

		FY20- 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	check	%
1	REVENUES														
2	Property Tax	3100	\$ 1,482,533	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,612,533	\$ -	\$ -	\$ 1,612,533	\$ -	23.13%
3	General Interest	3105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
4	Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
5	Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
6	Franchise Fee	3320	\$ 57,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,000	\$ -	\$ -	\$ 57,000	\$ -	0.82%
7	Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
8	Parking Meters	3345	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	0.36%
9	Parking Fines	3420	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.14%
10	Tax Penalty Revenue	3430	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	0.24%
11	Court House Mun.	3450	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ 350,000	\$ -	5.02%
12	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	1.00%
13	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
14	Donations	3610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
15	Misc. Revenue	3635	\$ 41,175	\$ -	\$ 119,348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,523	\$ -	\$ -	\$ 160,523	\$ -	2.30%
16	Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.29%
17	Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	1.15%
18	DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
19	Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	1.32%
20	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	0.36%
21	Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
22	Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
23	Grant Receipts/Investigator (206)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
24	Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
25	Grant Receipts/CJC (205)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000	\$ 59,913	\$ -	\$ -	\$ 131,913	\$ -	\$ -	\$ 131,913	\$ -	1.89%
26	Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
27	Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
28	Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	1.79%
29	Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
30	Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
31	Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ 170,000	\$ -	\$ -	\$ 170,000	\$ -	2.44%
32	Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
33	Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	0.72%
34	Annexation/Rezone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
35	Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	2.87%
36	PZ Misc. Revenue	3216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
37	Planning Commission Fee	3350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.14%
38	Solid Waste Collection Fee	3325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ -	6.81%
39	Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
40	Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,000	\$ 1,925,000	\$ 3,225,000	\$ -	46.26%
41	Sewer Debt Reduction Fee	3375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,500	\$ 19,500	\$ -	0.28%
42	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 13,500	\$ 19,000	\$ 37,500	\$ -	0.54%
43	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	0.11%
44	Total Revenue		\$ 2,052,708	\$ -	\$ 336,348	\$ 72,000	\$ 59,913	\$ 425,000	\$ 260,000	\$ 480,000	\$ 1,313,500	\$ 1,971,500	\$ 6,970,969	\$ -	100.00%

FY20- 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	check	%	
45																
46																
47	EXPENSES															
47	Salary & Wage Expense															
47	Salaries	4100	\$ 115,569	\$ 2,750	\$ 1,439,892	\$ 46,258	\$ 66,920	\$ 234,786	\$ 54,539	\$ -	\$ 1,960,713	\$ 366,187	\$ 392,259	\$ 2,719,159	\$ -	38.28%
48	Salaries/Other	4116	\$ 656	\$ -	\$ 6,404	\$ 271	\$ 280	\$ 1,287	\$ 252	\$ -	\$ 9,150	\$ 1,748	\$ 2,028	\$ 12,926	\$ -	0.18%
49	Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 5,750	\$ 250	\$ -	\$ 76,000	\$ 6,000	\$ 4,000	\$ 86,000	\$ -	1.21%
50	Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
51	Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
52	Salaries/Overtime/Court	4125	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ -	0.32%
53	Total Salaries & Wages		\$ 116,225	\$ 2,750	\$ 1,539,296	\$ 46,529	\$ 67,200	\$ 241,823	\$ 55,041	\$ -	\$ 2,068,863	\$ 373,935	\$ 398,287	\$ 2,841,085	\$ -	40.00%
54														\$ -		
55	Benefit Expense															
56	Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 8,891	\$ 210	\$ 117,756	\$ 3,559	\$ 5,141	\$ 18,499	\$ 4,211	\$ -	\$ 158,268	\$ 28,606	\$ 30,469	\$ 217,343	\$ -	3.06%
57	Pension	4135	\$ 8,413	\$ -	\$ 227,620	\$ 8,713	\$ 11,048	\$ 19,868	\$ 4,988	\$ -	\$ 280,650	\$ 27,923	\$ 28,556	\$ 337,129	\$ -	4.75%
58	Worker's Compensation	4145	\$ 2,828	\$ -	\$ 104,702	\$ 3,353	\$ 4,951	\$ 15,871	\$ 1,223	\$ -	\$ 132,929	\$ 16,656	\$ 18,254	\$ 167,840	\$ -	2.36%
59	Health Care-HRA Contribution	4140	\$ 2,023	\$ -	\$ 26,924	\$ 2,000	\$ 800	\$ 7,998	\$ 1,560	\$ -	\$ 41,304	\$ 9,105	\$ 12,905	\$ 63,314	\$ -	0.89%
60	Guardian Life Insurance	4140	\$ 215	\$ -	\$ 1,735	\$ 89	\$ 79	\$ 422	\$ 83	\$ -	\$ 2,622	\$ 573	\$ 662	\$ 3,857	\$ -	0.05%
61	Health Care	4140	\$ 17,233	\$ -	\$ 278,767	\$ 15,794	\$ 9,233	\$ 75,467	\$ 13,356	\$ -	\$ 409,850	\$ 92,472	\$ 131,194	\$ 633,517	\$ -	8.92%
62	Total Benefit Expenses		\$ 39,604	\$ 210	\$ 757,504	\$ 33,509	\$ 31,252	\$ 138,125	\$ 25,420	\$ -	\$ 1,025,624	\$ 175,335	\$ 222,040	\$ 1,423,000	\$ -	20.03%
63																
64	Subtotal Salaries & Benefits		\$ 155,829	\$ 2,960	\$ 2,296,800	\$ 80,038	\$ 98,451	\$ 379,948	\$ 80,461	\$ -	\$ 3,094,487	\$ 549,270	\$ 620,327	\$ 4,264,084	\$ -	60.03%
65			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

		FY20- 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	check	%
66	Operating Expense														
67	Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ -	6.69%
68	Utilities	4205	\$ 19,000	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ 178,500	\$ 50,000	\$ 175,000	\$ 403,500	\$ -	5.68%
69	Utilities State Pump	4207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	0.01%
70	Gasoline	4210	\$ 1,300	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 54,300	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 62,300	\$ -	0.88%
71	Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ 50,000	\$ 35,000	\$ 92,000	\$ -	1.30%
72	Telephone	4220	\$ 7,550	\$ -	\$ 16,000	\$ -	\$ 4,000	\$ 4,650	\$ -	\$ 32,200	\$ 4,000	\$ 3,700	\$ 39,900	\$ -	0.56%
73	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
74	Office Expense	4240	\$ 15,000	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 8,200	\$ -	\$ 69,200	\$ 5,000	\$ 15,000	\$ 89,200	\$ -	1.26%
75	Professional Expense	4250	\$ 23,000	\$ 4,000	\$ 7,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 5,750	\$ -	\$ 41,750	\$ 6,000	\$ 2,700	\$ 50,450	\$ -	0.71%
76	Professional/Contracted Services	4260	\$ 87,000	\$ -	\$ 44,000	\$ -	\$ 31,600	\$ 55,910	\$ -	\$ 218,510	\$ 65,000	\$ 315,000	\$ 598,510	\$ -	8.43%
77	Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
78	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ 3,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,300	\$ -	\$ -	\$ 3,300	\$ -	0.05%
79	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
80	General Liability	4270	\$ 8,859	\$ -	\$ 65,489	\$ -	\$ 17,911	\$ 2,212	\$ -	\$ 94,471	\$ 16,515	\$ 21,927	\$ 132,913	\$ -	1.87%
81	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ 2,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ 25,000	\$ 4,000	\$ 56,000	\$ -	0.79%
82	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000	\$ -	0.51%
83	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 6,000	\$ 18,000	\$ 44,000	\$ -	0.62%
84	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	0.56%
85	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 2,500	\$ 22,500	\$ -	0.32%
86	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	0.42%
87	Demolition	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
88	Special Events	4300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
89	Live Near your Work	4310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
90	Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.14%
91	Interest Expense	4530	\$ 41,932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,932	\$ 41,452	\$ 175,449	\$ 258,833	\$ -	3.64%
92	Capital Expenditure	4700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,000	\$ 100,000	\$ 247,000	\$ -	3.48%
93	Lease Expense	4900	\$ 6,332	\$ -	\$ 98,413	\$ 5,014	\$ 24,068	\$ -	\$ -	\$ 133,826	\$ -	\$ 13,081	\$ 146,907	\$ -	2.07%
94	2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
95										\$ -			\$ -		0.00%
96															
97	Subtotal Operating Expense		\$ 221,973	\$ 7,300	\$ 381,402	\$ 5,014	\$ 299,578	\$ 76,722	\$ 475,000	\$ 1,466,990	\$ 450,966	\$ 920,857	\$ 2,838,813	\$ -	39.97%
98															
99	Total Expenses		\$ 377,803	\$ 10,260	\$ 2,678,202	\$ 85,052	\$ 98,451	\$ 679,526	\$ 157,183	\$ 4,561,477	\$ 1,000,236	\$ 1,541,184	\$ 7,102,897	\$ -	100.00%
100															
101	Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,674,905	\$ (10,260)	\$ (2,341,854)	\$ (13,052)	\$ (38,538)	\$ (254,526)	\$ 102,817	\$ (875,508)	\$ 313,264	\$ 430,316	\$ (131,928)		
102			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
103			% 8.28%	0.22%	58.71%	1.86%	2.16%	14.90%	3.45%	10.41%	100%				

		FY20- 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	check	%
104															
105															
106															
107															
108															
109															
110															
111															
112															
113															
114															
115															
116															
117															
118															
119	Check														
120															
121															
122															
123															
124															
125															
126															
127															
128															
	Verification														