

	FY12 - ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund	Total
	GL	100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	
		Admin	Council	Police	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer	
REVENUES											
Property Tax	3100	\$ 1,286,503	\$ -	\$ -	\$ 140,000	\$ -	\$ -	\$ 1,426,503	\$ -	\$ -	\$ 1,426,503
General Interest	3105	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 800
Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Investment Income/Loss	3175		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operating Transfers	3300		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Franchise Fee	3320	\$ 26,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,550	\$ -	\$ -	\$ 26,550
Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rental Income	3335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parking Meters	3345	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000
Parking Fines	3420	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
Tax Penalty Revenue	3430	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Court House Mun.	3450	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 130,000
State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 62,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,450	\$ -	\$ -	\$ 62,450
Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	3610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc. Revenue	3635	\$ 7,100	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,100	\$ -	\$ -	\$ 8,100
Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 95,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000	\$ -	\$ -	\$ 95,000
DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000
Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/CHRP (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ 69,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,249	\$ -	\$ -	\$ 69,249
Grant Receipts/LLEBG (207)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/Homeland (218)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000
Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Grant Receipts/Livescan (226)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ 110,000
Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Annexation/Rezone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ 150,000
PZ Misc. Revenue	3216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planning Commission Fee	3350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Solid Waste Collection Fee	3325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445,575	\$ 445,575	\$ -	\$ -	\$ 445,575
Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,235,000	\$ 1,965,668	\$ 3,200,668
Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 15,000	\$ 27,000
Industrial Park Sewer Discharge	3625	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
Total Revenue		\$ 1,598,403	\$ -	\$ 278,249	\$ 250,000	\$ 180,000	\$ 445,575	\$ 2,752,227	\$ 1,247,000	\$ 2,000,668	\$ 5,999,895

	FY12 - ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund	Total
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	
	GL	Admin	Council	Police	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer	
EXPENSES											
Salary & Wage Expense											
Salaries	4100	\$ 102,554	\$ -	\$ 806,844	\$ 154,357	\$ 78,160	\$ -	\$ 1,141,915	\$ 264,566	\$ 347,934	\$ 1,754,415
Unemployment		\$ -	\$ -	\$ 8,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,580	\$ -	\$ 8,580	\$ 17,160
Salaries/Other	4116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ 6,000	\$ 428	\$ -	\$ 71,428	\$ 5,573	\$ 11,100	\$ 88,100
Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000
Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000
Salaries/Overtime/Court	4122	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Total Salaries & Wages		\$ 102,554	\$ -	\$ 899,424	\$ 160,357	\$ 78,588	\$ -	\$ 1,240,923	\$ 270,138	\$ 367,614	\$ 1,878,675
Benefit Expense											
Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 7,845	\$ -	\$ 68,150	\$ 12,267	\$ 6,012	\$ -	\$ 94,274	\$ 20,666	\$ 27,466	\$ 142,406
Pension	4135	\$ 6,717	\$ -	\$ 114,141	\$ 10,503	\$ 5,147	\$ -	\$ 136,509	\$ 17,694	\$ 23,517	\$ 177,720
Worker's Compensation	4145	\$ 1,070	\$ -	\$ 63,715	\$ 11,578	\$ 3,874	\$ -	\$ 80,236	\$ 12,427	\$ 18,845	\$ 111,508
Health Care-HRA Contribution	4140	\$ 2,944	\$ -	\$ 27,193	\$ 8,600	\$ 4,040	\$ -	\$ 42,777	\$ 7,108	\$ 11,708	\$ 61,593
Guardian Life Insurance	4140	\$ 197	\$ -	\$ 1,198	\$ 355	\$ 171	\$ -	\$ 1,921	\$ 515	\$ 626	\$ 3,062
Health Care	4140	\$ 23,668	\$ -	\$ 233,550	\$ 55,399	\$ 19,793	\$ -	\$ 332,410	\$ 68,513	\$ 68,694	\$ 469,617
Total Benefit Expenses		\$ 42,442	\$ -	\$ 507,947	\$ 98,702	\$ 39,037	\$ -	\$ 688,129	\$ 126,922	\$ 150,856	\$ 965,907
Subtotal Salaries & Benefits		\$ 144,996	\$ -	\$ 1,407,372	\$ 259,059	\$ 117,625	\$ -	\$ 1,929,051	\$ 397,060	\$ 518,470	\$ 2,844,581

	FY12 - ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund	Total
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	
	GL	Admin	Council	Police	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer	
Operating Expense											
Solid Waste Collection Fee		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445,575	\$ 445,575	\$ -	\$ -	\$ 445,575
Utilities	4205	\$ 15,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 123,000	\$ 60,000	\$ 165,000	\$ 348,000
Utilities State Pump	4207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ 900
Gasoline	4210	\$ 1,300	\$ -	\$ 42,000	\$ 10,000	\$ 1,400	\$ -	\$ 54,700	\$ 3,000	\$ 15,000	\$ 72,700
Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 57,000	\$ 107,000
Telephone	4220	\$ 5,700	\$ -	\$ 13,000	\$ 4,000	\$ 1,800	\$ -	\$ 24,500	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 35,500
Service Charges/Bank Fees	4230	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,350
Office Expense	4240	\$ 15,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 9,000	\$ 7,750	\$ -	\$ 56,750	\$ 7,000	\$ 12,000	\$ 75,750
Professional Expense	4250	\$ 5,500	\$ 1,000	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ 2,750	\$ -	\$ 13,250	\$ 3,200	\$ 1,000	\$ 17,450
Professional/Contracted Services	4260	\$ 44,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 20,000	\$ 19,500	\$ -	\$ 98,500	\$ 50,000	\$ 201,000	\$ 349,500
Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 400
Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Liability	4270	\$ 3,817	\$ -	\$ 55,070	\$ 14,860	\$ 3,908	\$ -	\$ 77,655	\$ 13,688	\$ 25,761	\$ 117,104
Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ 500	\$ -	\$ 4,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ 25,000	\$ 3,500	\$ 38,000
Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ 250	\$ -	\$ 20,000	\$ 6,000	\$ 800	\$ -	\$ 27,050	\$ 2,500	\$ 3,500	\$ 33,050
Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 8,750	\$ 23,750
Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 30,000
Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 2,100	\$ 32,100
Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000
Demolition	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Special Events	4300	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Live Near your Work	4310	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Interest Expense	4530	\$ 11,789	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,789	\$ 158,191	\$ 313,210	\$ 483,190
Capital Expenditure	4700	\$ 15,346	\$ -	\$ 10,000	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 34,346	\$ -	\$ 13,000	\$ 47,346
2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal Operating Expense		\$ 131,552	\$ 1,400	\$ 196,070	\$ 208,860	\$ 37,908	\$ 445,575	\$ 1,021,365	\$ 422,579	\$ 864,721	\$ 2,308,665
Total Expenses		\$ 276,548	\$ 1,400	\$ 1,603,442	\$ 467,919	\$ 155,533	\$ 445,575	\$ 2,950,416	\$ 819,640	\$ 1,383,191	\$ 5,153,247
Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,321,855	\$ (1,400)	\$ (1,325,193)	\$ (217,919)	\$ 24,467	\$ -	\$ (198,189)	\$ 427,360	\$ 617,477	\$ 846,648

	FY12 - ANNUAL - General Fund							Total	Water Fund	Sewer Fund	Total
	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash		400-Reg Water	500-Reg Sewer	
<u>Capital Expenditures</u>											
Debt Retirement Principal											
Bond	4510								\$ 299,600	\$ 235,400	
Us Treasury	4510								\$ 7,347	\$ -	
USDA	4510								\$ -	\$ 16,967	
USDA	4510								\$ -	\$ 5,917	
SRF-A	4510								\$ -	\$ 207,179	
SRF-B									\$ -	\$ 16,673	
SRF-C									\$ 4,113	\$ -	
South Bedford Street Pump Station									\$ -	\$ 29,746	
Capmark 1/2									\$ -	\$ 17,706	
Capmark 3/4									\$ -	\$ 6,000	
Total Capital Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,060	\$ 535,589	
Total Expenses		\$ 276,548	\$ 1,400	\$ 1,603,442	\$ 467,919	\$ 155,533	\$ 445,575	\$ 2,950,416	\$ 1,130,700	\$ 1,918,779	\$ 5,999,895
Surplus/(Deficit)		\$ 1,321,855	\$ (1,400)	\$ (1,325,193)	\$ (217,919)	\$ 24,467	\$ -	\$ (198,189)	\$ 116,300	\$ 81,889	\$ (0)