

**Rice Hospital District
Budget - FY 2019**

	April	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Budget 2019	Actual 2018	Actual 2017	Actual 2016	Actual 2015	Average
Ordinary Income/Expense																		
Income																		
District Tax Income	\$ 20,556	\$ 7,185	\$ 15,931	\$ 8,014	\$ 28,952	\$ 2,652	\$ 24,989	\$ 35,465	\$ 157,988	\$ 347,378	\$ 764,828	\$ 12,800	\$ 1,426,739	\$ 1,426,748	\$ 1,353,719	\$ 1,205,767	\$ 1,107,547	\$ 1,273,445
District Sales Tax Income	\$ 18,992	\$ 26,247	\$ 21,178	\$ 22,189	\$ 51,848	\$ 35,401	\$ 30,582	\$ 31,260	\$ 22,534	\$ 23,941	\$ 32,091	\$ 23,217	\$ 339,479	\$ 339,479	\$ 358,193	\$ 354,062	\$ 364,161	\$ 353,974
Lease Revenue - EB Clinic	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 10,151	\$ 121,814	\$ 121,814	\$ 121,814	\$ 121,814	\$ 76,625	\$ 110,517
Lease Revenue - RMC	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 92,608	\$ 1,111,296	\$ 1,111,296	\$ 1,111,296	\$ 1,111,296	\$ 1,111,296	\$ 1,111,296
Rental Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tobacco Settlement	\$ 36,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 548	\$ -	\$ 36,548	\$ 59,016	\$ 42,450	\$ 35,802	\$ 36,819	\$ 43,522
Interest & Dividends	\$ 245	\$ 265	\$ 469	\$ 408	\$ 451	\$ 302	\$ 326	\$ 332	\$ 351	\$ 253	\$ 367	\$ 435	\$ 4,203	\$ 4,203	\$ 1,902	\$ 2,266	\$ 2,665	\$ 2,759
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,500	\$ -	\$ 30,125
Other Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ 3,774	\$ -	\$ 944
Total Income	\$ 178,552	\$ 136,456	\$ 140,337	\$ 133,371	\$ 184,010	\$ 141,114	\$ 158,657	\$ 169,816	\$ 283,632	\$ 474,331	\$ 900,592	\$ 139,211	\$ 3,040,080	\$ 3,062,557	\$ 2,989,375	\$ 2,955,281	\$ 2,699,114	\$ 2,926,582
Gross Profit	\$ 178,552	\$ 136,456	\$ 140,337	\$ 133,371	\$ 184,010	\$ 141,114	\$ 158,657	\$ 169,816	\$ 283,632	\$ 474,331	\$ 900,592	\$ 139,211	\$ 3,040,080	\$ 3,062,557	\$ 2,989,375	\$ 2,955,281	\$ 2,699,114	\$ 2,926,582
Expense																		
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.60	\$ -	\$ 68
Bond Issuance Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Charitable Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,800	\$ -	\$ 155,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 867,000	\$ 103,900	\$ -	\$ 1,412,200	\$ 2,895,778	\$ 2,954,971	\$ 3,090,620	\$ 916,916	\$ 2,464,571
Insurance	\$ 497	\$ 499	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 497	\$ 5,966	\$ 5,964	\$ 5,968	\$ 5,966	\$ 12,856	\$ 7,688
Grant Repayment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,767
Other Operating Expenses: Bank Charges	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 62	\$ 10	\$ 10	\$ 172	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 163	\$ 131
Other Operating Expenses: Box Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40
Other Operating Expenses: Dues & Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 15	\$ 20	\$ 15
Other Operating Expenses: Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148	\$ 37
Other Operating Expenses: Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19	\$ -	\$ 104	\$ 31
Professional Fees	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 1,602	\$ 19,220	\$ 19,220	\$ 20,640	\$ 32,819	\$ 18,601	\$ 22,820
Taxes - other	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 5,336	\$ 64,037	\$ 65,658	\$ 59,938	\$ 54,592	\$ 49,047	\$ 57,308
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797	\$ -	\$ -	\$ 199
Travel - Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 371	\$ -	\$ 93
Total Expense	\$ 7,445	\$ 7,447	\$ 7,445	\$ 293,245	\$ 7,445	\$ 162,945	\$ 7,445	\$ 7,445	\$ 7,445	\$ 874,549	\$ 111,345	\$ 7,445	\$ 1,501,647	\$ 3,077,860	\$ 3,042,505	\$ 3,184,816	\$ 997,895	\$ 2,575,769
Net Ordinary Income	\$ 171,107	\$ 129,008	\$ 132,892	\$ (159,874)	\$ 176,565	\$ (21,831)	\$ 151,211	\$ 162,371	\$ 276,187	\$ (400,218)	\$ 789,247	\$ 131,766	\$ 1,538,432	\$ (15,303)	\$ (53,130)	\$ (229,535)	\$ 1,701,219	\$ 350,813
Other Income/Expense																		
Other Expense																		
Depreciation Expense	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 7,170	\$ 86,037	\$ 92,039	\$ 98,331	\$ 106,601	\$ 78,745	\$ 93,929
Loss on Disposal of Assets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Expense	\$ 6,420	\$ 6,655	\$ 6,430	\$ 6,633	\$ 6,515	\$ 6,309	\$ 6,507	\$ 6,286	\$ 6,483	\$ 6,471	\$ 5,835	\$ 6,448	\$ 76,991	\$ 76,991	\$ 86,839	\$ 90,098	\$ 53,075	\$ 76,751
Total Other Expense	\$ 13,589	\$ 13,825	\$ 13,600	\$ 13,802	\$ 13,684	\$ 13,479	\$ 13,676	\$ 13,456	\$ 13,653	\$ 13,641	\$ 13,005	\$ 13,617	\$ 163,028	\$ 170,258	\$ 185,170	\$ 196,700	\$ 131,820	\$ 170,680
Net Other Income	\$ (13,589)	\$ (13,825)	\$ (13,600)	\$ (13,802)	\$ (13,684)	\$ (13,479)	\$ (13,676)	\$ (13,456)	\$ (13,653)	\$ (13,641)	\$ (13,005)	\$ (13,617)	\$ (163,028)	\$ (170,258)	\$ (185,170)	\$ (196,700)	\$ (131,820)	\$ (170,680)
Net Income	\$ 157,517	\$ 115,183	\$ 119,292	\$ (173,676)	\$ 162,880	\$ (35,309)	\$ 137,535	\$ 148,915	\$ 262,535	\$ (413,859)	\$ 776,243	\$ 118,148	\$ 1,375,404	\$ (185,561)	\$ (238,300)	\$ (426,235)	\$ 1,569,399	\$ 180,132