

FINAL		FY13- ANNUAL - General Fund							Water Fund	Sewer Fund	
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total
	GL	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	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Franchise Fee	3320	\$ 37,628	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,628	\$ -	\$ -	\$ 37,628
Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parking Meters	3345	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 35,000
Parking Fines	3420	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Tax Penalty Revenue	3430	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Court House Mun.	3450	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 160,000
State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 57,206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,206	\$ -	\$ -	\$ 57,206
Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	3610	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250
Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,215	\$ -	\$ -	\$ 7,215
Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000
DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 70,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,700	\$ -	\$ -	\$ 70,700
Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/LLEBG (207)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/CHRP (205)	3515	\$ -	\$ -	\$ 64,691	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,691	\$ -	\$ -	\$ 64,691
Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,471	\$ -	\$ -	\$ 116,471	\$ -	\$ -	\$ 116,471
Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 35,000
Annexation/Rezzone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 160,000
PZ Misc. Revenue	3216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planning Commission Fee	3350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Solid Waste Collection Fee	3325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,000	\$ 440,000	\$ -	\$ -	\$ 440,000
Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000	\$ 1,980,000	\$ 3,180,000
Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ 15,000	\$ 27,000
State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000
Total Revenue		\$ 1,620,302	\$ -	\$ 280,891	\$ 256,471	\$ 205,000	\$ 440,000	\$ 2,802,664	\$ 1,212,000	\$ 2,020,000	\$ 6,034,664

FINAL		FY13- ANNUAL - General Fund							Water Fund	Sewer Fund	
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total
	GL	Admin	Council	Police	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer	
EXPENSES											
Salary & Wage Expense											
Salaries	4100	\$ 105,030	\$ 2,750	\$ 840,576	\$ 159,068	\$ 41,485	\$ -	\$ 1,148,908	\$ 271,792	\$ 344,815	\$ 1,765,515
Salaries/Other	4116	\$ 622	\$ -	\$ 4,354	\$ 1,120	\$ 260	\$ -	\$ 6,356	\$ 1,624	\$ 1,694	\$ 9,674
Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 65,000	\$ 6,000	\$ 428	\$ -	\$ 71,428	\$ 5,573	\$ 10,000	\$ 87,000
Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000
Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 4,000
Salaries/Overtime/Court	4125	\$ -	\$ -	\$ 6,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500	\$ -	\$ -	\$ 6,500
Total Salaries & Wages		\$ 105,652	\$ 2,750	\$ 925,430	\$ 166,187	\$ 42,173	\$ -	\$ 1,242,192	\$ 278,988	\$ 356,509	\$ 1,877,689
Benefit Expense											
Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 8,082	\$ 210	\$ 70,795	\$ 12,713	\$ 3,226	\$ -	\$ 95,028	\$ 21,343	\$ 27,273	\$ 143,643
Pension	4135	\$ 7,327	\$ -	\$ 119,848	\$ 11,585	\$ 2,959	\$ -	\$ 141,719	\$ 19,429	\$ 20,425	\$ 181,573
Worker's Compensation	4145	\$ 1,224	\$ -	\$ 74,120	\$ 13,448	\$ 1,335	\$ -	\$ 90,127	\$ 14,410	\$ 15,566	\$ 120,103
Health Care-HRA Contribution	4140	\$ 2,944	\$ -	\$ 34,000	\$ 8,600	\$ 4,040	\$ -	\$ 49,584	\$ 7,108	\$ 11,708	\$ 68,400
Guardian Life Insurance	4140	\$ 197	\$ -	\$ 1,286	\$ 355	\$ 83	\$ -	\$ 1,921	\$ 515	\$ 552	\$ 2,988
Health Care	4140	\$ 22,113	\$ -	\$ 170,439	\$ 46,668	\$ 12,004	\$ -	\$ 251,224	\$ 62,774	\$ 63,922	\$ 377,919
Total Benefit Expenses		\$ 41,888	\$ 210	\$ 470,489	\$ 93,369	\$ 23,647	\$ -	\$ 629,603	\$ 125,579	\$ 139,445	\$ 894,627
Subtotal Salaries & Benefits											
		\$ 147,539	\$ 2,960	\$ 1,395,919	\$ 259,556	\$ 65,819	\$ -	\$ 1,871,795	\$ 404,567	\$ 495,954	\$ 2,772,316

FINAL	FY13- ANNUAL - General Fund								Water Fund	Sewer Fund	
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total
	GL	Admin	Council	Police	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer	
Operating Expense											
Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,000	\$ 440,000	\$ -	\$ -	\$ 440,000
Utilities	4205	\$ 11,500	\$ -	\$ 8,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 119,500	\$ 45,000	\$ 155,000	\$ 319,500
Utilities State Pump	4207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ 900
Gasoline	4210	\$ 1,500	\$ -	\$ 45,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 56,500	\$ 5,000	\$ 12,000	\$ 73,500
Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 60,000	\$ 55,000	\$ 125,000
Telephone	4220	\$ 6,250	\$ -	\$ 13,000	\$ 5,000	\$ 200	\$ -	\$ 24,450	\$ 5,000	\$ 5,500	\$ 34,950
Service Charges/Bank Fees	4230	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,400
Office Expense	4240	\$ 11,500	\$ -	\$ 25,000	\$ 9,000	\$ 7,579	\$ -	\$ 53,079	\$ 7,000	\$ 11,000	\$ 71,079
Professional Expense	4250	\$ -	\$ 2,000	\$ 10,600	\$ 1,000	\$ 2,330	\$ -	\$ 15,930	\$ 3,200	\$ 1,000	\$ 20,130
Professional/Contracted Services	4260	\$ 72,000	\$ -	\$ 73,415	\$ 20,000	\$ 20,082	\$ -	\$ 185,497	\$ 50,000	\$ 276,558	\$ 512,054
Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Liability	4270	\$ 8,468	\$ -	\$ 62,601	\$ 16,751	\$ 3,262	\$ -	\$ 91,083	\$ 14,564	\$ 28,042	\$ 133,689
Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ 25,000	\$ 3,000	\$ 37,000
Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ 250	\$ -	\$ 20,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 26,250	\$ 2,500	\$ 4,000	\$ 32,750
Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 8,000	\$ 23,000
Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 30,000
Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 2,100	\$ 22,100
Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000
Demolition	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Special Events	4300	\$ 1,100	\$ -	\$ 4,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 6,100	\$ -	\$ -	\$ 6,100
Live Near your Work	4310	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Interest Expense	4530	\$ 6,951	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,951	\$ 101,309	\$ 268,911	\$ 377,171
Capital Expenditure	4700	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
2% of Operating Budget		\$ 16,203	\$ -	\$ 2,809	\$ 2,565	\$ 2,050	\$ -	\$ 23,627	\$ 12,120	\$ 20,200	\$ 55,947
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal Operating Expense		\$ 148,122	\$ 2,000	\$ 293,425	\$ 216,315	\$ 35,503	\$ 440,000	\$ 1,135,366	\$ 365,693	\$ 883,211	\$ 2,384,270
Total Expenses		\$ 295,661	\$ 4,960	\$ 1,689,344	\$ 475,872	\$ 101,323	\$ 440,000	\$ 3,007,160	\$ 770,260	\$ 1,379,165	\$ 5,156,586
Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,324,641	\$ (4,960)	\$ (1,408,453)	\$ (219,401)	\$ 103,677	\$ -	\$ (204,496)	\$ 441,740	\$ 640,835	\$ 878,078

FINAL		FY13- ANNUAL - General Fund							Water Fund	Sewer Fund	
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total
	GL	Admin	Council	Police	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer	
<i>Capital Expenditures</i>											
Debt Retirement Principal											
Bond - WTC Refinanced 2011	4510	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ 306,000	\$ 270,000	\$ 600,000
Us Treasury - #03-93	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,589	\$ -	\$ 7,589
USDA #07-92	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,744	\$ 17,744
USDA #05-92	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,188	\$ 6,188
SRF-A	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212,727	\$ 212,727
SFR-B	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,888	\$ 27,888
SRF-C	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,212	\$ -	\$ 4,212
South Bedford Street Pump Station	4530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,130	\$ 20,130
Capmark 3/4		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,600	\$ 5,600
Total Capital Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,801	\$ 560,277	\$ 902,078
Total Expenses		\$ 295,661	\$ 4,960	\$ 1,689,344	\$ 475,872	\$ 101,323	\$ 440,000	\$ 3,007,160	\$ 1,088,061	\$ 1,939,442	\$ 6,034,664
Surplus/(Deficit)		\$ 1,324,641	\$ (4,960)	\$ (1,408,453)	\$ (219,401)	\$ 103,677	\$ -	\$ (204,496)	\$ 123,939	\$ 80,558	\$ 0