

Final		FY16- 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	REVENUES											
2	Property Tax	3100	\$ 1,381,790	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,511,790	\$ -	\$ -	\$ 1,511,790
3	General Interest	3105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	Franchise Fee	3320	\$ 47,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000	\$ -	\$ -	\$ 47,000	
7	Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	Parking Meters	3345	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000	
9	Parking Fines	3420	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ 11,500	
10	Tax Penalty Revenue	3430	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	
11	Court House Mun.	3450	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ 180,000	
12	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 62,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,000	\$ -	\$ -	\$ 62,000	
13	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	Donations	3610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,715	\$ -	\$ -	\$ 6,715	
16	Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	
17	Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ 70,000	
18	DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
19	Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000	
20	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 35,000	
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/CHRP (205)	3515	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	
26	Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
27	Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
28	Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ 100,000	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ 35,000	
34	Annexation/Rezone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
35	Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ 180,000	
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	\$ -	\$ 470,000	
39	Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
40	Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,075,000	\$ 1,789,543	\$ 2,864,543	
41	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500	\$ 18,000	\$ 31,500	
42	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	
43	Total Revenue		\$ 1,731,005	\$ -	\$ 213,000	\$ 330,000	\$ 225,000	\$ 470,000	\$ 2,969,005	\$ 1,088,500	\$ 1,815,543	\$ 5,873,048

Final		FY16- 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	
44												
45												
46	EXPENSES											
46	Salary & Wage Expense											
46	Salaries	4100	\$ 122,539	\$ 2,750	\$ 1,190,630	\$ 203,747	\$ 47,080	\$ -	\$ 1,566,747	\$ 318,797	\$ 313,087	\$ 2,198,631
47	Salaries/Other	4116	\$ 717	\$ -	\$ 5,167	\$ 1,330	\$ 260	\$ -	\$ 7,474	\$ 1,786	\$ 1,786	\$ 11,047
48	Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ 4,250	\$ 250	\$ -	\$ 79,500	\$ 6,500	\$ 4,000	\$ 90,000
49	Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
50	Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51	Salaries/Overtime/Court	4125	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
52	Total Salaries & Wages		\$ 123,256	\$ 2,750	\$ 1,285,797	\$ 209,327	\$ 47,591	\$ -	\$ 1,668,721	\$ 327,084	\$ 318,874	\$ 2,314,678
53												
54	Benefit Expense											
55	Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 9,429	\$ 210	\$ 98,363	\$ 16,014	\$ 3,641	\$ -	\$ 127,657	\$ 25,022	\$ 24,394	\$ 177,073
56	Pension	4135	\$ 7,627	\$ -	\$ 158,635	\$ 12,880	\$ 4,518	\$ -	\$ 183,660	\$ 20,259	\$ 20,603	\$ 224,523
57	Worker's Compensation	4145	\$ 820	\$ -	\$ 81,943	\$ 12,397	\$ 944	\$ -	\$ 96,104	\$ 11,536	\$ 11,280	\$ 118,920
58	Health Care-HRA Contribution	4140	\$ 2,151	\$ -	\$ 29,592	\$ 7,098	\$ 1,560	\$ -	\$ 40,400	\$ 8,941	\$ 8,641	\$ 57,983
59	Guardian Life Insurance	4140	\$ 197	\$ -	\$ 1,570	\$ 422	\$ 83	\$ -	\$ 2,272	\$ 537	\$ 537	\$ 3,346
60	Health Care	4140	\$ 16,792	\$ -	\$ 276,090	\$ 58,148	\$ 10,116	\$ -	\$ 361,147	\$ 76,494	\$ 65,234	\$ 502,875
61	Total Benefit Expenses		\$ 37,016	\$ 210	\$ 646,193	\$ 106,959	\$ 20,861	\$ -	\$ 811,240	\$ 142,790	\$ 130,691	\$ 1,084,720
62												
63	Subtotal Salaries & Benefits		\$ 160,272	\$ 2,960	\$ 1,931,990	\$ 316,286	\$ 68,451	\$ -	\$ 2,479,961	\$ 469,873	\$ 449,564	\$ 3,399,399
64			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Final		FY16- 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	
65	Operating Expense											
66	Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,000	\$ 470,000	\$ -	\$ -	\$ 470,000
67	Utilities	4205	\$ 11,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 120,000	\$ -	\$ -	\$ 139,000	\$ 45,000	\$ 155,000	\$ 339,000
68	Utilities State Pump	4207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
69	Gasoline	4210	\$ 1,600	\$ -	\$ 40,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 51,600	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 66,600
70	Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 65,000	\$ 50,000	\$ 120,000
71	Telephone	4220	\$ 6,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 4,000	\$ 540	\$ -	\$ 22,540	\$ 4,000	\$ 3,000	\$ 29,540
72	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
73	Office Expense	4240	\$ 13,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 10,000	\$ 9,117	\$ -	\$ 57,117	\$ 7,000	\$ 11,000	\$ 75,117
74	Professional Expense	4250	\$ 13,000	\$ 1,500	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 2,300	\$ -	\$ 22,800	\$ 5,000	\$ 1,200	\$ 29,000
75	Professional/Contracted Services	4260	\$ 69,568	\$ -	\$ 43,520	\$ 21,272	\$ 47,335	\$ -	\$ 181,695	\$ 41,886	\$ 261,022	\$ 484,603
76	Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
77	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
78	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
79	General Liability	4270	\$ 10,350	\$ -	\$ 65,800	\$ 16,600	\$ 1,800	\$ -	\$ 94,550	\$ 21,700	\$ 38,350	\$ 154,600
80	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ 2,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ 25,000	\$ 3,500	\$ 46,500
81	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ 250	\$ -	\$ 16,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 21,250	\$ 3,000	\$ 3,500	\$ 27,750
82	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ 100	\$ -	\$ 2,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 12,100	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 32,100
83	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 42,000
84	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 1,500	\$ 21,500
85	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000
86	Demolition	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
87	Special Events	4300	\$ 12,500	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 13,500	\$ -	\$ -	\$ 13,500
88	Live Near your Work	4310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
89	Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000
90	Interest Expense	4530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,782	\$ 247,714	\$ 338,496
91	Capital Expenditure	4700	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ 21,000	\$ 56,000
92	2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
93			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
94												
95	Subtotal Operating Expense		\$ 151,468	\$ 1,500	\$ 260,320	\$ 241,872	\$ 61,092	\$ 470,000	\$ 1,186,252	\$ 353,368	\$ 847,286	\$ 2,386,906
96												
97	Total Expenses		\$ 311,740	\$ 4,460	\$ 2,192,310	\$ 558,158	\$ 129,543	\$ 470,000	\$ 3,666,213	\$ 823,241	\$ 1,296,851	\$ 5,786,305
98												
99	Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,419,265	\$ (4,460)	\$ (1,979,310)	\$ (228,158)	\$ 95,457	\$ -	\$ (697,208)	\$ 265,259	\$ 518,692	\$ 86,743
100			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Final		FY16- 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	
101												
102												
103	Capital Expenditures											
103	Debt Retirement Principal											
103	Bond - WTC Refinanced 2011	4510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352,800	\$ 277,200	\$ 630,000
104	Us Treasury - #03-93	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,363	\$ -	\$ 8,363
105	USDA #07-92	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,752	\$ 20,752
106	USDA #05-92 (Closed)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
107	USDA (I & I)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,446	\$ 16,446
108	USDA (Pettyjohn)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,481	\$ 27,481
109	SRF-A	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,277	\$ 230,277
110	SFR-B (Closed)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
111	SRF-C	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,523	\$ -	\$ 4,523
112	SRF 2010 (S. Bedford Pump Station)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,557	\$ 19,557
113	Capmark 3/4 (Closed)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
114	Total Capital Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365,686	\$ 591,713	\$ 957,399
115	Total Expenses		\$ 311,740	\$ 4,460	\$ 2,192,310	\$ 558,158	\$ 129,543	\$ 470,000	\$ 3,666,213	\$ 1,188,927	\$ 1,888,564	\$ 6,743,704
116	Surplus/(Deficit)		\$ 1,419,265	\$ (4,460)	\$ (1,979,310)	\$ (228,158)	\$ 95,457	\$ -	\$ (697,208)	\$ (100,427)	\$ (73,021)	\$ (870,656)
	Check		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fund Transfers											
	Realty Transfer Tax		\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000
	TOG Health Care Cash Account		\$ 75,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,800	\$ -	\$ -	\$ 75,800
	Water Reserve - Service Debt		\$ 176,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 176,500	\$ -	\$ -	\$ 176,500
	Sewer Reserve - Service Debt		\$ 603,356	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 603,356	\$ -	\$ -	\$ 603,356
	Total Fund Transfer		\$ 870,656	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,656	\$ -	\$ -	\$ 870,656
												\$ (0)