

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	24-Jun	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	\$ 33,090.59	\$ 327,963.26
Sales Tax Revenue	\$ 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	\$ 33,090.59	\$ 327,963.26
GOVERNMENT CONTRIBUTIONS	\$ 21,000.00	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00
City of Blanco	\$ 15,000.00	\$ 3,750.00	\$ -	\$ 3,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
County of Blanco	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
LIBRARY CHARGES	\$ 4,000.00	\$ 376.58	\$ 367.43	\$ 536.93	\$ 151.45	\$ 326.93	\$ 151.96	\$ 334.36	\$ 320.15	\$ 163.42	\$ 243.72	\$ 222.42	\$ 245.19	\$ 3,439.54
Fees, Fines & Misc.	\$ 3,500.00	\$ 353.48	\$ 377.43	\$ 371.93	\$ 151.45	\$ 151.93	\$ 151.96	\$ 209.36	\$ 195.15	\$ 163.42	\$ 242.72	\$ 197.42	\$ 245.19	\$ 2,691.44
Rental Income	\$ 500.00	\$ 23.10	\$ 50.00	\$ 225.00	\$ -	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 125.00	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ 748.10
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	\$ 2,090.40	\$ 20,527.17
Coffee Corner	\$ 24.49	\$ 11.30	\$ 33.00	\$ 33.00	\$ 17.81	\$ 11.00	\$ 9.30	\$ 38.40	\$ 14.81	\$ 30.00	\$ 21.81	\$ 25.59	\$ 10.00	\$ 247.51
General Contributions	\$ 1,500.00	\$ 16.27	\$ 8.35	\$ 136.06	\$ 155.88	\$ 185.29	\$ 224.96	\$ 73.42	\$ 569.28	\$ 232.08	\$ 1,214.21	\$ 58.46	\$ 680.40	\$ 3,454.66
Designated Contributions	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00
Friends of BCSLD Contributions	\$ 13,200.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 16,800.00
FUNDRAISER	\$ -	\$ 96.99	\$ 73.91	\$ -	\$ 13.86	\$ 13.86	\$ 13.86	\$ -	\$ -	\$ 41.57	\$ 27.72	\$ 110.85	\$ -	\$ 392.62
Merchandise	\$ -	\$ 96.99	\$ 73.91	\$ -	\$ 13.86	\$ 13.86	\$ 13.86	\$ -	\$ -	\$ 41.57	\$ 27.72	\$ 110.85	\$ -	\$ 392.62
COMMUNITY OUTREACH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00
Field Trip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00
DORAN ENDOWMENT	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,902.34	\$ 10,003.50
Doran Endowment	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,101.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,902.34	\$ 10,003.50
GRANT INCOME	\$ 1,490.00	\$ -	\$ -	\$ 507.35	\$ 1,070.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,578.01
E-Rate Reimbursement	\$ 1,070.00	\$ -	\$ -	\$ 507.35	\$ 1,070.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070.66
ILL Lending Reimbursement	\$ 420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507.35
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	\$ 1,745.92	\$ 1,271.02	\$ 1,420.23	\$ 1,985.10	\$ 18,598.74
Interest Income-Checking	\$ 40.00	\$ 4.28	\$ 5.49	\$ 5.37	\$ 6.15	\$ 6.34	\$ 6.29	\$ 6.93	\$ 6.60	\$ 7.04	\$ 7.65	\$ 8.61	\$ 8.67	\$ 79.62
Interest Income-Savings	\$ 800.00	\$ 110.95	\$ 100.97	\$ 94.58	\$ 104.50	\$ 98.10	\$ 94.95	\$ 63.53	\$ 38.83	\$ 38.87	\$ 42.95	\$ 41.66	\$ 37.67	\$ 867.56
Interest Income-CDs	\$ 12,000.00	\$ 1,054.23	\$ 1,665.33	\$ 1,746.36	\$ 1,173.92	\$ 1,379.71	\$ 1,272.43	\$ 1,490.24	\$ 1,641.49	\$ 1,699.91	\$ 1,220.42	\$ 1,369.96	\$ 1,938.56	\$ 17,652.56
Total Income	\$ 385,650.00	\$ 32,649.27	\$ 34,811.00	\$ 36,639.36	\$ 29,296.19	\$ 28,337.69	\$ 26,945.81	\$ 34,645.95	\$ 35,774.55	\$ 27,794.70	\$ 35,166.47	\$ 31,878.23	\$ 42,315.62	\$ 396,255.84

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	24-Jun	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	\$ 2,225.39	\$ 23,089.04
MISCELLANEOUS	\$ 8,700.00	\$ 575.53	\$ 502.77	\$ 494.64	\$ 470.92	\$ 523.37	\$ 647.64	\$ 486.03	\$ 7.15	\$ 1.35	\$ (2.32)	\$ (1.05)	\$ 0.50	\$ 3,708.53
Sales Tax Fee	\$ 7,000.00	\$ 575.02	\$ 501.27	\$ 495.68	\$ 469.34	\$ 522.42	\$ 646.61	\$ 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	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 17.27
Over/Under Till		\$ (1.00)	\$ (2.55)	\$ (2.55)	\$ (0.55)	\$ (0.55)	\$ (2.50)	\$ (5.10)	\$ 5.65	\$ (0.39)	\$ (3.59)	\$ (2.55)	\$ (1.00)	\$ (13.08)
Sales Tax Time Filing Discount		\$ 1.24	\$ -	\$ 0.01	\$ (0.43)	\$ -	\$ 0.03	\$ (0.34)	\$ -	\$ 0.34	\$ (0.23)	\$ -	\$ (1.50)	\$ 0.53
PROFESSIONAL SERVICES	\$ 32,900.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 1,560.00	\$ 4,499.20	\$ 1,560.00	\$ 10,187.80	\$ 2,734.06	\$ 2,786.40	\$ 2,640.60	\$ 5,101.80	\$ 1,425.00	\$ 2,110.68	\$ 41,325.54
Audit & Accounting	\$ 12,900.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 2,939.20	\$ -	\$ 6,627.80	\$ 1,714.06	\$ 1,361.40	\$ 1,215.60	\$ 1,176.80	\$ 1,425.00	\$ 557.20	\$ 20,652.06
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	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 18,045.00
Consulting/Training													\$ 128.48	\$ 2,628.48
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	\$ 436.82	\$ 2,819.47
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	\$ 104.07	\$ 3,260.20
Building Repair & Maintenance	\$ 3,700.00	\$ 706.24	\$ 87.98	\$ 180.00	\$ 993.00	\$ (650.00)	\$ -	\$ 99.86	\$ 378.75	\$ 149.92	\$ 95.00	\$ -	\$ 11.99	\$ 2,152.74
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	\$ 84.83	\$ 92.08	\$ 1,107.46
SUPPLIES	\$ 8,600.00	\$ 882.46	\$ 412.80	\$ 1,464.82	\$ 460.45	\$ 432.70	\$ 666.30	\$ 490.31	\$ 2,283.99	\$ 293.78	\$ 755.53	\$ 385.42	\$ 854.01	\$ 9,880.57
Cleaning Supplies	\$ 1,000.00	\$ 165.92	\$ 150.39	\$ 273.23	\$ 68.31	\$ 78.83	\$ -	\$ 56.04	\$ 328.38	\$ -	\$ 41.32	\$ 30.50	\$ 82.98	\$ 1,275.90
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	\$ 7.84	\$ 631.81
Coffee Corner	\$ -	\$ 82.30	\$ 69.14	\$ 70.39	\$ 167.24	\$ 115.27	\$ 61.85	\$ 41.98	\$ 124.08	\$ 44.85	\$ 68.79	\$ 157.14	\$ 124.42	\$ 1,127.45
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	\$ 104.98	\$ 3,931.69
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 533.79
UTILITIES	\$ 12,950.00	\$ 901.70	\$ 984.30	\$ 1,043.64	\$ 928.13	\$ 712.92	\$ 728.41	\$ 666.48	\$ 1,009.75	\$ 739.33	\$ 612.46	\$ 671.33	\$ 763.27	\$ 9,762.32
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	\$ 69.64	\$ 835.68
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	\$ 149.56	\$ 1,916.83
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	\$ 544.07	\$ 7,009.81
CONNECTIVITY	\$ 5,200.00	\$ 368.02	\$ 368.02	\$ 369.84	\$ 369.94	\$ 369.84	\$ 369.94	\$ 369.84	\$ 369.94	\$ 368.26	\$ 368.26	\$ 368.26	\$ 368.26	\$ 4,428.72
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	\$ 127.46	\$ 1,528.52
WiFi for HOT Spots	\$ 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	\$ 240.80	\$ 2,899.20
INSURANCE	\$ 8,000.00	\$ 7,457.80	\$ 172.40	\$ 369.00	\$ 567.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 6.84	\$ 8,394.22
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	\$ 6.84	\$ 3,227.19
DUES & SUBSCRIPTIONS	\$ 11,700.00	\$ 486.74	\$ 902.36	\$ 671.45	\$ 3,163.76	\$ 972.50	\$ 3,406.97	\$ 1,519.24	\$ 1,265.49	\$ 239.40	\$ 1,961.40	\$ 496.82	\$ 1,031.70	\$ 16,177.83
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	\$ 158.82	\$ 6,683.71
Magazines, Newspaper, etc			\$ 374.50	\$ 69.00	\$ 147.90	\$ 354.89	\$ -	\$ 414.00	\$ 117.95	\$ 143.00	\$ 306.00	\$ 258.00	\$ 872.88	\$ 3,058.12
E-Books (Overdrive)	\$ 5,500.00		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.09	\$ -	\$ 1,753.61	\$ (141.79)	\$ -	\$ 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	\$ 18,628.49	\$ 206,174.75
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	\$ 15,954.37	\$ 175,985.04
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	\$ 1,222.67	\$ 14,344.24
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	\$ 1,451.45	\$ 15,945.47
ELECTION EXPENSE	\$ 2,000.00		\$ 849.00							\$ 419.95				\$ -
EQUIPMENT & FURNITURE	\$ 8,000.00							\$ 24,964.99	\$ 27,348.24	\$ 25,308.53	\$ 30,871.77	\$ 22,303.31	\$ 26,530.03	\$ 337,460.55
Total expenses	\$ 385,650.00	\$ 33,769.19	\$ 24,864.95	\$ 28,194.57	\$ 33,242.43	\$ 23,536.77	\$ 36,735.77	\$ 24,964.99	\$ 27,348.24	\$ 25,308.53	\$ 30,871.77	\$ 22,303.31	\$ 26,530.03	\$ 337,460.55
Net receipts	\$ -	\$ (1,119.92)	\$ 9,986.05	\$ 8,444.79	\$ (3,944.24)	\$ 4,800.92	\$ (9,789.96)	\$ 9,680.96	\$ 8,426.31	\$ 2,486.17	\$ 4,493.70	\$ 9,574.92	\$ 15,783.89	\$ 58,793.29

	Book Purchases	Less OverDrive	Total
July	\$ 2,019.60	\$ (489.66)	\$ 1,529.94
Aug	\$ 2,259.91	\$ (817.63)	\$ 1,442.28
Sept	\$ 2,147.34	\$ (328.94)	\$ 1,818.40
Oct	\$ 2,315.22	\$ (214.45)	\$ 2,100.77
Nov	\$ 3,486.75	\$ (1,402.14)	\$ 2,084.61
Dec	\$ 1,833.19	\$ -	\$ 1,833.19
Jan	\$ 2,664.02	\$ (437.01)	\$ 2,227.01
Feb	\$ 3,003.00	\$ (1,000.00)	\$ 2,003.00
March		\$ -	\$ -
April		\$ -	\$ -
May		\$ -	\$ -
June		\$ -	\$ -
Total	\$ 19,729.03	\$ (4,689.83)	\$ 15,039.20

	OverDrive Purchases	Maint.	Total
July	\$ 489.66	\$ -	\$ 489.66
Aug	\$ 817.63	\$ -	\$ 817.63
Sept	\$ 329.94	\$ -	\$ 329.94
Oct	\$ 214.45	\$ -	\$ 214.45
Nov	\$ 1,402.14	\$ -	\$ 1,402.14
Dec	\$ 30.99	\$ -	\$ 30.99
Jan	\$ 437.01	\$ -	\$ 437.01
Feb		\$ -	\$ -
March		\$ -	\$ -
April		\$ -	\$ -
May		\$ -	\$ -
June		\$ -	\$ -
Total	\$ 3,721.82	\$ -	\$ 3,721.82