\$ 1,284.57	\$ 1,484.15	\$ 1,373.67	\$ 1,560.70	\$ 1,686.92	\$ 1,438.52	\$ 1,574.58	\$ 787.22	\$ 15,977.89
<i>Interest Income-Checking</i>	<i>\$ 40.00</i>	<i>\$ 4.28</i>	<i>\$ 5.49</i>	<i>\$ 5.37</i>	<i>\$ 6.15</i>	<i>\$ 6.34</i>	<i>\$ 6.29</i>	<i>\$ 6.93</i>	<i>\$ 6.60</i>	<i>\$ 7.04</i>	<i>\$ 7.65</i>	<i>\$ 8.61</i>	<i>\$ 70.75</i>
<i>Interest Income-Savings</i>	<i>\$ 800.00</i>	<i>\$ 110.95</i>	<i>\$ 100.97</i>	<i>\$ 94.58</i>	<i>\$ 104.50</i>	<i>\$ 98.10</i>	<i>\$ 94.95</i>	<i>\$ 63.53</i>	<i>\$ 38.83</i>	<i>\$ 38.87</i>	<i>\$ 42.95</i>	<i>\$ 41.66</i>	<i>\$ 829.89</i>
<i>Interest Income-CD's</i>	<i>\$ 12,000.00</i>	<i>\$ 1,054.23</i>	<i>\$ 1,665.33</i>	<i>\$ 1,746.36</i>	<i>\$ 1,173.92</i>	<i>\$ 1,379.71</i>	<i>\$ 1,272.43</i>	<i>\$ 1,490.24</i>	<i>\$ 1,641.49</i>	<i>\$ 1,392.61</i>	<i>\$ 1,523.98</i>	<i>\$ 736.95</i>	<i>\$ 15,077.25</i>
Total Income	\$ 385,650.00	\$ 32,649.27	\$ 34,811.00	\$ 36,639.36	\$ 29,298.19	\$ 28,337.69	\$ 26,945.81	\$ 34,645.95	\$ 35,774.55	\$ 27,487.40	\$ 35,469.03	\$ 31,245.22	\$ 353,303.47

EXPENSE	2023-2024 Budget	23-Jul	23-Aug	23-Sep	23-Oct	23-Nov	23-Dec	24-Jan	24-Feb	24-Mar	24-Apr	24-May	Year to Date
BOOKS & DVD PURCHASES	\$ 22,000.00	\$ 1,529.94	\$ 1,442.28	\$ 1,818.40	\$ 2,100.77	\$ 2,084.61	\$ 1,833.19	\$ 2,227.01	\$ 2,003.00	\$ 1,607.53	\$ 2,067.78	\$ 2,149.14	\$ 20,863.65
MISCELLANEOUS	\$ 8,000.00	\$ 577.53	\$ 502.77	\$ 494.64	\$ 470.92	\$ 523.37	\$ 647.64	\$ 486.03	\$ 7.15	\$ 1.35	\$ (2.32)	\$ (1.05)	\$ 3,708.03
Sales Tax Fee	\$ 7,400.00	\$ 575.02	\$ 501.27	\$ 495.68	\$ 469.34	\$ 522.42	\$ 648.61	\$ 491.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,703.81
Bank Service Charges	\$ 600.00	\$ 2.27	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50		\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 15.77
Over/Under Till		\$ (1.00)		\$ (2.55)	\$ 0.50	\$ (0.55)	\$ (2.50)	\$ (5.10)	\$ 5.65	\$ (0.39)	\$ (3.59)	\$ (2.55)	\$ (12.08)
Sales Tax Time Filing Discount		\$ 1.24		\$ 0.01	\$ (0.42)		\$ 0.03	\$ (0.34)	\$ -	\$ 0.24	\$ (0.23)		\$ 0.53
PROFESSIONAL SERVICES	\$ 32,900.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 5,160.00	\$ 4,499.20	\$ 1,560.00	\$10,187.80	\$ 2,734.06	\$ 2,786.40	\$ 2,640.60	\$ 5,101.80	\$ 1,425.00	\$ 39,214.86
Audit & Accounting	\$ 12,900.00			\$ 3,600.00	\$ 2,939.20	\$ -	\$ 8,627.80	\$ 1,174.06	\$ 1,361.40	\$ 1,215.60	\$ 1,176.80		\$ 20,094.86
IT Contract Services	\$ 20,000.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00		\$ 1,425.00	\$ 16,620.00
Consulting/Training											\$ 2,500.00		
LIBRARY PROGRAMS	\$ 5,000.00	\$ 67.09	\$ 876.52	\$ 169.78	\$ 358.30	\$ 193.53	\$ 23.98	\$ 24.99	\$ 263.87	\$ 198.96	\$ 131.64	\$ 73.99	\$ 2,382.65
FACILITIES	\$ 4,800.00	\$ 791.07	\$ 172.81	\$ 264.83	\$ 1,077.83	\$ (465.17)	\$ 84.83	\$ 184.69	\$ 463.58	\$ 234.75	\$ 179.83	\$ 167.08	\$ 3,156.13
Building Repair & Maintenance	\$ 3,700.00	\$ 706.24	\$ 87.98	\$ 180.00	\$ 993.00	\$ (550.00)		\$ 99.86	\$ 378.75	\$ 149.92	\$ 95.00		\$ 2,140.75
Security & Camera Equipment	\$ 1,100.00	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 84.83	\$ 167.08	\$ 1,015.38
SUPPLIES	\$ 8,600.00	\$ 882.46	\$ 412.80	\$ 1,464.82	\$ 460.45	\$ 432.70	\$ 666.30	\$ 490.31	\$ 2,283.99	\$ 293.78	\$ 753.53	\$ 385.42	\$ 8,526.56
Cleaning Supplies	\$ 1,000.00	\$ 165.92	\$ 150.39	\$ 273.23	\$ 68.31	\$ 78.83	\$ -	\$ 56.04	\$ 328.38	\$ -	\$ 41.32	\$ 30.50	\$ 1,192.92
Postage	\$ 800.00	\$ 24.35	\$ 83.18	\$ 47.23	\$ 102.32	\$ 56.63	\$ 34.02	\$ 91.61	\$ 21.00	\$ 55.54	\$ 54.70	\$ 53.39	\$ 623.97
Coffee Corner	\$ -	\$ 82.30	\$ 69.14	\$ 70.39	\$ 167.24	\$ 115.27	\$ 61.85	\$ 41.98	\$ 124.08	\$ 44.85	\$ 68.79	\$ 157.14	\$ 1,003.03
Office/General	\$ 4,300.00	\$ 609.89	\$ 105.10	\$ 212.92	\$ 96.21	\$ 208.34	\$ 570.43	\$ 220.88	\$ 902.42	\$ 193.39	\$ 588.72	\$ 118.41	\$ 3,826.71
Books & DVD Supplies	\$ 2,300.00		\$ 4.99	\$ 861.05	\$ -	\$ -		\$ 79.80	\$ 908.11			\$ 25.98	\$ 1,879.93
Miscellaneous	\$ 200.00	\$ -		\$ 26.37	\$ (26.37)								\$ -
UTILITIES	\$ 12,950.00	\$ 901.70	\$ 984.30	\$ 1,043.64	\$ 928.13	\$ 712.92	\$ 728.41	\$ 666.48	\$ 1,009.75	\$ 739.93	\$ 612.46	\$ 671.33	\$ 8,999.05
Telephone	\$ 950.00	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 766.04
Water & Garbage	\$ 2,000.00	\$ 140.59	\$ 158.19	\$ 163.44	\$ 157.14	\$ 148.74	\$ 189.02	\$ 153.34	\$ 159.01	\$ 160.90	\$ 162.79	\$ 174.11	\$ 1,767.27
Electric	\$ 10,000.00	\$ 691.47	\$ 756.47	\$ 810.56	\$ 701.35	\$ 494.54	\$ 469.75	\$ 443.50	\$ 781.10	\$ 509.39	\$ 380.03	\$ 427.58	\$ 6,465.74
CONNECTIVITY	\$ 5,200.00	\$ 368.02	\$ 368.02	\$ 369.94	\$ 369.94	\$ 369.94	\$ 369.94	\$ 369.94	\$ 369.94	\$ 368.26	\$ 368.26	\$ 368.26	\$ 4,060.46
DSL Services	\$ 3,200.00	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 1,402.06
WiFi for HOTSpots	\$ 2,000.00	\$ 240.56	\$ 240.56	\$ 242.48	\$ 242.48	\$ 242.48	\$ 242.48	\$ 242.48	\$ 242.48	\$ 240.80	\$ 240.80	\$ 240.80	\$ 2,658.40
INSURANCE	\$ 8,000.00	\$ 7,457.80	\$ -	\$ 369.00	\$ 567.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,394.22
COMPUTER EXPENSES	\$ 14,000.00	\$ 172.40	\$ 272.94	\$ 228.98	\$ 228.98	\$ 228.98	\$ 1,331.28	\$ 84.57	\$ 229.82	\$ 1,612.40	\$ 109.95	\$ 13.99	\$ 4,514.29
Computer Equipment	\$ 4,000.00		\$ 43.96	\$ -			\$ 1,249.98	\$ -					\$ 1,293.94
Computer Software & Supplies	\$ 10,000.00	\$ 172.40	\$ 228.98	\$ 228.98	\$ 228.98	\$ 228.98	\$ 81.30	\$ 84.57	\$ 229.82	\$ 1,612.40	\$ 109.95	\$ 13.99	\$ 3,220.35
DUES & SUBSCRIPTIONS	\$ 11,700.00	\$ 486.74	\$ 982.36	\$ 671.45	\$ 3,153.76	\$ 972.50	\$ 3,406.97	\$ 1,519.24	\$ 1,255.49	\$ 239.40	\$ 1,961.40	\$ 496.82	\$ 15,146.13
Other & Software Subscriptions	\$ 5,000.00	\$ 486.74	\$ 107.86	\$ 102.45	\$ 569.86	\$ 117.61	\$ 3,406.97	\$ 1,105.24	\$ 137.54	\$ 96.40	\$ 155.40	\$ 238.82	\$ 6,524.89
Magazines, Newspaper, etc			\$ 374.50	\$ 69.00	\$ 147.90	\$ 354.89	\$ -	\$ 414.00	\$ 117.95	\$ 143.00	\$ 306.00	\$ 258.00	\$ 2,185.24
E-Books (Overdrive)	\$ 5,500.00		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		\$ 1,500.00		\$ 5,500.00
PLAN	\$ 1,200.00				\$ 936.00		\$ -						\$ 936.00
CONTINUING EDUC. & TRAVEL	\$ 500.00	\$ 17.62	\$ -	\$ 151.62	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.09	\$ -	\$ -	\$ 187.93
ADVERTISING EXPENSE	\$ 6,600.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 151.62	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.91	\$ 1,753.61	\$ (141.79)	\$ 2,961.35
Lobby & Advertisements	\$ 2,600.00	\$ 400.00					\$ -						\$ 400.00
Community Outreach	\$ 4,000.00			\$ 151.62		\$ 750.00	\$ -			\$ 47.91	\$ 1,753.61	\$ (141.79)	\$ 2,561.35
PAYROLL EXPENSE	\$ 235,400.00	\$ 18,556.82	\$ 16,431.15	\$ 15,987.47	\$ 18,926.51	\$ 16,173.39	\$ 17,455.43	\$ 16,177.67	\$ 16,605.16	\$ 16,903.71	\$ 17,633.83	\$ 16,695.12	\$ 187,546.26
Salary & Wages	\$ -	\$ 16,082.81	\$ 14,121.47	\$ 13,716.39	\$ 16,444.12	\$ 13,890.22	\$ 14,816.20	\$ 13,816.55	\$ 13,939.05	\$ 13,952.22	\$ 15,131.46	\$ 14,120.18	\$ 160,030.67
Payroll Taxes	\$ -	\$ 1,249.57	\$ 1,093.23	\$ 1,054.63	\$ 1,265.94	\$ 1,066.72	\$ 1,422.78	\$ 1,079.59	\$ 1,214.66	\$ 1,500.04	\$ 1,050.92	\$ 1,123.49	\$ 13,121.57
Employee Benefits	\$ -	\$ 1,224.44	\$ 1,216.45	\$ 1,216.45	\$ 1,216.45	\$ 1,216.45	\$ 1,216.45	\$ 1,281.53	\$ 1,451.45	\$ 1,451.45	\$ 1,451.45	\$ 1,451.45	\$ 14,394.02
ELECTION EXPENSE	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPMENT & FURNITURE	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 849.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 419.95	\$ -	\$ -	\$ 1,268.95
Total expenses	\$ 385,650.00	\$ 33,769.19	\$ 24,854.95	\$ 28,194.57	\$ 33,242.43	\$ 23,536.77	\$ 36,735.77	\$ 24,964.99	\$ 27,348.24	\$ 25,308.53	\$ 30,671.77	\$ 22,303.31	\$ 310,930.52
Net receipts	\$ -	\$ (1,119.92)	\$ 9,956.05	\$ 8,444.79	\$ (3,944.24)	\$ 4,800.92	\$ (9,789.96)	\$ 9,680.96	\$ 8,426.31	\$ 2,178.87	\$ 4,797.26	\$ 8,941.91	\$ 42,372.95