

Town of Neenah Sanitary District #2 - Amended Budget February 14, 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1					2022 Budget Approved		2022 Budget Amendment	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	2022 Year-to-Date	Budget Variance
2				REVENUES																	
3		4000		User Charge	\$ 596,112			\$ 240,773	\$ 305,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,458	\$ 8,976	\$ -	\$ -	\$ 761	\$ -	\$ 596,939	100%
4		4010		Prepayment discounts	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5		4050		Connection Fee	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	0%
6		4060		Lateral Permit	\$ -			\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	100%
7		4070		Connection Permit	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
8		4071		Disconnect Permit	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
9				Other fees																	
10		4123		Administrative Fee Income	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
11		4124		Real Estate Inquiry Income	\$ 600			\$ 60	\$ 60	\$ -	\$ 170	\$ 20	\$ 160	\$ 60	\$ 80	\$ 200	\$ 155	\$ 20	\$ 60	\$ 1,045	174%
12		4130		Fines & Forfeitures	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
13		4140		Late fee	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25	0%
14		4150		Interest Due	\$ -			\$ -	\$ 67	\$ 22	\$ 58	\$ 9	\$ 8	\$ 59	\$ 58	\$ 19	\$ 93	\$ 32	\$ -	\$ 426	0%
15		4151		Interest Earned - Bank accounts	\$ 3,500			\$ 288	\$ 316	\$ -	\$ 416	\$ 553	\$ 807	\$ 1,149	\$ 1,397	\$ 537	\$ 1,920	\$ 2,198	\$ 2,339	\$ 11,919	341%
16				Total Operating Revenue	\$ 600,212			\$ 241,121	\$ 306,714	\$ 22	\$ 1,270	\$ 581	\$ 1,275	\$ 41,726	\$ 10,511	\$ 756	\$ 2,168	\$ 3,036	\$ 2,399	\$ 611,579	102%
17				EXPENSES																	
18				Sewerage																	
19		6010		Sewerage Treatment Charges																	
20		6010		Conveyance																	
21	See note 1	6010		City of Neenah	\$ 116,000			\$ 3,066	\$ 8,423	\$ 4,892	\$ 4,346	\$ 4,939	\$ 4,993	\$ 4,424	\$ 5,450	\$ 4,926	\$ 5,251	\$ 5,053	\$ 4,946	\$ 63,706	55%
22		6010		Treatment																	
23		6010		NMSC	\$ 44,000			\$ 2,932	\$ 12,127	\$ 5,724	\$ 2,470	\$ 3,129	\$ 1,054	\$ 5,800	\$ 7,163	\$ 3,869	\$ 3,558	\$ 6,924	\$ 7,108	\$ 33,537	76%
24		6010		City of Neenah	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,105	\$ 2,762	\$ 2,612	\$ -	\$ -	\$ 2,538	\$ 2,927	\$ -	\$ -	\$ 7,480	6%
25		6010		Admin Fees	\$ -			\$ 148	\$ 149	\$ 71	\$ (54)	\$ 71	\$ 39	\$ 39	\$ 39	\$ 71	\$ 39	\$ 75	\$ 73	\$ 462	100%
26				Total Sewerage Treatment Charges	\$ 160,000			\$ 6,145	\$ 20,699	\$ 10,688	\$ 8,868	\$ 10,901	\$ 8,698	\$ 10,262	\$ 12,651	\$ 11,372	\$ 11,812	\$ 12,053	\$ 12,127	\$ 136,276	85%
27		6015		Utilities																	
28				WE Energies	\$ 11,000			\$ -	\$ 787	\$ 1,192	\$ 738	\$ 965	\$ 812	\$ 814	\$ 534	\$ 803	\$ 662	\$ 640	\$ 689	\$ 8,636	79%
29				Omnisite	\$ 3,500			\$ 2,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,760	79%
30				Total Utilities	\$ 14,500			\$ 2,760	\$ 787	\$ 1,192	\$ 738	\$ 965	\$ 812	\$ 814	\$ 534	\$ 803	\$ 662	\$ 640	\$ 689	\$ 11,396	79%
31		6020		Maintenance of Collections System																	
32		6020-1		Lateral Inspections	\$ -			\$ -	\$ -	\$ 392	\$ 503	\$ 82	\$ 733	\$ 113	\$ 84	\$ 1,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,990	0%
33		6020-2		Monthly Contract - MCO	\$ 56,100			\$ 9,350	\$ -	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 56,100	100%
34		6020-3		Reimbursable Expenses - MCO Non-Contract Items	\$ 3,000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,416	147%
35		6020-7		LS 3 Generator	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
36		6020		Other (Mileage, Diggers, Other misc.)	\$ 36,200			\$ 6,720	\$ 2,219	\$ 260	\$ 725	\$ -	\$ 239	\$ 66	\$ 240	\$ 12,021	\$ 848	\$ 2,190	\$ 106	\$ 25,633	71%
37				Total Maintenance of Collection Systems	\$ 95,300			\$ 16,070	\$ 2,219	\$ 5,327	\$ 5,903	\$ 4,757	\$ 5,646	\$ 4,854	\$ 9,415	\$ 17,781	\$ 5,523	\$ 6,865	\$ 4,781	\$ 89,139	94%
38		6021		I&I-Great Lakes & McMahon	\$ 50,000	\$ 8,564		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,266	\$ 1,425	\$ -	\$ 3,607	\$ -	\$ 6,978	\$ 42,841	0%
39		6022		GIS	\$ 6,500			\$ -	\$ -	\$ 325	\$ 9	\$ 17	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 153	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 556	0%
40				Total Operations and Maintenance	\$ 158,800			\$ 16,070	\$ 5,299	\$ 5,652	\$ 18,396	\$ 4,774	\$ 5,655	\$ 27,129	\$ 10,849	\$ 17,934	\$ 9,138	\$ 6,873	\$ 11,768	\$ 139,537	0%
41		6071		Sewer Service Area Amendment	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
42				Administrative and Payroll																	
43		6050		Admin & General Salaries & Wages	\$ 6,000			\$ 1,175	\$ -	\$ -	\$ 1,288	\$ -	\$ -	\$ 1,213	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ 4,575	76%
44		6051		Administrative Fee	\$ 35,000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	100%
45		6060		Office Supplies & Expense	\$ 5,000			\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ 966	\$ 1,830	37%
46		6070		Legal Services	\$ 10,000			\$ 2,712	\$ 4,226	\$ 1,222	\$ 609	\$ 728	\$ 52	\$ 1,014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,563	106%
47		6080		Insurance	\$ 6,000			\$ -	\$ -	\$ 5,852	\$ -	\$ (6)	\$ -	\$ 6,078	\$ (6,078)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,846	97%
48		6110		Accounting Services	\$ 6,300			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,200	\$ 315	\$ 1,575	\$ 210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	100%
49		66000		Payroll Taxes	\$ 459			\$ 90	\$ -	\$ -	\$ 98	\$ -	\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ 350	76%
50		66910		Bank Service Charges	\$ 5			\$ 2	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14	270%
51				Total Administrative and Payroll	\$ 68,759			\$ 4,679	\$ 4,226	\$ 7,074	\$ 23,705	\$ 1,037	\$ 1,627	\$ 8,609	\$ (5,958)	\$ 17,545	\$ 969	\$ -	\$ 966	\$ 64,478	94%
52		6120		Engineering/McMahon	\$ 30,000			\$ -	\$ -	\$ 2,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,907	10%
53				Replacement and Misc. Expenses																	
54		6023		Replacements-Equip/Materials	\$ 7,000	\$ (8,564)		\$ -	\$ 3,080	\$ -	\$ 12,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	100%
55		6100		Misc General Expense	\$ 300			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
56				Replacement, & Misc. Expense	\$ 7,300			\$ -	\$ 3,080	\$ -	\$ 12,485	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,564	213%
57				Expense Subtotal Before Projects	\$ 534,659			\$ 45,724	\$ 36,309	\$ 32,840	\$ 70,094	\$ 22,434	\$ 22,437	\$ 51,669	\$ 27,491	\$ 65,435	\$ 28,103	\$ 26,431	\$ 30,331	\$ 459,297	86%
58				Projects																	
59		6026		LS 3 Project	\$ 223,000			\$ -	\$ 1,838	\$ 2,907	\$ 602	\$ 4,857	\$ 2,926	\$ -	\$ 6,288	\$ 2,258	\$ 4,970	\$ 42,772	\$ 851	\$ 70,269	32%
60				Projects Total	\$ 223,000			\$ -	\$ 1,838	\$ 2,907	\$ 602	\$ 4,857	\$ 2,926	\$ -	\$ 6,288	\$ 2,258	\$ 4,970	\$ 42,772	\$ 851	\$ 70,269	32%
61				TOTAL EXPENSES	\$ 757,659			\$ 45,724	\$ 38,147	\$ 35,747	\$ 70,696	\$ 27,291	\$ 25,363	\$ 51,669	\$ 33,779	\$ 67,692	\$ 33,074	\$ 69,203	\$ 31,182	\$ 529,567	63%
62				Operational Gain/Loss before Depreciation	\$ (157,447)			\$ 195,396	\$ 268,567	\$ (35,724)	\$ (69,426)	\$ (26,709)	\$ (24,088)	\$ (9,943)	\$ (23,268)	\$ (66,937)	\$ (30,906)	\$ (66,167)	\$ (28,783)	\$ 82,013	-52%
63				Depreciation	\$ 189,070			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
64				Net Gain/(Loss) after Depreciation	\$ (346,517)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
65																					
66				Debt Service																	
67				Assessments - Principal	\$ 35,837			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
68		4160		TIA Interest	\$ 13,877																

Town of Neenah Sanitary District #2 - Amended Budget February 14, 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1					2022 Budget Approved		2022 Budget Amendment	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	2022 Year-to-Date	Budget Variance	
69				Transfer from Debt Revenue	\$ 5,403			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
70		4200		Revenue from State Loan	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
71				Total Debt Revenue	\$ 55,117			\$ 5,137	\$ 8,074	\$ -	\$ 105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213	\$ -	\$ 63	\$ -	\$ -	\$ 13,592	25%	
72				Loan Payment	\$ 55,117			\$ -	\$ 55,117	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,117	100%
73				Net Gain/Loss Debt Service	\$ -			\$ (5,137)	\$ 47,043	\$ -	\$ (105)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (213)	\$ -	\$ (63)	\$ -	\$ -	\$ 41,525	100%	
74																						
75				Replacement Fund																		
76				Replacement Revenue	\$ 80,000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
77				Replacement Fund Used	\$ 80,000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
78				Replacement Fund Net Gain/Loss	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%