

		FY18- ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund	
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	
1	<b>REVENUES</b>											
2	Property Tax	3100	\$ 1,426,853	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,556,853	\$ -	\$ -	\$ 1,556,853
3	General Interest	3105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	Franchise Fee	3320	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ 53,000	
7	Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	Parking Meters	3345	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000	
9	Parking Fines	3420	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	
10	Tax Penalty Revenue	3430	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000	
11	Court House Mun.	3450	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	
12	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	
13	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	Donations	3610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ 77,489	\$ -	\$ -	\$ 84,204	\$ -	\$ -	\$ 84,204	
16	Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	
17	Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	
18	DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19	Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	
20	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21	Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
22	Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
23	Grant Receipts/LLEBG (207)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
24	Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
25	Grant Receipts/CJC (205)	3515	\$ -	\$ -	\$ 52,757	\$ -	\$ -	\$ 52,757	\$ -	\$ -	\$ 52,757	
26	Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
27	Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
28	Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	
29	Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
30	Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
31	Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	
32	Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
33	Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	
34	Annexation/Rezone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
35	Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ -	\$ -	\$ 190,000	
36	PZ Misc. Revenue	3216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37	Planning Commission Fee	3350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	
38	Solid Waste Collection Fee	3325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,000	\$ -	\$ -	\$ 470,000	
39	Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
40	Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,265,525	\$ 1,850,000	\$ 3,115,525	
41	Sewer Debt Reduction Fee	3375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,500	\$ 19,500	
42	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 13,500	\$ 19,000	\$ 37,500	
43	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	
44	<b>Total Revenue</b>		<b>\$ 1,865,568</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300,246</b>	<b>\$ 355,000</b>	<b>\$ 250,000</b>	<b>\$ 475,000</b>	<b>\$ 3,245,814</b>	<b>\$ 1,279,025</b>	<b>\$ 1,896,500</b>	<b>\$ 6,421,339</b>

		FY18- ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund		
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total		
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													

		FY18- ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund	
		GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total
66	<b>Operating Expense</b>											
67	Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -				\$ -	\$ 470,000	\$ 470,000	\$ -		\$ 470,000
68	Utilities	4205	\$ 11,000		\$ 8,000	\$ 120,000	\$ -		\$ 139,000	\$ 45,000	\$ 155,000	\$ 339,000
69	Utilities State Pump	4207	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
70	Gasoline	4210	\$ 1,400		\$ 38,000	\$ 6,000	\$ -		\$ 45,400	\$ 5,000	\$ 6,500	\$ 56,900
71	Chemicals	4215	\$ -		\$ -	\$ 5,000	\$ -		\$ 5,000	\$ 65,000	\$ 45,000	\$ 115,000
72	Telephone	4220	\$ 5,000		\$ 12,000	\$ 4,000	\$ 655		\$ 21,655	\$ 4,000	\$ 3,500	\$ 29,155
73	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74	Office Expense	4240	\$ 13,000		\$ 28,000	\$ 10,000	\$ 10,710		\$ 61,710	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ 79,710
75	Professional Expense	4250	\$ 25,000		\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 4,590		\$ 35,590	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 41,590
76	Professional/Contracted Services	4260	\$ 70,000		\$ 44,000	\$ 25,000	\$ 44,410		\$ 183,410	\$ 60,000	\$ 300,000	\$ 543,410
77	Council Discretionary Fund	4320	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
78	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
79	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80	General Liability	4270	\$ 9,164	\$ -	\$ 60,882	\$ 17,543	\$ 2,088		\$ 89,677	\$ 16,118	\$ 24,891	\$ 130,686
81	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ -		\$ 19,000	\$ 8,000	\$ -		\$ 27,000	\$ 25,000	\$ 4,000	\$ 56,000
82	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ -		\$ 19,000	\$ 5,000	\$ -		\$ 24,000	\$ 3,000	\$ 3,500	\$ 30,500
83	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -		\$ 8,000	\$ 10,000	\$ -		\$ 18,000	\$ 10,000	\$ 20,000	\$ 48,000
84	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -		\$ -	\$ 30,000	\$ -		\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 500	\$ 40,500
85	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 20,000	\$ 1,500	\$ 21,500
86	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000
87	Demolition	4290	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
88	Special Events	4300	\$ -		\$ -	\$ 1,000	\$ -		\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
89	Live Near your Work	4310	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
90	Donations	4320	\$ 10,000		\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
91	Interest Expense	4530	\$ -		\$ 9,245	\$ -	\$ -		\$ 9,245	\$ 74,141	\$ 216,621	\$ 300,007
92	Capital Expenditure	4700	\$ 6,332		\$ 45,694	\$ 24,068	\$ -		\$ 76,094	\$ 33,000	\$ 140,000	\$ 249,094
93	2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
94									\$ -			\$ -
95												
96	Subtotal Operating Expense		\$ 150,896	\$ -	\$ 296,820	\$ 266,611	\$ 62,453	\$ 470,000	\$ 1,246,780	\$ 381,259	\$ 969,512	\$ 2,597,551
97												
98	<b>Total Expenses</b>		\$ 291,998	\$ 2,960	\$ 2,413,849	\$ 622,818	\$ 136,552	\$ 470,000	\$ 3,938,178	\$ 887,617	\$ 1,525,111	\$ 6,350,906
99												
100	<b>Operating Surplus/(Deficit)</b>		\$ 1,573,570	\$ (2,960)	\$ (2,113,603)	\$ (267,818)	\$ 113,448	\$ 5,000	\$ (692,364)	\$ 391,408	\$ 371,389	\$ 70,433
101			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		FY18- ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund		
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total		
102													
103													
104	Bond - WTC Refinanced 2011	4510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408,800	\$ 321,200	\$ 730,000	
105	Us Treasury - #03-93	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,922	\$ -	\$ 8,922	
106	USDA #07-92	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,950	\$ 22,950	
107	USDA ( I & I )	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,299	\$ 17,299	
108	USDA ( Pettyjohn)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,822	\$ 28,822	
109	SRF-A	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,774	\$ 242,774	
110	SRF-C	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,743	\$ -	\$ 4,743	
111	SRF 2010 (S. Bedford Pump Station)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,351	\$ 20,351	
112	<b>Total Capital Expenditures</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422,465	\$ 653,397	\$ 1,075,862	
113	<b>Total Expenses</b>		\$ 291,998	\$ 2,960	\$ 2,413,849	\$ 622,818	\$ 136,552	\$ 470,000	\$ 3,938,178	\$ 1,310,082	\$ 2,178,508	\$ 7,426,767	
114	<b>Surplus/(Deficit)</b>		\$ 1,573,570	\$ (2,960)	\$ (2,113,603)	\$ (267,818)	\$ 113,448	\$ 5,000	\$ (692,364)	\$ (31,057)	\$ (282,008)	\$ (1,005,428)	
115													
116	Check		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
117													
118	<b>Fund Transfers</b>												
119	Real Estate Transfer Tax		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,740	\$ -	\$ -	\$ 17,740	\$ -	\$ 125,000	\$ 142,740	
120	Sewer Impact Cash Account		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,022	\$ 350,022	
121	Water Impact Cash Account		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 441,800	\$ -	\$ 441,800	
122	Police Capital Savings Fund		\$ -	\$ -	\$ 6,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800	\$ -	\$ -	\$ 6,800	
123	Health Care Cash Account		\$ 64,067	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,066	\$ -	\$ -	\$ 64,066	
124	<b>Total Fund Transfer</b>		\$ 64,067	\$ -	\$ 6,800	\$ 17,740	\$ -	\$ -	\$ 88,606	\$ 441,800	\$ 475,022	\$ 1,005,428	
125												\$ (0)	