

Final		FY17- 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	\$ 1,394,281	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ 1,524,281	\$ -	\$ -	\$ 1,524,281
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	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ 28,000	
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	\$ 195,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,000	\$ -	\$ -	\$ 195,000	
12	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 69,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,000	\$ -	\$ -	\$ 69,000	
13	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	Donations	3610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ 73,418	\$ -	\$ -	\$ 80,133	\$ -	\$ -	\$ 80,133	
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	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000	
20	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	
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/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	\$ 1,800,000	\$ 3,065,525	
41	Sewer Debt Reduction Fee	3375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,500	\$ 19,500	
42	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 13,500	\$ 18,500	\$ 37,000	
43	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	
44	Total Revenue		\$ 1,771,996	\$ -	\$ 301,175	\$ 355,000	\$ 250,000	\$ 475,000	\$ 3,153,171	\$ 1,279,025	\$ 1,846,000	\$ 6,278,196

Final		FY17- 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												
47	EXPENSES											
46	Salary & Wage Expense											
47	Salaries	4100	\$ 103,918	\$ 2,750	\$ 1,240,735	\$ 213,346	\$ 48,369	\$ -	\$ 1,609,119	\$ 320,771	\$ 319,837	\$ 2,249,727
48	Salaries/Other	4116	\$ 717	\$ -	\$ 6,531	\$ 1,330	\$ 260	\$ -	\$ 8,838	\$ 1,786	\$ 1,786	\$ 12,411
49	Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 70,000	\$ 4,250	\$ 250	\$ -	\$ 74,500	\$ 6,500	\$ 2,500	\$ 83,500
50	Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51	Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
52	Salaries/Overtime/Court	4125	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000
53	Total Salaries & Wages		\$ 104,635	\$ 2,750	\$ 1,342,266	\$ 218,926	\$ 48,880	\$ -	\$ 1,717,457	\$ 329,057	\$ 324,124	\$ 2,370,638
54												
55	Benefit Expense											
56	Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 8,005	\$ 210	\$ 102,683	\$ 16,748	\$ 3,739	\$ -	\$ 131,385	\$ 25,173	\$ 24,795	\$ 181,354
57	Pension	4135	\$ 7,123	\$ -	\$ 162,605	\$ 14,383	\$ 3,298	\$ -	\$ 187,408	\$ 22,030	\$ 22,821	\$ 232,259
58	Worker's Compensation	4145	\$ 1,409	\$ -	\$ 85,890	\$ 12,922	\$ 1,001	\$ -	\$ 101,222	\$ 12,193	\$ 11,902	\$ 125,317
59	Health Care-HRA Contribution	4140	\$ 2,424	\$ -	\$ 23,201	\$ 7,100	\$ 1,560	\$ -	\$ 34,285	\$ 9,208	\$ 7,708	\$ 51,201
60	Guardian Life Insurance	4140	\$ 190	\$ -	\$ 1,692	\$ 422	\$ 83	\$ -	\$ 2,387	\$ 567	\$ 567	\$ 3,520
61	Health Care	4140	\$ 6,745	\$ -	\$ 224,046	\$ 55,184	\$ 10,189	\$ -	\$ 296,165	\$ 73,360	\$ 67,797	\$ 437,321
62	Total Benefit Expenses		\$ 25,896	\$ 210	\$ 600,117	\$ 106,758	\$ 19,870	\$ -	\$ 752,852	\$ 142,531	\$ 135,590	\$ 1,030,973
63												
64	Subtotal Salaries & Benefits		\$ 130,531	\$ 2,960	\$ 1,942,383	\$ 325,684	\$ 68,750	\$ -	\$ 2,470,309	\$ 471,588	\$ 459,714	\$ 3,401,610
65			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Final		FY17- 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	
66	Operating Expense											
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	\$ -	\$ 40,000	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 49,400	\$ 5,000	\$ 7,500	\$ 61,900
71	Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 65,000	\$ 45,000	\$ 115,000
72	Telephone	4220	\$ 5,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 4,800	\$ 600	\$ -	\$ 22,400	\$ 4,000	\$ 3,500	\$ 29,900
73	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
74	Office Expense	4240	\$ 13,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 7,150	\$ -	\$ 60,150	\$ 4,000	\$ 11,500	\$ 75,650
75	Professional Expense	4250	\$ 25,000	\$ 2,726	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 3,780	\$ -	\$ 37,506	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 43,506
76	Professional/Contracted Services	4260	\$ 70,000	\$ -	\$ 46,000	\$ 27,500	\$ 52,637	\$ -	\$ 196,137	\$ 30,500	\$ 250,500	\$ 477,137
77	Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
78	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
79	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
80	General Liability	4270	\$ 11,547	\$ -	\$ 57,420	\$ 16,563	\$ 1,960	\$ -	\$ 87,490	\$ 20,600	\$ 23,412	\$ 131,502
81	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ 23,000	\$ 25,000	\$ 4,000	\$ 52,000
82	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ -	\$ -	\$ 16,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 21,000	\$ 3,000	\$ 2,500	\$ 26,500
83	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 10,000	\$ 12,000	\$ 37,000
84	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 10,000	\$ 1,000	\$ 41,000
85	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 1,500	\$ 21,500
86	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,500	\$ 28,500
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	\$ -	\$ -	\$ 5,443	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,443	\$ 83,258	\$ 232,202	\$ 320,903
92	Capital Expenditure	4700	\$ 2,600	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,047	\$ -	\$ -	\$ 109,647	\$ -	\$ 38,076	\$ 147,723
93	2% of Operating Budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
94			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
95												
96	Subtotal Operating Expense		\$ 149,547	\$ 2,726	\$ 279,863	\$ 313,910	\$ 66,127	\$ 470,000	\$ 1,282,173	\$ 330,358	\$ 817,690	\$ 2,430,222
97												
98	Total Expenses		\$ 280,078	\$ 5,686	\$ 2,222,246	\$ 639,595	\$ 134,877	\$ 470,000	\$ 3,752,482	\$ 801,946	\$ 1,277,403	\$ 5,831,832
99												
100	Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,491,918	\$ (5,686)	\$ (1,921,071)	\$ (284,595)	\$ 115,123	\$ 5,000	\$ (599,311)	\$ 477,079	\$ 568,597	\$ 446,364
101			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Final		FY17- 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		Capital Expenditures										
103		Debt Retirement Principal										
104	4510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 361,200	\$ 283,800	\$ 645,000	
105	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,638	\$ -	\$ 8,638	
106	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,946	\$ 21,946	
107	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,915	\$ 16,915	
108	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,219	\$ 28,219	
109	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,443	\$ 236,443	
110	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,631	\$ -	\$ 4,631	
111		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,950	\$ 19,950	
112		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 374,469	\$ 607,273	\$ 981,743	
113		\$ 280,078	\$ 5,686	\$ 2,222,246	\$ 639,595	\$ 134,877	\$ 470,000	\$ 3,752,482	\$ 1,176,416	\$ 1,884,677	\$ 6,813,575	
114		\$ 1,491,918	\$ (5,686)	\$ (1,921,071)	\$ (284,595)	\$ 115,123	\$ 5,000	\$ (599,311)	\$ 102,609	\$ (38,677)	\$ (535,379)	
115												
116	Check	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
117												
118		Fund Transfers										
119		\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	
120		\$ 79,830	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,830	\$ -	\$ -	\$ 79,830	
121		\$ 285,135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,135	\$ -	\$ -	\$ 285,135	
122		\$ 140,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,414	\$ -	\$ -	\$ 140,414	
123		\$ 535,379	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 535,379	\$ -	\$ -	\$ 535,379	
124											\$ 0	