

Summer Village of South Baptiste

Combined Operating and Capital Budget

January 1, 2022 to December 31, 2022

Account	Type	Description	2020 Budget	2020 Actual	2021 Budget	2021 Actual	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget	2030 Budget	2031 Budget	2032 Budget
4000	IN	REVENUE															
4010	IN	Real Property Taxes	\$ 130,595	\$ 129,847	\$ 131,937	\$ 125,684	\$ 136,223	\$ 139,084	\$ 142,005	\$ 144,987	\$ 148,032	\$ 151,140	\$ 154,314	\$ 157,555	\$ 160,863	\$ 164,242	\$ 167,691
4120	IN	Provincial Conditional Grants		\$ 8,775	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4130	IN	Provincial Road Grants	\$ -	\$ 75,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4150	IN	Other Grants	\$ 16,750	\$ 21,477	\$ 17,102	\$ 95,105	\$ 17,461	\$ 17,828	\$ 18,202	\$ 18,584	\$ 18,975	\$ 19,373	\$ 19,780	\$ 20,195	\$ 20,619	\$ 21,052	\$ 21,494
4310	IN	Interest on Investments	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4320	IN	Village Fees and Charges	\$ 4,300	\$ 4,355	\$ 4,084	\$ 3,855	\$ 4,170	\$ 4,257	\$ 4,347	\$ 4,438	\$ 4,531	\$ 4,626	\$ 4,724	\$ 4,823	\$ 4,924	\$ 5,027	\$ 5,133
4360	IN	Other Fees and Revenues	\$ 2,899	\$ -	\$ 500	\$ 19,916	\$ 511	\$ 522	\$ 533	\$ 544	\$ 555	\$ 567	\$ 579	\$ 591	\$ 603	\$ 616	\$ 629
4370	IN	From Operating Surplus	\$ 239,395	\$ -	\$ 98,195	\$ -	\$ 100,257	\$ 102,362	\$ 104,512	\$ 106,707	\$ 108,948	\$ 111,236	\$ 113,571	\$ 115,956	\$ 118,392	\$ 120,878	\$ 123,416
4390	IN	Other Operating Revenue	\$ 9,578	\$ 3,150	\$ 3,500	\$ -	\$ 3,574	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,201	\$ 7,202
		Total Revenue	\$ 403,517	\$ 243,123	\$ 255,318	\$ 244,560	\$ 262,196	\$ 271,253	\$ 276,798	\$ 282,460	\$ 288,240	\$ 294,142	\$ 300,168	\$ 306,320	\$ 312,602	\$ 319,016	\$ 325,565
5000	EX	EXPENSE															
5010	EX	Council Honorariums	\$ 3,676	\$ 600	\$ 3,753	\$ 5,000	\$ 3,600	\$ 3,676	\$ 3,753	\$ 3,832	\$ 3,912	\$ 3,994	\$ 4,078	\$ 4,164	\$ 4,251	\$ 4,340	\$ 4,432
5020	EX	Councillor Expenses	\$ 1,906	\$ 1,800	\$ 1,946	\$ -	\$ 1,987	\$ 2,029	\$ 2,072	\$ 2,115	\$ 2,159	\$ 2,205	\$ 2,251	\$ 2,298	\$ 2,347	\$ 2,396	\$ 2,446
5110	EX	Advertising, Printing, Subscriptions	\$ 511	\$ -	\$ 521	\$ -	\$ 532	\$ 543	\$ 555	\$ 566	\$ 578	\$ 590	\$ 603	\$ 615	\$ 628	\$ 641	\$ 655
5120	EX	Audit Professional Services	\$ 4,268	\$ 5,841	\$ 4,357	\$ 6,783	\$ 7,000	\$ 7,147	\$ 7,297	\$ 7,450	\$ 7,607	\$ 7,767	\$ 7,930	\$ 8,096	\$ 8,266	\$ 8,440	\$ 8,617
5130	EX	Assessment Professional Services	\$ 3,140	\$ 2,984	\$ 3,206	\$ 3,052	\$ 3,273	\$ 3,342	\$ 3,412	\$ 3,484	\$ 3,557	\$ 3,632	\$ 3,708	\$ 3,786	\$ 3,865	\$ 3,947	\$ 4,029
5135	EX	Banking Charges	\$ 730	\$ 381	\$ 745	\$ 42	\$ 467	\$ 477	\$ 487	\$ 497	\$ 507	\$ 518	\$ 529	\$ 540	\$ 551	\$ 563	\$ 575
5140	EX	Conference & Seminars	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5150	EX	Election Expense	\$ 2,246	\$ -	\$ 2,293	\$ 1,000				\$ 2,492				\$ 2,708			
5170	EX	General Office Supplies	\$ 800	\$ -	\$ 817	\$ -	\$ 834	\$ 851	\$ 869	\$ 888	\$ 906	\$ 925	\$ 945	\$ 965	\$ 985	\$ 1,005	\$ 1,027
5180	EX	Insurance and Bonding	\$ 1,730	\$ 1,449	\$ 1,766	\$ 1,578	\$ 1,578	\$ 1,611	\$ 1,645	\$ 1,680	\$ 1,715	\$ 1,751	\$ 1,788	\$ 1,825	\$ 1,863	\$ 1,903	\$ 1,943
5190	EX	Legal Professional Services	\$ 6,739	\$ 4,048	\$ 6,880	\$ 377	\$ 2,000	\$ 2,042	\$ 2,085	\$ 2,129	\$ 2,173	\$ 2,219	\$ 2,266	\$ 2,313	\$ 2,362	\$ 2,411	\$ 2,462
5200	EX	Memberships	\$ 1,685	\$ 1,396	\$ 1,720	\$ 1,459	\$ 1,756	\$ 1,793	\$ 1,831	\$ 1,869	\$ 1,908	\$ 1,948	\$ 1,989	\$ 2,031	\$ 2,074	\$ 2,117	\$ 2,162
5210	EX	Municipal Administrative Services	\$ 33,693	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 31,500	\$ 32,162	\$ 32,837	\$ 33,526	\$ 34,231	\$ 34,949	\$ 35,683	\$ 36,433	\$ 37,198	\$ 37,979	\$ 38,776	\$ 39,591
5220	EX	Postal & Courier	\$ 1,123	\$ -	\$ 1,147	\$ -	\$ 900	\$ 919	\$ 938	\$ 958	\$ 978	\$ 999	\$ 1,020	\$ 1,041	\$ 1,063	\$ 1,085	\$ 1,108
5230	EX	Rental of Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5240	EX	Repairs and Maintenance	\$ 20,356	\$ 4,856	\$ 5,000	\$ -	\$ 4,000	\$ 4,084	\$ 4,170	\$ 4,257	\$ 4,347	\$ 4,438	\$ 4,531	\$ 4,626	\$ 4,724	\$ 4,823	\$ 4,924
5250	EX	Safety Codes Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5255	EX	Street Lights	\$ 1,067	\$ 1,110	\$ 1,089	\$ 1,140	\$ 1,112	\$ 1,136	\$ 1,159	\$ 1,184	\$ 1,209	\$ 1,234	\$ 1,260	\$ 1,286	\$ 1,313	\$ 1,341	\$ 1,369
5260	EX	Telephone & L.D. Charges	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5270	EX	Travel and Subsistence	\$ 1,347	\$ -	\$ 1,386	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,021	\$ 1,042	\$ 1,064	\$ 1,087	\$ 1,110	\$ 1,133	\$ 1,157	\$ 1,181	\$ 1,206	\$ 1,231
5280	EX	WCB Assessment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5285	EX	Other Administrative Expense	\$ -	\$ -	\$ 295	\$ 2,053	\$ 301	\$ 308	\$ 314	\$ 321	\$ 327	\$ 334	\$ 341	\$ 348	\$ 356	\$ 363	\$ 371
5410	EX	Donations and Sponsorships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5490	EX	Other Operating Expense	\$ 381	\$ 200	\$ 389	\$ 1,698	\$ 397	\$ 406	\$ 414	\$ 423	\$ 432	\$ 441	\$ 450	\$ 459	\$ 469	\$ 479	\$ 489
5510	EX	Fire Services Contract	\$ 350	\$ -	\$ 357	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5520	EX	Emergency Services	\$ 2,741	\$ 65	\$ 2,799	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,021	\$ 1,042	\$ 1,064	\$ 1,087	\$ 1,110	\$ 1,133	\$ 1,157	\$ 1,181	\$ 1,206	\$ 1,231
5530	EX	Equipment & Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5610	EX	Road and Utility Contracts	\$ 246,623	\$ 41,189	\$ 42,328	\$ 11,313	\$ 43,217	\$ 44,124	\$ 45,051	\$ 45,997	\$ 46,963	\$ 47,949	\$ 48,956	\$ 49,984	\$ 49,984	\$ 51,034	\$ 51,034
5620	EX	Repairs and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5800	EX	REQUISITIONS															
5810	EX	Fire Services	\$ 2,043	\$ 2,043	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,626	\$ 1,661	\$ 1,695	\$ 1,731	\$ 1,767	\$ 1,805	\$ 1,842	\$ 1,881	\$ 1,921	\$ 1,961	\$ 2,002
5830	EX	Athabasca Regional Waste	\$ 11,890	\$ 11,890	\$ 11,892	\$ 11,890	\$ 12,142	\$ 12,397	\$ 12,657	\$ 12,923	\$ 13,194	\$ 13,471	\$ 13,754	\$ 14,043	\$ 14,338	\$ 14,639	\$ 14,946
5850	EX	Greater North Foundation	\$ 1,979	\$ 1,979	\$ 2,307	\$ 2,307	\$ 2,355	\$ 2,405	\$ 2,455	\$ 2,507	\$ 2,560	\$ 2,613	\$ 2,668	\$ 2,724	\$ 2,782	\$ 2,840	\$ 2,900
5870	EX	Police Service	\$ 1,612	\$ -	\$ 1,562	\$ -	\$ 1,595	\$ 2,074	\$ 3,665	\$ 3,743	\$ 3,821	\$ 3,901	\$ 3,984	\$ 4,067	\$ 4,152	\$ 4,239	\$ 4,328
5880	EX	Alta. School Foundation Fund	\$ 50,883	\$ 47,264	\$ 47,264	\$ 52,096	\$ 58,136	\$ 59,357	\$ 60,603	\$ 61,876	\$ 63,175	\$ 64,502	\$ 65,857	\$ 67,240	\$ 68,652	\$ 70,093	\$ 71,565
5900		CAPITAL ACCOUNTS															
5910	EX	Road and Utility Contracts			\$ 57,265	\$ -	\$ 59,683	\$ 64,042	\$ 63,688	\$ 62,382	\$ 66,085	\$ 67,321	\$ 68,584	\$ 67,165	\$ 72,239	\$ 73,606	\$ 76,073
5920	EX	Other Capital Projects			\$ 19,140	\$ -	\$ 19,542	\$ 19,952	\$ 20,371	\$ 20,799	\$ 21,236	\$ 21,682	\$ 22,137	\$ 22,602	\$ 23,077	\$ 23,561	\$ 24,056
		Total Expenses	\$ 403,517	\$ 160,595	\$ 255,318	\$ 134,883	\$ 262,196	\$ 271,254	\$ 276,798	\$ 282,460	\$ 288,241	\$ 294,142	\$ 300,168	\$ 306,320	\$ 312,601	\$ 319,016	\$ 325,565
		Net Income	\$ -	\$ 82,528	\$ -	\$ 109,678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Wendy Applesy

Ed Jonaszynk