

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund	
		GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	206-Reg Investigator	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total
Line	REVENUES	GL	Admin	Council	Police	Victim Adv	Investigator	Streets	PZ	Trash	Total	Water	Sewer	Total
2	Property Tax	3100	\$ 1,542,938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,672,938	\$ -	\$ -	\$ 1,672,938
3	General Interest	3105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Franchise Fee	3320	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000
7	Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Parking Meters	3345	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
9	Parking Fines	3420	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
10	Tax Penalty Revenue	3430	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000
11	Court House Mun.	3450	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000
12	Accomodations Tax	3470	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ 75,000
13	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ 85,000
14	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	Verizon Land Lease Agreement	3480	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000
16	Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ 81,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,065	\$ -	\$ 10,000	\$ 98,065
17	Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
18	Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000
19	DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ 92,000
21	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
22	Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Grant Receipts/Investigator (206)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Grant Receipts/CJC	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,000	\$ -	\$ -	\$ 122,000
27	Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000
30	Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32	Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,500	\$ -	\$ -	\$ 167,500	\$ -	\$ -	\$ 167,500
33	Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34	Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350,000	\$ 2,000,000	\$ 3,350,000
42	Sewer Debt Reduction Fee	3375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,500	\$ 19,500
43	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 13,500	\$ 19,000	\$ 40,000
44	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000
45	Total Revenue		\$ 2,346,653	\$ -	\$ 298,350	\$ 72,000	\$ 50,000	\$ 422,500	\$ 275,000	\$ 482,500	\$ 3,947,003	\$ 1,363,500	\$ 2,058,500	\$ 7,369,003

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund	
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	205-Reg	206-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total	
Line	GL	Admin	Council	Police	Victim Adv	Investigator	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer		
46	EXPENSES													
47	Salary & Wage Expense													
48	Salaries	4100 \$ 124,010	\$ 2,750	\$ 1,515,605	\$ 48,262	\$ 69,838	\$ 246,299	\$ 56,885	\$ -	\$ 2,063,648	\$ 380,420	\$ 406,048	\$ 2,850,116	
49	Salaries/Other	4116 \$ 717	\$ -	\$ 6,260	\$ 280	\$ 271	\$ 1,330	\$ 260	\$ -	\$ 9,118	\$ 1,786	\$ 2,066	\$ 12,971	
50	Salaries/Overtime	4120 \$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 5,750	\$ 250	\$ -	\$ 86,000	\$ 6,000	\$ 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	\$ 124,727	\$ 2,750	\$ 1,625,865	\$ 48,542	\$ 70,109	\$ 253,379	\$ 57,395	\$ -	\$ 2,182,766	\$ 388,206	\$ 412,615	\$ 2,983,587	
55														
56	Benefit Expense													
57	Soc Sec/Med (7.65%)	4130 \$ 9,542	\$ 210	\$ 124,379	\$ 3,713	\$ 5,363	\$ 19,383	\$ 4,391	\$ -	\$ 166,982	\$ 29,698	\$ 31,565	\$ 228,244	
58	Pension	4135 \$ 8,755	\$ -	\$ 238,842	\$ 3,407	\$ 11,586	\$ 17,389	\$ 4,016	\$ -	\$ 283,995	\$ 26,858	\$ 28,667	\$ 339,520	
59	Worker's Compensation	4145 \$ 3,211	\$ -	\$ 110,676	\$ 3,499	\$ 5,161	\$ 16,629	\$ 1,275	\$ -	\$ 140,451	\$ 17,284	\$ 18,886	\$ 176,620	
60	Health Care	4140 \$ 26,556	\$ -	\$ 327,519	\$ 20,352	\$ 11,401	\$ 96,841	\$ 17,880	\$ -	\$ 500,550	\$ 117,450	\$ 170,232	\$ 788,231	
61	Guardian Life Insurance	4140 \$ 227	\$ -	\$ 1,762	\$ 89	\$ 79	\$ 422	\$ 83	\$ -	\$ 2,661	\$ 567	\$ 655	\$ 3,883	
62	Health Care - HRA Contribution	4140 \$ 1,153	\$ -	\$ 12,408	\$ 1,000	\$ 400	\$ 3,702	\$ 780	\$ -	\$ 19,444	\$ 4,187	\$ 6,387	\$ 30,018	
63	Total Benefit Expenses	\$ 49,444	\$ 210	\$ 815,586	\$ 32,060	\$ 33,992	\$ 154,366	\$ 28,425	\$ -	\$ 1,114,083	\$ 196,042	\$ 256,392	\$ 1,566,517	
64														
65	Subtotal Salaries & Benefits	\$ 174,171	\$ 2,960	\$ 2,441,451	\$ 80,602	\$ 104,100	\$ 407,744	\$ 85,820	\$ -	\$ 3,296,850	\$ 584,248	\$ 669,007	\$ 4,550,104	
66		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund	
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	205-Reg	206-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total	
Line	GL	Admin	Council	Police	Victim Adv	Investigator	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer		
67	Operating Expense													
68	Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000	
69	Utilities	4205	\$ 19,000	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ 190,000	\$ 443,500	
70	Utilities State Pump	4207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	
71	Gasoline	4210	\$ 1,300	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 66,300	
72	Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ 38,000	\$ 113,000	
73	Telephone	4220	\$ 1,300	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 6,100	\$ -	\$ 5,000	\$ 4,500	\$ 52,900	
74	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
75	Office Expense	4240	\$ 17,000	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 8,200	\$ -	\$ 6,000	\$ 15,000	\$ 92,200	
76	Professional Expense	4250	\$ 21,000	\$ 4,000	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 5,750	\$ -	\$ 7,000	\$ 3,500	\$ 56,250	
77	Professional/Contracted Services	4260	\$ 105,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 70,000	\$ -	\$ 90,000	\$ 325,000	\$ 680,000	
78	Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
79	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	
80	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
81	General Liability	4270	\$ 9,587	\$ -	\$ 70,036	\$ -	\$ -	\$ 19,039	\$ 2,139	\$ -	\$ 16,877	\$ 25,545	\$ 143,223	
82	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ 3,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 4,000	\$ 62,000	
83	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 35,000	
84	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 35,000	
85	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	
86	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 50,000	
87	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	
88	Demolition	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
89	Special Events	4300	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	
90	Live Near your Work	4310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
91	Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
92	Principal Payment - Debt Service USDA	4531	\$ 42,461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,461	
93	Interest Expense	4530	\$ 48,037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,726	\$ 155,041	\$ 232,804	
94	Capital Expenditure	4700	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 20,000	\$ 97,000	
95	Lease Expense	4900	\$ 6,336	\$ -	\$ 86,983	\$ -	\$ -	\$ 33,990	\$ -	\$ -	\$ 24,796	\$ 18,775	\$ 170,881	
96	2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
97														
98														
99	Subtotal Operating Expense		\$ 349,021	\$ 7,000	\$ 390,519	\$ -	\$ 2,500	\$ 379,030	\$ 92,189	\$ 475,000	\$ 387,398	\$ 837,861	\$ 2,920,519	
100														
101	Total Expenses		\$ 523,192	\$ 9,960	\$ 2,831,970	\$ 80,602	\$ 106,600	\$ 786,774	\$ 178,010	\$ 475,000	\$ 971,646	\$ 1,506,868	\$ 7,470,623	
102														
103	Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,823,461	\$ (9,960)	\$ (2,533,620)	\$ (8,602)	\$ (56,600)	\$ (364,274)	\$ 96,990	\$ 7,500	\$ 391,854	\$ 551,632	\$ (101,620)	
104			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
105			10.48%	0.20%	56.73%	1.61%	2.14%	15.76%	3.57%	9.52%	100%			

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund	
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	206-Reg Investigator	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	
106	Capital Expenditures													
107	Debt Retirement Principal													
108	Bond - WTC Refinanced 2011	4510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
109	Us Treasury - #03-93	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
110	USDA #07-92	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
111	USDA (I & I)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
112	USDA #92-14 (Pettyjohn)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
113	SRF-A	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
114	SRF-C	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
115	SRF 2010 (S. Bedford Pump Station)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
116	Total Capital Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
117	Total Expenses		\$ 523,192	\$ 9,960	\$ 2,831,970	\$ 80,602	\$ 106,600	\$ 786,774	\$ 178,010	\$ 475,000	\$ 4,992,109	\$ 1,423,372	\$ 2,210,038	
118	Surplus/(Deficit)		\$ 1,823,461	\$ (9,960)	\$ (2,533,620)	\$ (8,602)	\$ (56,600)	\$ (364,274)	\$ 96,990	\$ 7,500	\$ (1,045,106)	\$ (59,872)	\$ (151,538)	
119														
120	Check		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
121														
122	Fund Transfers													
123	Real Estate Transfer Tax		\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 69,000	\$ -	\$ 20,000	
124	Sewer Impact Cash Account		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 838,711	
125	Water Impact Cash Account		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000	\$ -	
126	Police Capital Savings Fund		\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	
127	Municipal Street Aid		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,307	\$ -	\$ -	\$ 63,307	\$ -	\$ -	
128	Reserve Account		\$ 90,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,498	\$ -	\$ -	
129	Total Fund Transfer		\$ 150,498	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 72,307	\$ -	\$ -	\$ 247,805	\$ 150,000	\$ 858,711	
130													\$ 0	
	Verification													