

Blanco County South Library District

INCOME	2024-2025 Budget	24-Jul	24-Aug	24-Sep	24-Oct	24-Nov	24-Dec	25-Jan	25-Feb	25-Mar	25-Apr	25-May	25-Jun	Year to Date
LIBRARY SERVICES (TAX)	\$ 315,504.00	\$ 26,694.02	\$ 28,847.34	\$ 26,630.10	\$ 24,277.32	\$ 29,153.40	\$ 28,775.88	\$ 25,246.04	\$ 50,536.82	\$ 23,241.69	\$ 22,153.12	\$ 26,550.76	\$ -	\$ 312,106.49
<i>Sales Tax Revenue</i>	<i>\$ 315,504.00</i>	<i>\$ 26,694.02</i>	<i>\$ 28,847.34</i>	<i>\$ 26,630.10</i>	<i>\$ 24,277.32</i>	<i>\$ 29,153.40</i>	<i>\$ 28,775.88</i>	<i>\$ 25,246.04</i>	<i>\$ 50,536.82</i>	<i>\$ 23,241.69</i>	<i>\$ 22,153.12</i>	<i>\$ 26,550.76</i>		<i>\$ 312,106.49</i>
GOVERNMENT CONTRIBUTIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00
<i>City of Blanco</i>				<i>\$ 15,000.00</i>	<i>\$ -</i>									<i>\$ 15,000.00</i>
<i>County of Blanco</i>										<i>\$ 6,000.00</i>				<i>\$ 6,000.00</i>
LIBRARY CHARGES	\$ 3,250.00	\$ 315.37	\$ 339.72	\$ 171.12	\$ 229.37	\$ 183.57	\$ 196.95	\$ 470.53	\$ 184.28	\$ 230.44	\$ 233.68	\$ 312.21	\$ -	\$ 2,867.24
<i>Fees, Fines & Misc.</i>	<i>\$ 2,500.00</i>	<i>\$ 215.37</i>	<i>\$ 339.72</i>	<i>\$ 171.12</i>	<i>\$ 229.37</i>	<i>\$ 158.57</i>	<i>\$ 196.95</i>	<i>\$ 220.53</i>	<i>\$ 184.28</i>	<i>\$ 116.92</i>	<i>\$ 233.68</i>	<i>\$ 256.79</i>		<i>\$ 2,323.30</i>
<i>Rental Income</i>	<i>\$ 750.00</i>	<i>\$ 100.00</i>				<i>\$ 25.00</i>		<i>\$ 250.00</i>		<i>\$ 113.52</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 55.42</i>		<i>\$ 543.94</i>
CONTRIBUTIONS	\$ 19,800.00	\$ 1,589.20	\$ 1,568.03	\$ 1,557.69	\$ 2,439.48	\$ 3,424.88	\$ 1,589.82	\$ 12,551.26	\$ 1,547.20	\$ 22,092.85	\$ 1,612.99	\$ 2,642.84	\$ -	\$ 52,616.24
<i>Coffee Corner</i>	<i>\$ 200.00</i>	<i>\$ 12.75</i>	<i>\$ 3.00</i>	<i>\$ 12.25</i>	<i>\$ 15.81</i>	<i>\$ 13.16</i>	<i>\$ 23.70</i>	<i>\$ 29.01</i>	<i>\$ 35.76</i>	<i>\$ 35.67</i>	<i>\$ 21.08</i>	<i>\$ 20.76</i>		<i>\$ 222.95</i>
<i>General Contributions</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 76.45</i>	<i>\$ 65.03</i>	<i>\$ 45.44</i>	<i>\$ 73.67</i>	<i>\$ 1,411.72</i>	<i>\$ 66.12</i>	<i>\$ 1,022.25</i>	<i>\$ 11.44</i>	<i>\$ 557.18</i>	<i>\$ 91.91</i>	<i>\$ 1,122.08</i>		<i>\$ 4,543.29</i>
<i>Designated Contributions</i>	<i>\$ 100.00</i>				<i>\$ 850.00</i>	<i>\$ 500.00</i>		<i>\$ 10,000.00</i>			<i>\$ -</i>			<i>\$ 11,350.00</i>
<i>Friends of BCSLD Contributions</i>	<i>\$ 18,000.00</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>\$ 21,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>	<i>\$ 1,500.00</i>		<i>\$ 36,500.00</i>
FUNDRAISER	\$ -	\$ 55.42	\$ 27.71	\$ 27.72	\$ -	\$ -	\$ 27.72	\$ 13.86	\$ 27.71	\$ 13.86	\$ -	\$ 27.72	\$ -	\$ 221.72
<i>Merchandise</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 55.42</i>	<i>\$ 27.71</i>	<i>\$ 27.72</i>	<i>\$ -</i>		<i>\$ 27.72</i>	<i>\$ 13.86</i>	<i>\$ 27.71</i>	<i>\$ 13.86</i>		<i>\$ 27.72</i>		<i>\$ 221.72</i>
COMMUNITY OUTREACH											\$ 805.00			\$ 805.00
<i>Field Trip</i>	<i>\$ -</i>				<i>\$ -</i>						<i>\$ 805.00</i>			<i>\$ 805.00</i>
DORAN ENDOWMENT	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,676.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,691.00
<i>Doran Endowment</i>	<i>\$ 5,000.00</i>					<i>\$ 10,676.69</i>				<i>\$ 14.31</i>				<i>\$ 10,691.00</i>
GRANT INCOME	\$ 1,570.00	\$ -	\$ 1,070.66	\$ -	\$ 619.00	\$ -	\$ -	\$ 29.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,719.41
<i>E-Rate Reimbursement</i>	<i>\$ 1,070.00</i>		<i>\$ 1,070.66</i>					<i>\$ 29.75</i>						<i>\$ 1,100.41</i>
<i>ILL Lending Reimbursement</i>	<i>\$ 500.00</i>				<i>\$ 619.00</i>									<i>\$ 619.00</i>
CONTRIBUTIONS	\$ 12,850.00	\$ 2,082.59	\$ 1,998.36	\$ 1,660.60	\$ 1,768.24	\$ 2,197.28	\$ 2,418.60	\$ 2,307.55	\$ 2,257.24	\$ 2,405.95	\$ 2,337.51	\$ 7,694.72	\$ -	\$ 29,128.64
<i>Interest Income-Checking</i>	<i>\$ 50.00</i>	<i>\$ 11.08</i>	<i>\$ 10.06</i>	<i>\$ 10.46</i>	<i>\$ 12.06</i>	<i>\$ 10.50</i>	<i>\$ 11.07</i>	<i>\$ 11.32</i>	<i>\$ 11.60</i>	<i>\$ 14.62</i>	<i>\$ 12.71</i>	<i>\$ 12.26</i>		<i>\$ 127.74</i>
<i>Interest Income-Savings</i>	<i>\$ 800.00</i>	<i>\$ 44.45</i>	<i>\$ 40.45</i>	<i>\$ 37.55</i>	<i>\$ 34.61</i>	<i>\$ 49.66</i>	<i>\$ 65.77</i>	<i>\$ 64.06</i>	<i>\$ 57.93</i>	<i>\$ 112.73</i>	<i>\$ 111.18</i>	<i>\$ 92.56</i>		<i>\$ 710.95</i>
<i>Interest Income-CD's</i>	<i>\$ 12,000.00</i>	<i>\$ 2,027.06</i>	<i>\$ 1,947.85</i>	<i>\$ 1,612.59</i>	<i>\$ 1,721.57</i>	<i>\$ 2,137.12</i>	<i>\$ 2,341.76</i>	<i>\$ 2,232.17</i>	<i>\$ 2,187.71</i>	<i>\$ 2,278.60</i>	<i>\$ 2,213.62</i>	<i>\$ 7,589.90</i>		<i>\$ 28,289.95</i>
RESERVE FUNDS	\$ 40,808.69	\$ 6,977.34												\$ 6,977.34
Total Income	\$ 398,782.69	\$ 37,713.94	\$ 33,851.82	\$ 45,047.23	\$ 29,333.41	\$ 45,635.82	\$ 33,008.97	\$ 40,618.99	\$ 54,553.25	\$ 53,999.10	\$ 27,142.30	\$ 37,228.25	\$ -	\$ 431,155.74

EXPENSE	2024-2025 Budget	24-Jul	24-Aug	24-Sep	24-Oct	24-Nov	24-Dec	25-Jan	25-Feb	25-Mar	25-Apr	25-May	25-Jun	Year to Date
BOOKS & DVD PURCHASES	\$ 24,500.00	\$ 1,884.29	\$ 2,391.76	\$ 1,484.98	\$ 1,993.59	\$ 1,975.20	\$ 1,788.98	\$ 2,128.85	\$ 1,510.45	\$ 1,689.60	\$ 2,787.83	\$ 3,085.84		\$ 22,721.37
MISCELLANEOUS	\$ 15.00	\$ 0.97	\$ 0.25	\$ (1.36)	\$ (4.97)	\$ 0.49	\$ (7.46)	\$ 2.60	\$ 2.30	\$ (4.10)	\$ (6.08)	\$ 2.85	\$ -	\$ (14.51)
Bank Service Charges	\$ 15.00	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 11.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50	\$ 1.50		\$ 26.50
Over/Under Till		\$ (0.25)	\$ (1.25)	\$ (2.80)	\$ (16.20)	\$ (1.01)	\$ (8.96)	\$ 1.30	\$ 0.80	\$ (5.60)	\$ (7.35)	\$ 1.35		\$ (39.97)
Sales Tax Time Filing Discount		\$ (0.28)		\$ (0.06)	\$ (0.27)			\$ (0.20)			\$ (0.23)			\$ (1.04)
PROFESSIONAL SERVICES	\$ 45,500.00	\$ 2,468.60	\$ 1,958.60	\$ 2,452.20	\$ 2,492.20	\$ 2,104.98	\$ 1,103.00	\$ 3,896.38	\$ 2,335.17	\$ 4,347.60	\$ 8,753.20	\$ 675.00	\$ -	\$ 32,586.93
Audit & Accounting	\$ 25,000.00	\$ 1,043.60	\$ 533.60	\$ 1,097.20	\$ 1,137.20	\$ -	\$ 1,103.00	\$ 1,024.00	\$ 892.80	\$ 1,637.60	\$ 1,141.20			\$ 9,610.20
IT Contract Services	\$ 18,000.00	\$ 1,425.00	\$ 1,425.00	\$ 1,355.00	\$ 1,355.00	\$ 2,104.98		\$ 2,710.00	\$ 1,355.00	\$ 2,710.00	\$ 1,355.00			\$ 15,794.98
Consulting/Training	\$ 2,500.00							\$ 162.38	\$ 87.37		\$ 6,257.00			\$ 6,506.75
Legal Fees	\$ -											\$ 675.00		\$ 675.00
LIBRARY PROGRAMS	\$ 7,500.00	\$ 317.83	\$ 738.54	\$ 25.66	\$ 517.49		\$ 350.00	\$ 13.30		\$ 68.81	\$ 59.11	\$ 780.11		\$ 2,870.85
FACILITIES	\$ 8,100.00	\$ 677.58	\$ 92.08	\$ 269.12	\$ 1,367.08	\$ 92.08	\$ 99.07	\$ 187.08	\$ 92.08	\$ 664.06	\$ 227.07	\$ 92.08	\$ -	\$ 3,859.38
Building Repair & Maintenance	\$ 3,000.00	\$ 585.50		\$ 27.04	\$ 1,275.00		\$ 6.99	\$ 95.00		\$ 571.98	\$ 134.99			\$ 2,696.50
Security & Camera Equipment	\$ 5,100.00	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 242.08	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 92.08	\$ 92.08		\$ 1,162.88
SUPPLIES	\$ 9,600.00	\$ 822.46	\$ 295.22	\$ 837.91	\$ 1,299.27	\$ 414.27	\$ 1,110.64	\$ 650.86	\$ 879.83	\$ 1,108.11	\$ 1,846.54	\$ 701.17	\$ -	\$ 9,966.28
Cleaning Supplies	\$ 1,200.00	\$ 180.57	\$ 13.47	\$ 228.56	\$ 56.86		\$ 122.39	\$ 80.66	\$ 49.90		\$ 223.70	\$ 184.27		\$ 1,140.38
Postage	\$ 800.00	\$ 152.96	\$ 123.90	\$ 49.32	\$ 118.78	\$ 43.60	\$ 116.42	\$ 57.77	\$ 35.60	\$ 43.86	\$ 120.55	\$ 36.62		\$ 899.38
Coffee Corner	\$ 1,000.00	\$ 120.51	\$ 48.83	\$ 123.53	\$ 25.96	\$ 194.55	\$ 79.74	\$ 123.52	\$ 65.48	\$ 242.94	\$ 26.54	\$ 52.76		\$ 1,104.36
Office/General	\$ 4,300.00	\$ 368.42	\$ 99.73	\$ 436.50	\$ 393.61	\$ 219.10	\$ 323.00	\$ 388.91	\$ 728.85	\$ 590.76	\$ 344.24	\$ 427.52		\$ 4,320.64
Books & DVD Supplies	\$ 2,300.00		\$ 9.29		\$ 641.60	\$ -				\$ 100.65	\$ 1,131.51			\$ 1,883.05
Miscellaneous					\$ 62.46	\$ (42.98)	\$ 469.09			\$ 129.90	\$ -			\$ 618.47
UTILITIES	\$ 10,450.00	\$ 911.25	\$ 897.25	\$ 967.38	\$ 827.28	\$ 739.96	\$ 663.87	\$ 608.63	\$ 1,004.68	\$ 862.46	\$ 603.36	\$ 660.51	\$ -	\$ 8,746.63
Telephone	\$ 850.00	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 69.64	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 25.46		\$ 589.32
Water & Garbage	\$ 2,000.00	\$ 149.56	\$ 149.56	\$ 147.67	\$ 155.23	\$ 147.67	\$ 151.45	\$ 145.78	\$ 143.91	\$ 147.67	\$ 147.67	\$ 147.67		\$ 1,633.84
Electric	\$ 7,600.00	\$ 692.05	\$ 678.05	\$ 750.07	\$ 602.41	\$ 522.65	\$ 442.78	\$ 393.21	\$ 835.31	\$ 689.33	\$ 430.23	\$ 487.38		\$ 6,523.47
CONNECTIVITY	\$ 6,100.00	\$ 372.38	\$ 488.66	\$ 488.66	\$ 488.66	\$ 488.66	\$ 488.66	\$ 488.66	\$ 497.51	\$ 497.51	\$ 529.89	\$ 515.50	\$ -	\$ 5,344.75
DSL Services	\$ 1,600.00	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 127.46	\$ 136.31	\$ 136.31	\$ 168.69	\$ 154.30		\$ 1,487.83
WiFi for HOTSpots	\$ 4,500.00	\$ 244.92	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20	\$ 361.20		\$ 3,856.92
INSURANCE	\$ 9,000.00	\$ 9,361.94			\$ (74.00)									\$ 9,287.94
COMPUTER EXPENSES	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 40.34	\$ -	\$ -	\$ 1,950.00	\$ -	\$ 699.99	\$ 769.98	\$ 160.95	\$ 104.99	\$ 10,699.92	\$ -	\$ 14,426.17
Computer Equipment	\$ 14,000.00							\$ 699.99	\$ 699.99			\$ 10,699.92		\$ 12,099.90
Computer Software & Supplies	\$ 5,000.00		\$ 40.34						\$ 69.99	\$ 160.95	\$ 104.99			\$ 376.27
Website Designer	\$ 5,000.00													\$ -
Website Hosting & Security	\$ 2,000.00					\$ 1,950.00								\$ 1,950.00
DUES & SUBSCRIPTIONS	\$ 23,200.00	\$ 1,748.77	\$ 883.82	\$ 1,403.36	\$ 3,247.31	\$ 979.90	\$ 5,209.37	\$ 2,223.53	\$ 1,172.41	\$ 1,198.91	\$ 1,532.00	\$ 2,904.41	\$ -	\$ 22,503.79
Other & Software Subscriptions	\$ 10,000.00	\$ 591.82	\$ 383.82	\$ 237.41	\$ 1,584.36	\$ 311.41	\$ 3,543.42	\$ 78.60	\$ 172.41	\$ 384.41	\$ 317.00	\$ 268.41		\$ 7,873.07
Magazines, Newspaper, etc	\$ 1,700.00	\$ 156.95		\$ 165.95	\$ 162.95	\$ 168.49	\$ 165.95	\$ 644.93		\$ 314.50	\$ 215.00	\$ 200.00		\$ 2,194.72
E-Books (Overdrive)	\$ 10,500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00		\$ 11,500.00
PLAN	\$ 1,000.00											\$ 936.00		\$ 936.00
CONTINUING EDUC. & TRAVEL	\$ 750.00	\$ 52.30			\$ 130.73				\$ 89.37		\$ -	\$ 92.89		\$ 365.29
ADVERTISING EXPENSE	\$ 7,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 8.75	\$ 758.50	\$ -	\$ 103.00	\$ 128.17	\$ -	\$ 1,219.39	\$ 400.00	\$ -	\$ 3,017.81
Lobby & Advertisements	\$ 2,000.00	\$ 400.00			\$ 8.75	\$ 8.50		\$ 103.00				\$ 400.00		\$ 920.25
Community Outreach	\$ 5,000.00					\$ 750.00			\$ 128.17		\$ 1,219.39			\$ 2,097.56
PAYROLL EXPENSE	\$ 211,067.69	\$ 18,695.57	\$ 18,040.58	\$ 17,587.63	\$ 17,093.20	\$ 17,726.47	\$ 18,993.08	\$ 25,726.94	\$ 19,375.83	\$ 18,451.97	\$ 18,740.93	\$ 20,559.14	\$ -	\$ 210,991.34
Salary & Wages	\$ 178,965.34	\$ 16,099.19	\$ 15,508.90	\$ 14,953.86	\$ 14,824.22	\$ 15,254.22	\$ 16,273.13	\$ 21,840.19	\$ 16,646.78	\$ 16,089.86	\$ 16,164.22	\$ 17,855.46		\$ 181,510.03
Payroll Taxes	\$ 14,589.07	\$ 1,144.93	\$ 1,191.88	\$ 1,293.97	\$ 929.18	\$ 1,132.45	\$ 1,380.15	\$ 1,877.05	\$ 1,389.25	\$ 1,022.31	\$ 1,236.91	\$ 1,363.88		\$ 13,961.96
Employee Benefits	\$ 17,513.28	\$ 1,451.45	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 2,009.70	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80	\$ 1,339.80		\$ 15,519.35
ELECTION EXPENSE	\$ 5,000.00													\$ -
EQUIPMENT & FURNITURE	\$ 5,000.00				\$ 178.61									\$ 178.61
Pocket Meadow	\$ -									\$ 1,000.00	\$ 130.00	\$ 59.66		\$ 1,189.66
Total expenses	\$ 398,782.69	\$ 37,713.94	\$ 25,827.10	\$ 25,515.54	\$ 29,565.20	\$ 27,230.51	\$ 29,799.21	\$ 36,729.82	\$ 27,857.78	\$ 30,045.88	\$ 36,528.23	\$ 41,229.08	\$ -	\$ 348,042.29
Net receipts	\$ -	\$ -	\$ 8,024.72	\$ 19,531.69	\$ (231.79)	\$ 18,405.31	\$ 3,209.76	\$ 3,889.17	\$ 26,695.47	\$ 23,953.22	\$ (9,385.93)	\$ (4,000.83)	\$ -	\$ 83,113.45