

		FY23- ANNUAL - General Fund									Water Fund	Sewer Fund	
		GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total
Line													
1	<b>REVENUES</b>												
2	Property Tax	3100	\$ 1,708,402	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,838,402	\$ -	\$ -	\$ 1,838,402
3	General Interest	3105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Franchise Fee	3320	\$ 61,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61,000	\$ -	\$ -	\$ 61,000
7	Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Parking Meters	3345	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ -	\$ 16,000
9	Parking Fines	3420	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000
10	Tax Penalty Revenue	3430	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000
11	Court House Mun.	3450	\$ 575,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,000	\$ -	\$ -	\$ 575,000
12	Accomodations Tax	3470	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000	\$ -	\$ -	\$ 175,000
13	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ 90,000
14	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	Verizon Land Lease Agreement	3480	\$ 28,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,100	\$ -	\$ -	\$ 28,100
16	Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,715	\$ -	\$ 8,500	\$ 15,215
17	Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
18	Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000
19	DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
21	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
22	Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Grant Receipts/Victim Services (205)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ 72,000
25	Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Grant Receipts/CJC	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000
28	Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,500	\$ -	\$ -	\$ 125,500	\$ -	\$ -	\$ 125,500
30	Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ 165,000
33	Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34	Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
35	Annexation/Rezone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36	Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ 210,000
37	PZ Misc. Revenue	3216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38	Planning Commission Fee	3350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
39	Solid Waste Collection Fee	3325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000
40	Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41	Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,375,000	\$ 2,000,000	\$ 3,375,000
42	Sewer Debt Reduction Fee	3375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
43	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 13,500	\$ 19,000	\$ 37,500
44	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000
45	<b>Total Revenue</b>		<b>\$ 2,682,217</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 249,000</b>	<b>\$ 72,000</b>	<b>\$ 420,500</b>	<b>\$ 325,000</b>	<b>\$ 480,000</b>	<b>\$ 4,228,717</b>	<b>\$ 1,388,500</b>	<b>\$ 2,062,500</b>	<b>\$ 7,679,717</b>

		FY23- ANNUAL - General Fund									Water Fund	Sewer Fund	
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	
46	<b>EXPENSES</b>												
47	<b>Salary &amp; Wage Expense</b>												
48	Salaries	4100	\$ 150,303	\$ 3,000	\$ 1,809,419	\$ 51,080	\$ 224,842	\$ 83,181	\$ -	\$ 2,321,826	\$ 443,081	\$ 517,141	\$ 3,282,048
49	Salaries/Other	4116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50	Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ 5,250	\$ 250	\$ -	\$ 85,500	\$ 6,500	\$ 4,500	\$ 96,500
51	Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52	Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
53	Salaries/Overtime/Court	4125	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 24,000
54	Total Salaries & Wages		\$ 150,303	\$ 3,000	\$ 1,913,419	\$ 51,080	\$ 230,092	\$ 83,431	\$ -	\$ 2,431,326	\$ 449,581	\$ 521,641	\$ 3,402,548
55													
56	<b>Benefit Expense</b>												
57	Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 11,498	\$ 230	\$ 146,377	\$ 3,908	\$ 17,602	\$ 6,382	\$ -	\$ 185,996	\$ 34,393	\$ 39,906	\$ 260,295
58	Pension	4135	\$ 8,342	\$ -	\$ 163,450	\$ 2,835	\$ 12,770	\$ 4,630	\$ -	\$ 192,027	\$ 24,952	\$ 23,018	\$ 239,997
59	Worker's Compensation	4145	\$ 1,705	\$ -	\$ 51,717	\$ 1,491	\$ 6,192	\$ 963	\$ -	\$ 62,068	\$ 8,113	\$ 10,053	\$ 80,234
60	Health Care	4140	\$ 21,519	\$ -	\$ 406,360	\$ 20,388	\$ 70,500	\$ 21,323	\$ -	\$ 540,089	\$ 113,634	\$ 171,074	\$ 824,796
61	Health Care Retirement HRA	4140	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 10,500	\$ 1,500	\$ -	\$ 12,000
62	Guardian Life Insurance	4140	\$ 150	\$ -	\$ 2,102	\$ 96	\$ 384	\$ 119	\$ -	\$ 2,851	\$ 617	\$ 737	\$ 4,205
63	Total Benefit Expenses		\$ 43,214	\$ 230	\$ 776,006	\$ 28,717	\$ 111,948	\$ 33,417	\$ -	\$ 993,531	\$ 183,209	\$ 244,787	\$ 1,421,528
64													
65	<b>Subtotal Salaries &amp; Benefits</b>		\$ 193,517	\$ 3,230	\$ 2,689,425	\$ 79,797	\$ 342,040	\$ 116,848	\$ -	\$ 3,424,857	\$ 632,790	\$ 766,428	\$ 4,824,076
66			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		FY23- ANNUAL - General Fund									Water Fund	Sewer Fund	
			100-Reg	101-Reg	200-Reg	205-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total
Line	GL	Admin	Council	Police	Victim Adv	Streets	PZ	Trash			Water	Sewer	
67	<b>Operating Expense</b>												
68	Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000
69	Utilities	4205	\$ 17,000	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ 191,500	\$ 60,000	\$ 185,000	\$ 436,500
70	Utilities State Pump	4207		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 750
71	Gasoline	4210	\$ 1,100	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 66,100	\$ 2,000	\$ 5,500	\$ 73,600
72	Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 60,000	\$ 50,000	\$ 125,000
73	Telephone	4220	\$ 9,000	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 5,500	\$ -	\$ 43,500	\$ 5,000	\$ 4,500	\$ 53,000
74	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
75	Office Expense	4240	\$ 20,000	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 8,200	\$ -	\$ 98,200	\$ 6,000	\$ 20,000	\$ 124,200
76	Professional Expense	4250	\$ 16,000	\$ 4,750	\$ 16,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 4,500	\$ -	\$ 44,250	\$ 7,000	\$ 4,000	\$ 55,250
77	Professional/Contracted Services	4260	\$ 110,000	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 60,000	\$ -	\$ 285,000	\$ 90,000	\$ 370,000	\$ 745,000
78	Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
79	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ 4,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,750	\$ -	\$ -	\$ 4,750
80	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
81	General Liability	4270	\$ 10,347	\$ -	\$ 86,000	\$ -	\$ 26,093	\$ 2,338	\$ -	\$ 124,779	\$ 17,293	\$ 27,826	\$ 169,899
82	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ 2,500	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 32,500	\$ 25,000	\$ 5,000	\$ 62,500
83	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 42,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 50,000
84	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ 1,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 31,000	\$ 12,000	\$ 13,500	\$ 56,500
85	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 20,000	\$ 1,000	\$ 51,000
86	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 2,500	\$ 22,500
87	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ 45,000
88	Maintenance & Supplies/Stage	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
89	Special Events	4300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
90	Live Near your Work	4310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
91	Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
92	Principal Payment - Town Hall & Annex	4531	\$ 44,858	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,858	\$ -	\$ -	\$ 44,858
93	Interest Expense	4530	\$ 49,629	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,629	\$ 7,394	\$ 114,770	\$ 171,794
94	Capital Expenditure	4700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,200	\$ -	\$ -	\$ 73,200	\$ -	\$ 40,000	\$ 113,200
95	Lease Expense	4900	\$ 4,760	\$ -	\$ 74,628	\$ -	\$ 28,012	\$ -	\$ -	\$ 107,400	\$ -	\$ 17,275	\$ 124,675
96	2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97										\$ -			\$ -
98													
99	Subtotal Operating Expense		\$ 296,195	\$ 9,500	\$ 454,128	\$ -	\$ 456,306	\$ 80,538	\$ 475,000	\$ 1,771,666	\$ 337,688	\$ 908,622	\$ 3,017,976
100													
101	<b>Total Expenses</b>		\$ 489,712	\$ 12,730	\$ 3,143,553	\$ 79,797	\$ 798,346	\$ 197,386	\$ 475,000	\$ 5,196,523	\$ 970,478	\$ 1,675,050	\$ 7,842,051
102													
103	<b>Operating Surplus/(Deficit)</b>		\$ 2,192,505	\$ (12,730)	\$ (2,894,553)	\$ (7,797)	\$ (377,846)	\$ 127,614	\$ 5,000	\$ (967,806)	\$ 418,022	\$ 387,450	\$ (162,334)
104			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
105			% 9.42%	0.24%	60.49%	1.54%	15.36%	3.80%	9.14%	100%			

		FY23- ANNUAL - General Fund									Water Fund	Sewer Fund	
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	
106	<b>Capital Expenditures</b>												
107	Debt Retirement Principal												
108	Bond - WTC Refinanced 2021	4510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,047	\$ 82,951	\$ 89,998
109	SRF-A	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 277,066	\$ 277,066
110	SRF-C	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,341		\$ 5,341
111	SRF 2010 (S. Bedford Pump Station)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 22,481	\$ 22,481
112	<b>Total Capital Expenditures</b>		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,388	\$ 382,498	\$ 394,886
113	<b>Total Expenses</b>		\$ 489,712	\$ 12,730	\$ 3,143,553	\$ 79,797	\$ 798,346	\$ 197,386	\$ 475,000	\$ 5,196,523	\$ 982,866	\$ 2,057,548	\$ 8,236,937
114	<b>Surplus/(Deficit)</b>		\$ 2,192,505	\$ (12,730)	\$ (2,894,553)	\$ (7,797)	\$ (377,846)	\$ 127,614	\$ 5,000	\$ (967,806)	\$ 405,634	\$ 4,952	\$ (557,220)
115													
116	Check		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
117													
118	<b>Fund Transfers</b>												
119	Real Estate Transfer Tax		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,200	\$ -	\$ -	\$ 73,200	\$ -	\$ -	\$ 73,200
120	Sewer Impact Cash Account		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 382,498	\$ 382,498
121	Police Capital Savings Fund		\$ -	\$ -	\$ 7,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,035	\$ -	\$ -	\$ 7,035
122	Reserve Account		\$ 94,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,487	\$ -	\$ -	\$ 94,487
123	<b>Total Fund Transfer</b>		\$ 94,487	\$ -	\$ 7,035	\$ -	\$ 73,200	\$ -	\$ -	\$ 174,722	\$ -	\$ 382,498	\$ 557,220
124													\$ (0)