

**BMK CSD 2018-2019**  
**Budget Overview (D)**  
 July 2018 through June 2019

05/01/2018  
 Accrual Basis  
 TOTAL

	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul '18 - Jun 19
<b>Ordinary Income/Expense</b>													
<b>Income</b>													
02-4020 · Measure D Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186,400.00	\$ -	\$ -	\$ 466,000.00
02-4100 · Interest Income - D	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
<b>Total Income</b>	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 280,850.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 187,650.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 481,000.00
<b>Expense</b>													
02-5000 · Measure D													
02-5010 Bank/Investment fees													
02-5202 · Test, Permits, Engineer, Admin	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
02-5204 · Work Barge Expenses	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
<b>Maintenance</b>													
02-5206 · Buoy	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3,000.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 4,650.00
02-5207 · Lock	\$ 833.00	\$ 837.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 10,000.00
02-5208 · Debris Removal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
<b>Water Circulation &amp; Management</b>													
02-5209 · Flushing	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00
02-5210 · Water Quality Testing Plan	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 7,500.00
02-5222 · Water Quality Maint & Circul	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
02-5223 · Aquatic Vegetation	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
02-5224 · Flex Hours	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 14,000.00
02-5226 · Flood Management	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
<b>Total Water Circulation &amp; Management</b>	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 4,125.00	\$ 104,550.00
<b>Waterway Management</b>													
02-5211 · Project Manager	\$ 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	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
<b>Total Waterway Management</b>	\$ 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	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
02-5212 · Boat Ramp	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
02-5213 · Dock	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
02-5214 · Lagoon	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ 7,500.00
02-5216 · South Levee Repairs	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 4,200.00
02-5217 · Creek	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 18,000.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 26,250.00
02-5218 · Box Culverts	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
02-5219 · Sec. Gates Maint.	\$ 291.00	\$ 299.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 291.00	\$ 3,500.00
02-5220 · Shoreline Reinforcement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Maintenance</b>	\$ 10,024.00	\$ 10,036.00	\$ 10,024.00	\$ 27,274.00	\$ 10,024.00	\$ 10,024.00	\$ 10,024.00	\$ 10,024.00	\$ 10,024.00	\$ 12,874.00	\$ 10,024.00	\$ 10,024.00	\$ 52,250.00
02-5225 · Parcel Tax Admin	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
<b>Locks</b>													
02-5240 · De-Water Locks	\$ 83.00	\$ 87.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 83.00	\$ 1,000.00
02-5241 · Hydraulic System & Misc.	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
02-5242 · Mtc./Repairs/Signs	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
<b>Total Locks</b>	\$ 1,833.00	\$ 1,837.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 24,000.00
02-5301 · South Lock Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
02-5311 · Moat Improvement	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00

	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	TOTAL Jul '18 - Jun 19
02-5316 - Cathodic Protect No / So Lock	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 2,750.00
02-5321 - DMMS	\$ 541.00	\$ 549.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 541.00	\$ 6,500.00
02-5400 - Utilities Expense	\$ 416.00	\$ 424.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 416.00	\$ 5,000.00
02-5521 - Professional Fees-Consulting	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00
02-5522- NBWA membership	\$ -	\$ 3,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,800.00
02-5530 - Property Tax Collection Fees	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
02-5535 - Board Meeting & Materials	\$ 600.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,000.00	\$ 300.00	\$ 7,500.00
<b>Total 02-5000 - Measure D Expenditures</b>	<b>\$ 19,314.00</b>	<b>\$ 19,546.00</b>	<b>\$ 15,714.00</b>	<b>\$ 32,714.00</b>	<b>\$ 15,714.00</b>	<b>\$ 17,614.00</b>	<b>\$ 15,514.00</b>	<b>\$ 15,514.00</b>	<b>\$ 15,514.00</b>	<b>\$ 18,364.00</b>	<b>\$ 18,214.00</b>	<b>\$ 15,514.00</b>	<b>\$ 244,050.00</b>
<b>Budget Surplus/(Defecit)</b>									<b>Reserve</b>	<b>49%</b>			<b>\$ 236,950.00</b>