

**Rice Hospital District
Budget - FY 2027**

	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Budget 2027	Annualized 2026	Actual 2025	Actual 2024	Actual 2023	Average
Ordinary Income/Expense																		
Income																		
District Tax Income	\$ 51,208	\$ 23,892	\$ 30,766	\$ 27,903	\$ 18,394	\$ 10,247	\$ 6,259	\$ 35,754	\$ 340,098	\$ 652,249	\$ 2,122,450	\$ 6,304	\$ 3,325,523	\$ 3,325,523	\$ 3,104,029	\$ 2,949,234	\$ 2,793,492	\$ 3,043,070
District Sales Tax Income	\$ 41,448	\$ 46,473	\$ 57,197	\$ 63,185	\$ 68,289	\$ 62,887	\$ 61,444	\$ 58,474	\$ 46,307	\$ 48,233	\$ 48,037	\$ 54,725	\$ 656,699	\$ 647,177	\$ 525,431	\$ 537,890	\$ 525,367	\$ 558,966
Lease Revenue - EB Clinic	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 8,430	\$ 101,157	\$ 101,156	\$ 101,156	\$ 101,156	\$ 116,650	\$ 105,030
Lease Revenue - RMC	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 76,903	\$ 922,838	\$ 922,838	\$ 922,838	\$ 922,838	\$ 1,064,181	\$ 958,174
Rental Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tobacco Settlement	\$ 121,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,325	\$ 121,325	\$ 88,661	\$ 83,520	\$ 83,652	\$ 94,290
Opioid Settlement	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,311	\$ 46,604	\$ -	\$ -	\$ 14,229
Interest & Dividends	\$ 17,331	\$ 18,187	\$ 17,522	\$ 18,184	\$ 18,150	\$ 16,659	\$ 15,483	\$ 14,871	\$ 14,826	\$ 14,797	\$ 15,275	\$ 16,480	\$ 197,764	\$ 197,778	\$ 198,829	\$ 151,478	\$ 49,110	\$ 149,299
Grants/Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,060,000	\$ -	\$ -	\$ 845,926	\$ 1,476,482
Building Lease Interest Inc - EB	\$ 2,918	\$ 2,895	\$ 2,871	\$ 2,848	\$ 2,824	\$ 2,801	\$ 2,777	\$ 2,753	\$ 2,729	\$ 2,705	\$ 2,681	\$ 2,800	\$ 33,602	\$ 30,119	\$ 33,459	\$ 36,816	\$ 6,453	\$ 26,712
Building Lease Interest Inc - RMC	\$ 26,623	\$ 26,410	\$ 26,196	\$ 25,981	\$ 25,766	\$ 25,550	\$ 25,333	\$ 25,115	\$ 24,897	\$ 24,678	\$ 24,458	\$ 25,546	\$ 306,553	\$ 274,768	\$ 305,245	\$ 335,873	\$ 58,874	\$ 243,690
Total Income	\$ 346,186	\$ 213,189	\$ 219,885	\$ 223,434	\$ 218,756	\$ 203,476	\$ 196,628	\$ 222,300	\$ 514,190	\$ 827,995	\$ 2,298,234	\$ 191,188	\$ 5,675,460	\$ 10,690,994	\$ 5,326,253	\$ 5,118,806	\$ 5,543,706	\$ 6,669,940
Gross Profit	\$ 346,186	\$ 213,189	\$ 219,885	\$ 223,434	\$ 218,756	\$ 203,476	\$ 196,628	\$ 222,300	\$ 514,190	\$ 827,995	\$ 2,298,234	\$ 191,188	\$ 5,675,460	\$ 10,690,994	\$ 5,326,253	\$ 5,118,806	\$ 5,543,706	\$ 6,669,940
Expense																		
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93
Debt Forgiveness	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,759	\$ 25,690
IGT expense	\$ -	\$ -	\$ 105,514	\$ -	\$ 451,657	\$ -	\$ -	\$ 255,929	\$ 205	\$ -	\$ 110,822	\$ -	\$ 924,128	\$ (434,209)	\$ 921,684	\$ 380,577	\$ 3,416,567	\$ 1,071,155
Indigent Care Support	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,800,000	\$ 1,475,727	\$ 1,376,256	\$ 1,612,996
Insurance	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 569	\$ 6,833	\$ 6,833	\$ 6,833	\$ 6,852	\$ 6,724	\$ 6,811
Loss on Member Substitution	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,926	\$ 211,482
Grant Repayment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Operating Expenses: Bank Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 14
Other Operating Expenses: Box Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ 40	\$ 44	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 41
Other Operating Expenses: Dues & Subscri	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ 12	\$ 10	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 11
Other Operating Expenses: Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224	\$ -	\$ 95	\$ -	\$ 80
Other Operating Expenses:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,239	\$ -	\$ 1,111	\$ -	\$ 6,837
Professional Fees	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 5,407	\$ 64,884	\$ 64,884	\$ 47,336	\$ 37,090	\$ 30,967	\$ 45,069
Taxes - other	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 13,817	\$ 165,804	\$ 165,803	\$ 146,173	\$ 118,094	\$ 123,492	\$ 138,391
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245
Travel - Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expense	\$ 169,793	\$ 169,793	\$ 275,308	\$ 169,793	\$ 621,451	\$ 169,793	\$ 169,793	\$ 425,722	\$ 169,999	\$ 169,845	\$ 280,616	\$ 169,793	\$ 2,961,701	\$ 1,631,206	\$ 2,922,077	\$ 2,019,598	\$ 5,902,774	\$ 3,118,914
Net Ordinary Income	\$ 176,393	\$ 43,396	\$ (55,422)	\$ 53,640	\$ (402,695)	\$ 33,683	\$ 26,835	\$ (203,422)	\$ 344,191	\$ 658,149	\$ 2,017,618	\$ 21,395	\$ 2,713,760	\$ 9,059,788	\$ 2,404,175	\$ 3,099,208	\$ (359,068)	\$ 3,551,026
Other Income/Expense																		
Other Expense																		
Depreciation Expense	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 13,369	\$ 160,424	\$ 119,288	\$ 70,424	\$ 71,667	\$ 72,114	\$ 83,373
Loss on Disposal of Assets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest Expense	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 6,782	\$ 81,387	\$ 89,181	\$ 91,718	\$ 93,205	\$ 55,596	\$ 82,425
Total Other Expense	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 20,151	\$ 241,811	\$ 208,469	\$ 162,143	\$ 164,872	\$ 127,710	\$ 165,798
Net Other Income	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (20,151)	\$ (241,811)	\$ (208,469)	\$ (162,143)	\$ (164,872)	\$ (127,710)	\$ (165,798)
Net Income	\$ 156,242	\$ 23,245	\$ (75,573)	\$ 33,489	\$ (422,846)	\$ 13,532	\$ 6,684	\$ (223,573)	\$ 324,040	\$ 637,998	\$ 1,997,467	\$ 1,244	\$ 2,471,949	\$ 8,851,319	\$ 2,242,033	\$ 2,934,336	\$ (486,778)	\$ 3,385,228