

Village of New Minas Budget 2023-2024

Ratified On: March 13, 2023

Category	2023/24 Budget				2022/23 Budget		Net Budget	
	Total Revenue	% of Total	Total Expenses	% of Total	Total Revenue	Total Expenses	2023/24	2022/23
Administration	\$ 207,029	5.24%	\$ 849,454	21.50%	\$ 154,689.00	\$ 761,654.00	\$ (642,425)	(606,965)
Bar Services	\$ 12,000	0.30%	\$ 9,000	0.23%	\$ -	\$ -	\$ 3,000	-
Capital Reserve Accounts	\$ -	0.00%	\$ 466,819	11.82%	\$ -	\$ 293,320.00	\$ (466,819)	(293,320)
Commissioners	\$ -	0.00%	\$ 137,662	3.48%	\$ -	\$ 143,694.00	\$ (137,662)	(143,694)
Crosswalk Services	\$ 9,648	0.24%	\$ 18,558	0.47%	\$ 9,936.00	\$ 17,435.00	\$ (8,910)	(7,499)
Facility	\$ 82,200	2.08%	\$ 216,615	5.48%	\$ 40,500.00	\$ 199,650.00	\$ (134,415)	(159,150)
Fire Services	\$ 289,901	7.34%	\$ 289,901	7.34%	\$ 259,421.00	\$ 259,421.00	\$ -	-
Parks & Playgrounds	\$ 24,500	0.62%	\$ 256,088	6.48%	\$ 19,200.00	\$ 237,580.00	\$ (231,588)	(218,380)
Property Taxes	\$ 2,255,746	57.10%	\$ 267,350	6.77%	\$2,079,294.00	\$ 260,457.00	\$1,988,396	1,818,837
Public Works	\$ -	0.00%	\$ 214,701	5.43%	\$ -	\$ 199,833.00	\$ (214,701)	(199,833)
Recreation	\$ 341,550	8.65%	\$ 424,314	10.74%	\$ 169,425.00	\$ 287,575.00	\$ (82,764)	(118,150)
Sewer	\$ 707,386	17.91%	\$ 707,386	17.91%	\$ 683,469.00	\$ 683,469.00	\$ -	-
Sidewalks	\$ 20,500	0.52%	\$ 14,600	0.37%	\$ 17,500.00	\$ 13,500.00	\$ 5,900	4,000
Snow Clearing	\$ -	0.00%	\$ 78,013	1.97%	\$ -	\$ 75,846.00	\$ (78,013)	(75,846)
<hr/>								
Total	\$ 3,950,460	100.00%	\$ 3,950,460	100.00%	\$ 3,433,434	\$ 3,433,434	\$ -	\$ -

Administration

Acct#	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
12410	Tax Certificate Fees	\$40	\$0	\$0	\$20	\$20	\$60	\$60	\$0	\$0	\$20	\$40	\$40	\$ 300	\$ 100	\$ 300	\$ 300
14900	Miscellaneous Revenue	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$100	\$ 1,200	\$ 84	\$ 1,980	\$ 1,980
15160	Dog Licenses	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$20	\$680	\$20	\$20	\$ 900	\$ 985	\$ 900	\$ 900
15500	Refund PST Gas/Diesel	\$0	\$0	\$2,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 2,700	\$ 4,551	\$ 2,700	\$ 2,700
15510	Interest Earned	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$ 60,000	\$ 35,417	\$ 4,800	\$ -
15700	HST Offset	\$0	\$0	\$0	\$12,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 12,000	\$ 12,876	\$ 9,000	\$ 9,000
18000	Shared Services Revenue	\$129,929	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$ 129,929	\$ 135,009	\$ 135,009	\$ 134,838
Total Revenue		\$ 135,089	\$ 5,120	\$ 7,820	\$ 17,140	\$ 5,140	\$ 5,180	\$ 5,180	\$ 5,120	\$ 5,120	\$ 5,800	\$ 5,160	\$ 5,160	\$ 207,029	\$ 189,023	\$ 154,689	\$ 149,718
Expenses																	
21136	Service Charges	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 480	\$ 116	\$ 720	\$ 480
21210	Salaries	\$(177,191)	\$ 31,654	\$ 46,409	\$ 31,526	\$ 34,423	\$ 32,952	\$ 32,952	\$ 49,156	\$ 32,952	\$ 32,952	\$ 32,952	\$ 32,952	\$ 213,688	\$ 151,417	\$ 180,642	\$ 159,711
21212	CPP	\$ 2,426	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,275	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,274	\$ 7,275	\$ 82,442	\$ 47,118	\$ 71,016	\$ 58,140
21213	EI Premiums	\$ 930	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,785	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,788	\$ 2,785	\$ 31,592	\$ 18,549	\$ 27,560	\$ 23,196
21213A	Pension	\$ 898	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,602	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,601	\$ 6,602	\$ 73,511	\$ 43,229	\$ 60,312	\$ 53,313
21213B	Medical & Dental	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 3,432	\$ 41,184	\$ 25,860	\$ 39,881	\$ 38,952
21213C	Group Insurance	\$ 310	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 10,870	\$ 6,215	\$ 9,439	\$ 6,036
21213D	Bonus	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 290	\$ 292	\$ 292	\$ 4,042	\$ 292	\$ 292	\$ 290	\$ 7,250	\$ 3,817	\$ 4,675	\$ 4,620
21213E	Workers Comp	\$ 1,161	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 3,866	\$ 43,687	\$ 33,134	\$ 42,478	\$ 38,792
21215	Legal Expense	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	\$ 11,801	\$ 24,000	\$ 6,000
21220	BMW Utility Vehicle Gas & Maintenance	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -
21225	Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,600	\$ 9,386	\$ 11,000	\$ 9,000
21230	Stationary & Office Supplies	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 3,900	\$ 2,974	\$ 3,132	\$ 3,132
21230A	Postage	\$(3,000)	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 8,000	\$ 5,043	\$ 7,428	\$ 8,428
21230B	Leases & Service Agreements	\$(1,710)	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 855	\$ 7,695	\$ 4,118	\$ 6,780	\$ 9,264
21230C	Telephone	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 370	\$ 4,440	\$ 3,879	\$ 3,520	\$ 3,600
21230E	Website	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400
21230F	Advertising	\$ 300	\$ -	\$ 145	\$ -	\$ -	\$ 145	\$ -	\$ -	\$ 145	\$ -	\$ -	\$ 145	\$ 880	\$ 144	\$ 710	\$ 710
21230G	Computer Support	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	\$ 380	\$ 2,750	\$ 2,750
21230I	Miscellaneous	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400	\$ 887	\$ 11,750	\$ 12,010
21230J	Publications	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 15	\$ 180	\$ 295	\$ 150	\$ 150
21230K	Software	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 31,200	\$ 29,826	\$ 28,913	\$ 33,288
21231N	Insurance	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 260,000	\$(25,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241,000	\$ 208,578	\$ 201,179	\$ 188,013
21235	Travel & Conference	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 2,025	\$ 2,300	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 4,725	\$ 1,040	\$ 2,390	\$ 1,980
21235A	Courses & Training	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 4,800	\$ 207	\$ 6,100	\$ 6,100
21235B	Memberships	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840	\$ 1,203	\$ 625	\$ 625
21235C	Staff Meetings	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 1,500	\$ 37	\$ 1,500	\$ 1,500
21236	Bank Charges	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 830	\$ 9,960	\$ 8,832	\$ 9,975	\$ 9,000
21940	Marketing & Development	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
21970	Dog Tags	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 14	\$ 476	\$ 14	\$ 14	\$ 630	\$ -	\$ 630	\$ 630
Total Expenses		\$ (166,323)	\$ 64,551	\$ 85,951	\$ 335,023	\$ 42,320	\$ 68,476	\$ 68,109	\$ 82,053	\$ 70,244	\$ 66,311	\$ 66,249	\$ 66,491	\$ 849,454	\$ 618,082	\$ 761,655	\$ 681,820
Net Income (Loss)		\$ 301,412	\$ (59,431)	\$ (78,131)	\$(317,883)	\$(37,180)	\$(63,296)	\$(62,929)	\$(76,933)	\$(65,124)	\$(60,511)	\$(61,089)	\$(61,331)	\$ (642,425)	\$ (429,059)	\$(606,966)	\$(532,102)

Bar Services

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
15310	Facility Bar Revenue	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000	\$ 8,441	\$ -	\$ -
Total Revenue		\$ 1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	\$ 12,000	\$ 8,441	\$ -	\$ -
Expenses																	
21251N	Liquor Purchases	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200	\$ 4,923	\$ -	\$ -
21251O	Bar Labour	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	\$ 2,309	\$ -	\$ -
21251P	Mix Supplies	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 840	\$ -	\$ -	\$ -
21251Q	Dry Goods Expense	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -
21251R	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 561	\$ -	\$ -
Total Expenses		\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 9,000	\$ 7,793	\$ -	\$ -
Net Income (Loss)		\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ 649	\$ -	\$ -

Bar Pricing	2022	2023
Cider	\$6.00	\$6.25
Coolers	\$5.50	\$6.00
Wine	\$5.50	\$6.00
Beer	\$5.00	\$5.50
Shot	\$4.50	\$5.00
Pop	\$2.00	\$2.00
Water	\$1.50	\$1.50

Capital Reserve Accounts

Acct#	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Expenses																	
28226	Capital Reserve	\$ 266,087	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,087	\$ 167,193	\$167,193	\$ 214,482
28227	Equipment Reserve	\$ 51,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,350	\$ 32,265	\$ 32,265	\$ 41,391
28229	Capital Reserve from Surplus	\$ 149,382	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,382	\$ 93,862	\$ 93,862	\$ 120,411
Total Expenses		\$ 466,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 466,819	\$ 293,320	\$293,320	\$ 376,284

Commissioners

Acct#	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Expenses																	
21110	Remuneration	\$ (1,012)	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 5,816	\$ 62,964	\$ 51,902.67	\$ 59,136	57,960
21112	Committee Honorariums	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 165	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 165	\$ 2,000	-	\$ -	-
21132	Travel & Expenses	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,460	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 1,960	\$ 344.78	\$ 2,380	1,800
21133A	Other Expenses	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 663	\$ 63	\$ 63	\$ 6,263	\$ 63	\$ 7,550	\$ 13,224.58	\$ 24,625	2,290
21134	Membership Dues	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 640	700
21135	Elections Expense	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 1,058.40	\$ 3,400	3,438
21950	Grants & Special Donations	\$ 2,550	\$ 50	\$ 50	\$ 7,408	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 42,680	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 53,088	\$ 49,113.20	\$ 49,088	47,850
21950A	Apple Blossom Fest/Events	\$ -	\$ 3,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,100	\$ 176.80	\$ 1,425	-
21960	Youth Engagement	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ -	\$ 3,000	3,000
Total Expenses		\$ 1,818	\$ 10,846	\$ 11,146	\$ 13,604	\$ 6,146	\$ 7,654	\$ 6,146	\$ 6,846	\$ 48,726	\$ 6,146	\$ 12,446	\$ 6,144	\$ 137,662	\$ 115,820	\$ 143,694	\$ 117,038

Crosswalk Services

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
13310	Crosswalk Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,648	\$ 9,072	\$ 9,936	\$ 9,936
	Total Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,648	\$ 9,072	\$ 9,936	\$ 9,936
Expenses																	
21238	Wages	\$ 1,810	\$ 2,081	\$ 1,810	\$ -	\$ -	\$ 1,719	\$ 2,059	\$ 2,059	\$ 1,498	\$ 2,059	\$ 1,966	\$ 1,498	\$ 18,558	\$ 13,966	\$ 17,435	\$ 17,435
	Total Expenses	\$ 1,810	\$ 2,081	\$ 1,810	\$ -	\$ -	\$ 1,719	\$ 2,059	\$ 2,059	\$ 1,498	\$ 2,059	\$ 1,966	\$ 1,498	\$ 18,558	\$ 13,966	\$ 17,435	\$ 17,435
	Net Income (Loss)	\$ (1,810)	\$ (2,081)	\$ (1,810)	\$ -	\$ -	\$ (1,719)	\$ (2,059)	\$ (2,059)	\$ 8,150	\$ (2,059)	\$ (1,966)	\$ (1,498)	\$ (8,910)	\$ (4,894)	\$ (7,499)	\$ (7,499)

Facility

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
15300	Facility Rental	\$ 9,500	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 53,500	\$ 55,550	\$ 30,500	\$ 94,125
15400	Fitness Centre Memberships	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 27,000	\$ 27,838	\$ 10,000	\$ 10,000
17572A	Craft Fair Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ 8,441	\$ -	\$ -
Total Revenue		\$ 11,750	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 7,950	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ 82,200	\$ 91,829	\$ 40,500	\$ 104,125
Expenses																	
21250	Facility Wages	\$ 10,235	\$ 10,235	\$ 13,673	\$ 10,235	\$ 10,235	\$ 10,235	\$ 10,235	\$ 13,673	\$ 9,616	\$ 10,235	\$ 10,235	\$ 10,235	\$ 129,075	\$ 102,587	\$ 116,210	\$ 111,194
21251	Power	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 42,000	\$ 32,355	\$ 38,100	\$ 37,500
21251A	Repairs & Maintenance	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 15,000	\$ 4,798	\$ 10,000	\$ 10,000
21251B	Staff Clothing	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 65	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 65	\$ 800	\$ 137	\$ 800	\$ 800
21251C	Supplies	\$ 937	\$ 938	\$ 937	\$ 938	\$ 937	\$ 938	\$ 937	\$ 938	\$ 937	\$ 938	\$ 937	\$ 938	\$ 11,250	\$ 8,841	\$ 10,000	\$ 10,000
21251E	Staff Training	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ 600
21251F	Propane	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 165	\$ 1,980	\$ 1,304	\$ 700	\$ 700
21251H	Water & Sewage	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 800	\$ 815	\$ 690	\$ 690
21251I	Waste Removal	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	\$ 3,085	\$ 2,580	\$ 2,520
21251J	Telephone	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 660	\$ 573	\$ 510	\$ 1,320
21251K	Equipment & Maintenance Contracts	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200	\$ 7,625	\$ 6,235	\$ 4,531
21251L	Administration Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 225	\$ 225
21251M	Grounds Maintenance	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
27113A	Craft Fair Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses		\$ 20,159	\$ 17,160	\$ 20,777	\$ 17,160	\$ 17,159	\$ 17,668	\$ 17,159	\$ 20,998	\$ 16,720	\$ 17,160	\$ 17,159	\$ 17,338	\$ 216,615	\$ 165,120	\$ 189,650	\$ 183,080
Net Income (Loss)		\$ (8,409)	\$ (10,910)	\$ (14,527)	\$ (10,910)	\$ (10,909)	\$ (11,418)	\$ (10,909)	\$ (13,048)	\$ (10,470)	\$ (10,910)	\$ (10,909)	\$ (11,088)	\$ (134,415)	\$ (73,291)	\$ (149,150)	\$ (78,955)

Fire Services

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
13320	Kings County Grant	\$ -	\$ -	\$ -	141,488	\$ -	\$ -	\$ -	141,488	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,976	\$ 262,745	\$ 259,421	\$ 259,421
13321	Fire Department Payments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	6,925	\$ 6,925	\$ 1,248	\$ -	\$ -
Total Revenue		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,488	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141,488	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,925	\$ 289,901	\$ 263,993	\$ 259,421	\$ 259,421
Expenses																	
22460	Travel & Training	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 665	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 665	\$ 8,000	\$ 6,630	\$ 9,000	\$ 8,000
22472	Building Maintenance & Repairs	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,191	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,193	\$ 2,191	\$ 26,312	\$ 17,809	\$ 32,000	\$ 48,828
22473	Heating Fuel	\$ 2,250	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 18,000	\$ 13,691	\$ 22,500	\$ 15,000
22474	Power	\$ -	2,500	\$ -	2,500	\$ -	2,500	\$ -	2,500	\$ -	2,500	\$ -	2,500	\$ 15,000	\$ 10,702	\$ 12,687	\$ 11,780
22475	Telephone	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 587	\$ 7,000	\$ 4,413	\$ 7,000	\$ 7,250
22476	Wages	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 4,750	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 4,750	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 3,167	\$ 41,170	\$ 34,850	\$ 35,490	\$ -
22476A	Benefits & Deductions	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 698	\$ 8,376	\$ 5,551	\$ 4,010	\$ -
22476C	Workers Compensation	\$ -	\$ -	1,375	\$ -	\$ -	1,375	\$ -	\$ -	1,375	\$ -	\$ -	1,375	\$ 5,500	\$ 4,487	\$ 2,000	\$ 2,300
22480	Chemicals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 825	\$ 1,000	\$ 800
22481	Equipment, Appliances, Hoses	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,385	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,383	\$ 1,385	\$ 16,600	\$ 19,412	\$ 13,000	\$ 20,000
22482	Vehicle Gas & Diesel	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,460	\$ (1,042)	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,458	\$ 1,460	\$ 15,000	\$ 10,620	\$ 9,500	\$ 6,500
22483	Vehicle Maintenance	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,915	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,917	\$ 3,915	\$ 47,000	\$ 44,803	\$ 37,205	\$ 38,553
22485	Uniforms	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000	\$ 7,541	\$ 15,000	\$ 22,000
22486	Licenses & Communications	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800	\$ 7,153	\$ 5,000	\$ 30,711
22488	Legal & Professional Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 565	\$ 500	\$ -
22489	Dues	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 300	\$ 70	\$ -	\$ 250
22494	Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,954	\$ 4,171	\$ 4,380	\$ 4,692
22495	General Office Expenses	\$ 507	\$ 507	\$ 507	\$ 507	\$ 507	\$ 509	\$ 507	\$ 507	\$ 507	\$ 507	\$ 507	\$ 509	\$ 6,088	\$ 3,548	\$ 8,500	\$ 4,585
22495A	Honorariums	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	7,300	\$ -	\$ -	\$ 7,300	\$ 6,980	\$ 7,200	\$ 6,870
22495C	Canaan Tower User Fee	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
22496	Insurance	\$ -	\$ 875	\$ -	\$ -	\$ 875	33,501	\$ -	\$ 875	2,500	\$ -	\$ 875	\$ -	\$ 39,501	\$ 33,402	\$ 31,449	\$ 29,302
Total Expenses		\$ 18,748	\$ 20,623	\$ 20,206	\$ 19,748	\$ 18,123	\$ 60,078	\$ 14,748	\$ 23,706	\$ 22,623	\$ 29,048	\$ 19,623	\$ 22,627	\$ 289,901	\$ 237,223	\$ 259,421	\$ 259,421
Net Income (Loss)		\$ (18,748)	\$ (20,623)	\$ (20,206)	\$ 121,740	\$ (18,123)	\$ (60,078)	\$ (14,748)	\$ 117,782	\$ (22,623)	\$ (29,048)	\$ (19,623)	\$ (15,702)	\$ -	\$ 26,770	\$ -	\$ -

Parks & Playgrounds

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
17574	Community Development Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,175
17576	Misc Revenue	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
17577	Field & Other Revenue	\$ -	\$ 500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ 7,940	\$ 4,200	\$ 1,000
Total Revenue		\$ 10,000	500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	5,000	\$ 24,500	\$ 17,940	\$ 19,200	\$ 13,175
Expenses																	
27170	Parks & Playgrounds Wages	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 19,404	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 19,404	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 12,936	\$ 168,168	\$ 122,157	\$ 163,272	\$ 170,290
27170G	Travel & Training	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	\$ -	\$ 700	\$ 500
27179	Sign Truck Gas & Maintenance Truck #4	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 2,400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 6,800	\$ 2,195	\$ 2,900	\$ 2,900
27180	Parks Building Maintenance	\$ 150	\$ 100	\$ 150	\$ 150	\$ 50	\$ 50	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ 599	\$ 900	\$ 800
27180A	Power	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ 1,150	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ 950	\$ -	\$ 950	\$ 6,300	\$ 4,971	\$ 6,068	\$ 5,949
27180B	Furnace Oil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 1,800	\$ 5,010	\$ 5,100	\$ 1,500
27180C	Maintenance & Cleaning	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 3,480	\$ 2,121	\$ 3,480	\$ 3,480
27180D	Equipment Diesel	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -
27180E	Fields/Grounds/Splash Pad Maintenance	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 21,627	\$ 30,000	\$ 34,000
27180F	Waste Disposal	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	\$ 3,227	\$ 2,580	\$ 2,520
27180I	Chevy Silverado Gas & Maintenance Truck #2	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 1,225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 3,700	\$ 730	\$ 1,550	\$ 1,950
27180K	Tools & Shop Supplies	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ 1,366	\$ 800	\$ 792
27180L	Water & Sewage	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ 8,400	\$ 17,207	\$ 7,910	\$ 6,212
27180P	Telephone	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 3,180	\$ 2,516	\$ 3,320	\$ 4,320
27181	F150 #5 Gas & Maintenance Truck #5	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 2,325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 5,900	\$ 2,554	\$ 3,400	\$ 2,202
27181D	Equipment Maintenance	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 140	\$ 1,900	\$ 647	\$ 1,900	\$ 1,500
27181F	Equipment Gas	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 80	\$ 960	\$ 671	\$ 700	\$ 600
27182	Tractor Diesel & Maintenance	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200	\$ 1,325	\$ 3,000	\$ 4,500
Total Expenses		\$ 19,766	\$ 20,866	\$ 28,734	\$ 20,916	\$ 19,666	\$ 23,316	\$ 25,166	\$ 27,334	\$ 20,551	\$ 16,381	\$ 15,431	\$ 17,961	\$ 256,088	\$ 188,922	\$ 237,580	\$ 244,015
Net Income (Loss)		\$ (9,766)	\$ (20,366)	\$ (27,234)	\$ (19,416)	\$ (18,166)	\$ (21,816)	\$ (23,666)	\$ (25,834)	\$ (20,551)	\$ (16,381)	\$ (15,431)	\$ (12,961)	\$ (231,588)	\$ (170,981)	\$ (218,380)	\$ (230,840)

Property Taxes

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
11110	Residential Property Taxes	\$ 22,664	\$ 22,664	\$ 22,664	\$ 634,596	\$ 317,302	\$ 52,883	\$ 52,883	\$ 52,883	\$ 22,664	\$ 22,664	\$ 22,664	\$ 22,664	\$ 1,269,195	\$ 1,127,970	\$ 1,135,595	\$ 1,049,145
11121	Commercial Property Taxes	\$ 16,147	\$ 16,147	\$ 16,147	\$ 452,130	\$ 226,066	\$ 37,677	\$ 37,677	\$ 37,677	\$ 16,147	\$ 16,147	\$ 16,147	\$ 16,147	\$ 904,256	\$ 927,876	\$ 866,404	\$ 881,434
11131	Resource Property Taxes	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 4,065	\$ 2,033	\$ 339	\$ 339	\$ 339	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 8,130	\$ 7,693	\$ 8,167	\$ 7,189
11145	Interest on Property Taxes	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 16,200	\$ 13,192	\$ 16,200	\$ 16,200
12210	Grant in Lieu Taxes-Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,700	\$ 37,308	\$ 37,683	\$ 36,816
12310	Grant in Lieu Taxes-Provincial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,265	\$ -	\$ -	\$ 16,265	\$ 15,790	\$ 15,245	\$ 15,509
Total Revenue		\$ 39,956	\$ 38,956	\$ 38,956	\$ 1,090,791	\$ 545,401	\$ 90,899	\$ 90,899	\$ 90,899	\$ 38,956	\$ 38,956	\$ 38,956	\$ 38,956	\$ 2,255,746	\$ 2,129,830	\$ 2,079,294	\$ 2,006,293
Expenses																	
21242	Tax Expense	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 1,700	\$ 1,249	\$ 432	\$ 432
22450	Fire Protection Hydrant Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,650	\$ 260,025	\$ 260,025	\$ 240,006
Total Expenses		\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 265,650	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 267,350	\$ 261,274	\$ 260,457	\$ 240,438
Net Income (Loss)		\$ 39,956	\$ 38,956	\$ 38,706	\$ 1,090,791	\$ 545,401	\$ 90,899	\$ 90,899	\$ 90,649	#####	\$ 37,756	\$ 38,956	\$ 38,956	\$ 1,988,396	\$ 1,868,557	\$ 1,818,837	\$ 1,765,855

Public Works

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Expenses																	
21240	Engineering Services	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 835	\$ 10,020	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000
24109	Public Works Wages	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 15,677	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 15,677	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 10,451	\$ 135,863	\$ 105,853	\$ 131,843	\$ 130,815
24112C	Chevy Silverado Gas & Maintenance Truck #2	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 1,225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 3,700	\$ 923	\$ 1,550	\$ 1,950
24112F	2 Ton F550 Diesel & Maintenance Truck #3	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000	\$ 7,008	\$ 5,000	\$ 7,200
24113	Tractor Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439	\$ 1,000	\$ 1,600
24200	Shop Expense 50%	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 2,040	\$ -	\$ 1,700	\$ 2,570
24200A	Shop Power 50%	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ 1,422	\$ 1,657	\$ -	\$ -
24200B	Clothing & Boots	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 365	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 365	\$ 4,400	\$ 1,584	\$ 2,100	\$ 2,100
24200C	Office Expenses	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900	\$ 441	\$ 850	\$ 800
24200D	Travel & Training	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 3,300	\$ 2,276	\$ 2,500	\$ 2,500
24200E	Telephone	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 3,180	\$ 2,535	\$ 3,320	\$ 4,320
24200G	Tools/Shop Supplies	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 2,220	\$ 822	\$ 2,100	\$ 2,000
24200I	Safety Equipment	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 185	\$ 2,220	\$ 675	\$ 2,100	\$ 2,000
24210	BMW Utility Vehicle Gas & Maintenance	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -
23240	Streets - Beautification	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 8,282	\$ 10,000	\$ 13,000
23250	Street Lighting	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 2,353	\$ 28,236	\$ 18,749	\$ 25,770	\$ 25,350
Total Expenses		\$ 17,236	\$ 17,473	\$ 22,462	\$ 17,473	\$ 17,236	\$ 17,471	\$ 18,236	\$ 22,699	\$ 15,986	\$ 16,223	\$ 15,986	\$ 16,221	\$ 214,701	\$ 151,244	\$ 199,833	\$ 206,205

Recreation

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
17569	Kaleidoscope Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17570A	Seasonal Programs	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 3,385	\$ 40,620	\$ 40,403	\$ 33,300	\$ 26,448
17570B	Summer Day Camp	\$ -	\$ 21,050	\$ 21,050	\$ 21,050	\$ 21,050	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,200	\$ 62,596	\$ 48,760	\$ 54,400
17570C	March Break Camp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 5,280	\$ 1,380	\$ 4,290	\$ 3,300
17570D	Any Child Can Participate	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17570E	Adventure Club	\$ 13,824	\$ 16,896	\$ 13,824	\$ -	\$ -	\$ 15,808	\$ 17,472	\$ 17,472	\$ 13,312	\$ 16,640	\$ 16,640	\$ 13,312	\$ 155,200	\$ 75,936	\$ 30,825	\$ 30,825
17570F	After School Program	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,330	\$ 1,500
17571	Special Events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ 3,002	\$ 1,500	\$ 2,550
17571B	Celebration of Lights	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 100
17572	Grants	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 27,500	\$ 12,482	\$ 27,000	\$ 24,250
17573	Celebration Days	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 500	\$ 250	\$ 250
17573A	Canada Day	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
17575A	County of Kings Professional	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
Total Revenue		\$ 17,209	\$ 41,446	\$ 55,124	\$ 41,050	\$ 21,050	\$ 15,808	\$ 22,472	\$ 19,972	\$ 13,312	\$ 21,640	\$ 19,280	\$ 15,952	\$ 341,550	\$ 197,629	\$ 169,425	\$ 163,123
Expenses																	
27110	Management Salaries	5,687	5,687	8,530	5,687	5,687	5,687	5,687	8,530	5,687	5,687	5,687	5,687	\$ 73,927	\$ 66,970	\$ 69,415	\$ 65,486
27111	Intern Events Coordinator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27111H	Program & Event Wages	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 9,700	\$ 1,925
27111J	Fitness Incentive	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27111K	Summer Day Camp Salaries	\$ -	\$ -	\$ 13,270	\$ 37,573	\$ 32,797	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,641	\$ 54,332	\$ 57,592	\$ 49,513
27112	Summer Day Camp Expenses	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ 5,414	\$ 6,700	\$ 6,300
27112A	Seasonal Program Expenses	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 15,000	\$ 11,628	\$ 12,910	\$ 13,200
27112B	After School Programs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141	\$ 3,000	\$ -
27112C	Active Kids Healthy Kids Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
27112D	March Break Camps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 4,493	\$ 5,293	\$ 3,143	\$ 4,710	\$ 3,875
27112E	Any Child Can Participate	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ 1,150	\$ 3,000	\$ 4,000
27112G	Active Living Coordinator	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 6,329	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 6,329	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 4,220	\$ 54,855	\$ 44,304	\$ 47,700	\$ 45,000
27113	Equipment Purchase & Maintenance	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 2,040	\$ 1,278	\$ 2,000	\$ 2,000
27114	Office Supplies	\$ 1,120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 2,440	\$ 1,563	\$ 760	\$ 760
27114A	Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,750	\$ -	\$ -	\$ 6,750	\$ 1,695	\$ 5,200	\$ 5,200
27114B	Telephone	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 2,040	\$ 1,658	\$ 1,655	\$ 1,320
27114D	Advertising	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000	\$ 1,750	\$ 3,000	\$ 3,000
27114E	Kaleidoscope Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27114F	Miscellaneous Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 300	\$ 300
27114G	Photocopies	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 480	\$ 478	\$ 360	\$ 360
27115	Travel & Conference	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 5,400	\$ 6,554	\$ 5,486	\$ 2,260
27116A	Staff Training	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ 817	\$ 1,000	\$ 1,000
27116B	Membership Fees	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 265	\$ 3,180	\$ 841	\$ 2,980	\$ 2,790
27119	Special Events	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 700	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400	\$ 3,300	\$ 1,200	\$ 1,200
27119A	Celebration of Lights	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 4,843	\$ 4,000	\$ 3,600
27119C	Celebration Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 7,916	\$ 9,600	\$ 10,600
27119D	Volunteer Week	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 100	\$ 100
27119E	Canada Day	\$ -	\$ -	\$ 3,675	\$ 3,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,350	\$ 4,665	\$ 6,750	\$ 6,750
27119F	Adventure Club Expenses	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 6,000	\$ 2,957	\$ 1,750	\$ 1,500
27119G	Adventure Club Labour	\$ 10,465	\$ 12,063	\$ 12,104	\$ 3,277	\$ 3,277	\$ 10,865	\$ 11,663	\$ 13,302	\$ 9,377	\$ 11,844	\$ 11,264	\$ 9,667	\$ 119,168	\$ 48,674	\$ 24,107	\$ 23,910
27190	Trails Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ 2,100	\$ 2,100
Total Expenses		\$ 25,387	\$ 25,634	\$ 49,674	\$ 65,596	\$ 56,946	\$ 24,936	\$ 28,935	\$ 35,826	\$ 23,748	\$ 34,266	\$ 25,635	\$ 27,731	\$ 424,314	\$ 276,571	\$ 287,575	\$ 258,549
Net Income (Loss)		\$ (8,178)	\$ 15,812	\$ 5,450	\$ (24,546)	\$ (35,896)	\$ (9,128)	\$ (6,463)	\$ (15,854)	\$ (10,436)	\$ (12,626)	\$ (6,355)	\$ (11,779)	\$ (82,764)	\$ (78,942)	\$ (118,150)	\$ (95,426)

Sewer

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
11210	User Charges	\$ -	\$ -	\$ 171,456	\$ -	\$ -	\$ 171,456	\$ -	\$ -	\$ 171,456	\$ -	\$ -	\$ 171,456	\$ 685,824	\$ 647,313	\$ 663,687	\$ 649,385
11211	Penalties	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 2,000	\$ 4,382	\$ 1,152	\$ 1,152
11212	Canaan Heights	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,562	\$ 19,562	\$ -	\$ 18,630	\$ 18,486
Total Revenue		\$ -	\$ -	\$ 171,956	\$ -	\$ -	\$ 171,956	\$ -	\$ -	\$ 171,956	\$ -	\$ -	\$ 191,518	\$ 707,386	\$ 651,695	\$ 683,469	\$ 669,023
Expenses																	
24224A	General Maintenance	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 985	\$ 989	\$ 11,824	\$ 9,450	\$ 11,536	\$ 11,255
24225	Sewer Collection Salaries	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 8,581	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 8,581	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 5,721	\$ 74,368	\$ 57,014	\$ 72,014	\$ 71,193
24233	Pumping Stations Power	\$ -	\$ 538	\$ -	\$ 539	\$ -	\$ 538	\$ -	\$ 539	\$ -	\$ 538	\$ -	\$ 539	\$ 3,231	\$ 1,511	\$ 3,152	\$ 3,075
24234	Supplies	\$ 45	\$ 46	\$ 45	\$ 46	\$ 45	\$ 46	\$ 45	\$ 46	\$ 45	\$ 46	\$ 45	\$ 46	\$ 546	\$ 396	\$ 530	\$ 515
24235	Travel & Training	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 52	\$ 646	\$ 511	\$ 630	\$ 615
24236	Office Supplies	\$ 137	\$ 136	\$ 137	\$ 136	\$ 137	\$ 136	\$ 137	\$ 136	\$ 137	\$ 136	\$ 137	\$ 137	\$ 1,639	\$ 1,321	\$ 1,639	\$ 1,517
24240	Trans/Treatment	\$ -	\$ 7,100	\$ 90,700	\$ -	\$ -	\$ 90,700	\$ -	\$ -	\$ 90,700	\$ -	\$ -	\$ 90,700	\$ 369,900	\$ 343,700	\$ 348,500	\$ 338,852
24242	Shared Services Expense	\$ 129,929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,929	\$ 135,009	\$ 135,009	\$ 134,838
24250	Municipal Fees	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 11,900	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 25,100	\$ 19,968	\$ 22,860	\$ 22,200
24260	Health & Safety Expense	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 87	\$ 1,077	\$ 153	\$ 1,151	\$ 1,025
24290	Sewer Laterals	\$ -	\$ -	\$ 269	\$ 269	\$ 269	\$ 269	\$ 269	\$ 270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,615	\$ -	\$ 1,576	\$ 1,538
28223	Reserve	\$ 87,511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,511	\$ 84,872	\$ 84,872	\$ 82,400
Total Expenses		\$ 225,672	\$ 15,870	\$ 102,061	\$ 9,040	\$ 8,501	\$ 99,739	\$ 8,501	\$ 11,901	\$ 109,632	\$ 8,770	\$ 8,232	\$ 99,471	\$ 707,386	\$ 653,904	\$ 683,469	\$ 669,023
Net Income (Loss)		\$ (225,672)	\$ (15,870)	\$ 69,895	\$ (9,040)	\$ (8,501)	\$ 72,217	\$ (8,501)	\$ (11,901)	\$ 62,324	\$ (8,770)	\$ (8,232)	\$ 92,047	\$ -	\$ (2,210)	\$ -	\$ -

Sidewalks

Acct #	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
14901	C of K Sidewalk Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,500	\$ 20,500	\$ -	\$ 17,500	\$ 17,500
Total Revenue		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,500	\$ 20,500	\$ -	\$ 17,500	\$ 17,500
Expenses																	
23232	Maintenance	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,600	\$ 4,300	\$ 5,000	\$ 6,000
23232A	Crosswalk Maintenance	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ 8,500	\$ 10,000
Total Expenses		\$ 700	\$ 5,700	\$ 700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,600	\$ 4,300	\$ 13,500	\$ 16,000
Net Income (Loss)		\$ (700)	\$ (5,700)	\$ (700)	\$ (1,700)	\$ (1,700)	\$ (1,700)	\$ (1,700)	\$ (700)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,500	\$ 5,900	\$ (4,300)	\$ 4,000	\$ 1,500

Snow Clearing

Acct#	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
23232B	Snow Clearing Wages	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 6,829	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 6,829	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 4,553	\$ 59,188	\$ 44,873	\$ 57,246	\$ 56,475
23232K	Tractor Gas/Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 600	\$ 800	\$ 800	\$ 600	\$ 3,200	\$ 2,209	\$ 2,400	\$ 2,400
23232M	Tractor Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 1,750	\$ 1,750	\$ 1,500	\$ 7,500	\$ 2,563	\$ 8,700	\$ 7,000
23232N	Salt & Sand	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,000	\$ 7,000
23232P	Plow Tools	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 625	\$ 44	\$ 500	\$ 500
Total Expenses		\$ 4,553	\$4,553	\$6,829	\$4,553	\$4,553	\$4,553	\$4,553	\$8,854	\$8,778	\$9,228	\$9,228	\$7,778	\$ 78,013	\$ 49,689	\$ 75,846	\$ 73,375

Village Capital Projects

Project	Department	Total Cost	Capital Reserve	Grant Funds	Funding Source
IT Hardware Program	Administration, Public Works & Recreation	\$4,500	\$4,500	\$0	
LMCC & Public Works Garage Greening	Facility	\$35,000	\$35,000	\$0	
Auto Scrubber	Facility	\$13,000	\$13,000	\$0	
LMCC Capital Upgrades & Equipment Replacement	Facility	\$14,500	\$14,500	\$0	
Electronic Signboard	Facility	\$15,000	\$15,000	\$0	
Facility Lighting - Engery Efficiency Upgrades	Public Works & Parks/Playgrounds	\$10,000	\$4,850	\$5,150	Efficiency NS
Lockhart & Ryan Park Capital Upgrades	Recreation	\$171,000	\$14,667	\$156,333	Gas Tax (66.7%) & Provincial Grant (Nova Scotia CCTH)
Bounce Castles for Events	Recreation	\$4,000	\$4,000	\$0	
Village Sidewalk Program	Public Works	\$125,000	\$41,667	\$83,333	Gas Tax (66.6%)
Village Service Vehicles	Public Works	\$170,000	\$170,000	\$0	
Public Works Equipment	Public Works	\$32,500	\$32,500	\$0	
Sewer Lift Station Pump & Installation	Sewer	\$13,000	\$0	\$13,000	Gas Tax (100%)
Collection System Line Replacements	Sewer	\$151,214	\$0	\$151,214	Gas Tax (50%) & PCAP (50%)
Cresent Park West - Phase #3	Beautification Committee	\$5,000	\$2,500	\$2,500	Provincial Grant
Founding Fathers Park	Beautification Committee	\$27,000	\$13,500	\$13,500	Provincial Grant
Lighting & Decorations	Beautification Committee	\$16,000	\$8,000	\$8,000	Provincial Grant
Prospect Road Pocket Park	Beautification Committee	\$2,000	\$1,000	\$1,000	Provincial Grant
	Totals	\$808,714	\$374,684	\$434,031	

New Minas Water Commission

Acct#	Account Name	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	Total	YTD - Feb 17	LY-Budget	2021/22 Budget
Revenue																	
W11100	Metered Sales	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 155,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 175,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 155,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 155,000	\$ 648,000	\$ 433,444	\$ 618,100	\$ 598,000
W13100	Fire Protection Hydrant Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,650	\$ 260,025	\$ 260,025	\$ 240,006
W14000	Sprinkler Service	\$ -	\$ -	\$ 1,213	\$ -	\$ -	\$ 1,213	\$ -	\$ -	\$ 1,213	\$ -	\$ -	\$ 1,213	\$ 4,852	\$ 3,190	\$ 4,852	\$ 4,800
W18011	Water Penalties	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 325	\$ 3,900	\$ 2,963	\$ 3,900	\$ 3,600
W18210	Other Interest	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 1,875	\$ 22,500	\$ 13,743	\$ 2,100	\$ 22,700
W18420	Kings - Hydrant Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,413	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,413	\$ -	\$ 68,922	\$ 63,616
W18900	Miscellaneous Water Revenue	\$ 100	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,750	\$ 2,824	\$ 1,800	\$ 1,596
Total Revenue		\$ 3,300	\$ 3,350	\$ 158,563	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 178,563	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 494,626	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 158,563	\$ 1,017,065	\$ 716,189	\$ 959,699	\$ 934,318
Expenses																	
W21410	Reservoir Tank Power & Maintenance	\$ 1,160	\$ 1,215	\$ 1,160	\$ 1,215	\$ 1,160	\$ 1,575	\$ 1,160	\$ 1,215	\$ 1,160	\$ 1,215	\$ 1,160	\$ 1,215	\$ 14,610	\$ 6,737	\$ 13,104	\$ 13,104
W21430	Well Maintenance	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000	\$ 29,183	\$ 34,000	\$ 33,992
W22400	Pumping - Power	\$ 4,840	\$ 16,800	\$ 4,840	\$ 16,800	\$ 4,840	\$ 16,800	\$ 4,840	\$ 16,800	\$ 4,840	\$ 16,800	\$ 4,840	\$ 16,800	\$ 129,840	\$ 103,172	\$ 120,870	\$ 118,500
W23100	Engineering Expense	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 12,250	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 53,000	\$ -	\$ 57,500	\$ 15,000
W23200	Professional Services	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 1,800	\$ 2,306	\$ 2,000	\$ 3,500
W23310	Purification Expense	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 133,800	\$ 117,027	\$ 80,088	\$ 91,000
W24200	Maps & Records Expense	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 100
W24410	Distribution Lines Maintenance	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 400	\$ 425	\$ 425	\$ 400	\$ 5,050	\$ 14,603	\$ 5,050	\$ 5,500
W24430	Transmission Lines Maintenance	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 200	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 2,675	\$ -	\$ 2,675	\$ 3,000
W24491	Services Maintenance	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 665	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 667	\$ 8,000	\$ 8,022	\$ 8,000	\$ 7,500
W24492	Meters Maintenance	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 54	\$ 500	\$ 500
W24493	Hydrant Maintenance	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 425	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 5,000	\$ 634	\$ 5,000	\$ 4,500
W24501	BMW Utility Vehicle Gas & Maintenance	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200	\$ 1,080	\$ 1,550	\$ 1,950
W24601	Water Truck Gas & Maintenance Truck #1	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 2,880	\$ 3,874	\$ 2,100	\$ 2,500
W24605	Backhoe Fuel & Maintenance	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 835	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 10,000	\$ 4,439	\$ 10,000	\$ 5,000
W24606	Backhoe Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500
W24800	Shop Expenses 50%	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 2,040	\$ 2,254	\$ 1,700	\$ 2,570
W24800A	Shop Power 50%	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ 1,422	\$ 2,796	\$ 2,625	\$ 3,000
W24800D	Monitoring Stations Expense	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 770	\$ 9,240	\$ 8,020	\$ 7,943	\$ 7,908
W24801	Clothing	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 45	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 46	\$ 45	\$ 550	\$ 70	\$ 600	\$ 600
W24802	Travel/Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475	\$ -	\$ -	\$ 475	\$ -	\$ 475	\$ -	\$ 475	\$ 1,900	\$ 93	\$ 1,900	\$ 1,900
W24803	Small Tools	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600	\$ 344	\$ 600	\$ 500
W24804	Membership Fees	\$ -	\$ 480	\$ -	\$ -	\$ 105	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705	\$ 292	\$ 705	\$ 605
W24805	Conference Fees	\$ 935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,870	\$ -	\$ 1,870	\$ 1,185
W25130	Water Testing Expense	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 49,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 82,000	\$ 23,697	\$ 25,000	\$ 25,056
W25150	Bank Charges & Service Fees	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600	\$ 4,197	\$ 3,900	\$ 3,060
W25160	Commissioners' Remuneration	\$ 6,828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,828	\$ 6,828	\$ 6,828	\$ 6,732
W25210	Wages	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 25,754	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 25,754	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 17,434	\$ 225,849	\$ 217,128	\$ 217,841	\$ 199,460
W25292	Benefits	\$ 15,814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,814	\$ 14,587	\$ 14,718	\$ 14,425
W25295	Snow Clearing-Hydrants, Tanks, etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
W25311	Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 750
W25312	Telephone	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 155	\$ 1,860	\$ 1,736	\$ 2,045	\$ 3,300
W25313	Lease & Service Agreements	\$ 2,565	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,565	\$ 2,260	\$ 2,260	\$ 3,088
W25314	Postage & Office Supplies	\$ 4,125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 5,500	\$ 4,578	\$ 4,100	\$ 4,100
W25410	Audit Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,400	\$ 6,257	\$ 7,196	\$ 6,800
W25421	Propane	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200	\$ 4,457	\$ 7,500	\$ 9,900
W25500	Regulatory Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ -	\$ 1,600	\$ 1,600
W25600	Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 22,519	\$ 21,716	\$ 15,073
W25700	Rental	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500
W26000	Depreciation	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 27,375	\$ 328,500	\$ 328,500	\$ 328,500	\$ 300,060
W29400	Capital Reserve	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
W29900	Prior Year Deficit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Expenses		\$ 121,132	\$ 98,422	\$ 93,810	\$ 104,492	\$ 145,320	\$ 86,451	\$ 74,795	\$ 94,887	\$ 78,665	\$ 86,792	\$ 73,715	\$ 88,016	\$ 1,146,498	\$ 952,247	\$ 1,014,684	\$ 934,318
Net Income (Loss)		\$ (117,832)	\$ (95,072)	\$ 64,753	\$ (101,142)	\$ (141,970)	\$ 92,112	\$ (71,445)	\$ (91,537)	\$ 415,961	\$ (83,442)	\$ (70,365)	\$ 70,547	\$ (129,433)	\$ (236,059)	\$ (54,985)	\$ -

New Minas Water Commission Capital Projects

Item	Total Cost	Depreciation Fund	Prior Year Surplus	Grant Funds	Funding Source
Aalders Avenue Water Laterals — Phase #1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	Gas Tax (100%)
Variable Frequency Drives	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	Gas Tax (100%)
Water Production Well	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	Gas Tax (100%)
SCADA System Equipment	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	Gas Tax (100%)
Water Meter Purchases	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	Gas Tax (100%)
System Assessment Report	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	
Totals	\$315,000	\$25,000	\$0	\$290,000	

Approved by NMWC on February 28, 2023