

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		October 1/2017	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	YTD/2017	2017/18	Variance
LSB 2017/2018																	
Administrative																	
1	INCOME																
2	Interest On Reserves	\$ 152.55	\$ 148.85	\$ 121.43	\$ 65.70	\$ 56.45	\$ 39.46	\$ 75.00	\$ 405.49	\$ 263.55	\$ 225.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,555.38	\$ 1,000.00	\$ (555.38)
3	Transfers																
4	Grants / Other	\$ 127.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,530.47	\$ -	\$ -	\$ 9,530.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,188.75	\$ 19,061.00	\$ (127.75)
5	TOTAL Income	\$ 152.55	\$ 277.66	\$ 121.43	\$ 65.70	\$ 56.45	\$ 39.46	\$ 9,605.47	\$ 405.49	\$ 263.55	\$ 9,756.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,744.13	\$ 20,061.00	\$ (683.13)
6	EXPENSES																
7	Office Expenses/Bank Charges	\$ 29.58	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 275.20	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 214.12	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 553.90	\$ 1,000.00	\$ 446.10
8	Telephone/Internet	\$ 138.61	\$ -	\$ 298.59	\$ 148.79	\$ -	\$ 297.58	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,478.73	\$ 1,800.00	\$ 321.27
9	Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,121.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,121.28	\$ 4,900.00	\$ 778.72
10	Legal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,345.70	\$ 111.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,457.64	\$ 5,000.00	\$ 3,542.36
11	Honorarium	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00	\$ 9,000.00	\$ 1,500.00
12	Security	\$ -	\$ -	\$ 76.32	\$ -	\$ -	\$ 76.32	\$ 750.00	\$ -	\$ 76.32	\$ 277.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506.26	\$ 350.00	\$ (156.26)
13	Insurance	\$ 13,045.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,045.32	\$ 14,000.00	\$ 954.68
14	Media Relations/Web Hosting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 5,000.00	\$ 4,700.00
15	Government Relations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.75	\$ 200.00	\$ 112.25
16	TOTAL - Expenses	\$ 13,213.51	\$ 5.00	\$ 2,629.91	\$ 423.99	\$ 1,992.75	\$ 2,474.68	\$ 5,137.01	\$ 153.79	\$ 1,939.23	\$ 1,481.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,050.96	\$ 41,250.00	\$ 12,199.04
17	Total - Administration														\$ (8,306.83)	\$ (21,189.00)	\$ (12,882.17)
18	TOTAL ADMIN BUDGET COSTS														\$ 21,556.68	\$ (21,189.00)	\$ (467.68)
19	Current Admin Reserve	\$ 24,413.99	\$ 11,353.03	\$ 11,625.69	\$ 9,117.21	\$ 8,758.92	\$ 7,222.62	\$ 4,787.40	\$ 30,812.54	\$ 31,064.24	\$ 29,388.56	\$ 37,663.84	\$ 37,663.84	\$ 37,663.84	\$ 37,663.84	\$ (37,663.84)	\$ -
20	Fire Department Contract																
21	Fire Service Agreement Payment														\$ 198,966.00	\$ (198,966.00)	\$ -
22	TOTAL FIRE DEPARTMENT BUDGET COSTS														\$ 198,966.00	\$ -	\$ -
23	Library																
24	INCOME																
25	Grants	\$ 3,179.00	\$ -	\$ 5,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00	\$ -
26	Misc Income - Transfer - Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	TOTAL Income	\$ 3,179.00	\$ -	\$ 5,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00	\$ -
28	EXPENSES																
29	Misc Expenses (From Library Board)	\$ 740.73	\$ 1,028.48	\$ 265.85	\$ 891.12	\$ 1,879.47	\$ 2,222.04	\$ 836.23	\$ 849.85	\$ 461.61	\$ 588.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,764.07	\$ 12,781.15	\$ 3,017.08
30	TOTAL Expense	\$ 740.73	\$ 1,028.48	\$ 265.85	\$ 891.12	\$ 1,879.47	\$ 2,222.04	\$ 836.23	\$ 849.85	\$ 461.61	\$ 588.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,764.07	\$ 12,781.15	\$ 3,017.08
31	TOTAL LIBRARY BUDGET COSTS														\$ (777.07)	\$ (3,794.15)	\$ (3,017.08)
32	Current Library Reserve	\$ 12,781.15	\$ 15,219.42	\$ 14,190.94	\$ 19,733.09	\$ 18,841.97	\$ 16,962.50	\$ 14,740.46	\$ 13,904.23	\$ 13,054.38	\$ 12,592.77	\$ 12,004.08	\$ 12,004.08	\$ 12,004.08	\$ 12,004.08	\$ (777.07)	\$ -
33	Emergency Telecommunications																
34	INCOME																
35	Grants	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 600.00	\$ (1,600.00)
36	Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37	TOTAL Income	\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ 600.00	\$ (1,600.00)
38	EXPENSES																
39	Misc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.70	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,092.70	\$ 600.00	\$ (492.70)
40	TOTAL Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.70	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,092.70	\$ 600.00	\$ (492.70)
41	TOTAL EMERGENCY TELECOMMUNICATIONS BUDGET COSTS														\$ 1,107.30	\$ -	\$ (1,107.30)
42	Current Emergency Telecommunications Reserve	\$ 14,554.97	\$ 14,954.97	\$ 15,154.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 14,962.27	\$ 15,162.27	\$ 15,762.27	\$ 15,962.27	\$ 15,262.27	\$ 15,662.27	\$ 15,662.27	\$ 15,662.27	\$ 15,662.27	\$ (1,107.30)	\$ -
43	Recreation																
44	INCOME																
45	Transfers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ (100.00)
46	Grants & Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47	Rental Income AC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 55.56	\$ 221.00	\$ 240.04	\$ 43.52	\$ 143.52	\$ -	\$ -	\$ 858.64	\$ 2,500.00	\$ 1,641.36
48	Rental Income ACC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
49	TOTAL Income	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 55.56	\$ 221.00	\$ 240.04	\$ 43.52	\$ 143.52	\$ -	\$ -	\$ 858.64	\$ 2,500.00	\$ 1,641.36
50	EXPENSES																
51	Activity Centre Expenses																
52	Quotidian	\$ -	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 359.74	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,509.74	\$ 3,500.00	\$ 1,990.26
53	Snow Plowing	\$ -	\$ -	\$ 2,177.66	\$ 1,750.27	\$ 661.44	\$ 569.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,159.23	\$ 7,000.00	\$ 1,840.77
54	Rink	\$ -	\$ -	\$ 560.00	\$ 1,020.00	\$ 720.00	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,670.00	\$ 4,000.00	\$ 1,330.00
55	Grass Cutting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00	\$ 4,000.00	\$ 3,100.00
56	Materials/Maintenance/Dock	\$ -	\$ 5.84	\$ -	\$ 41.19	\$ -	\$ 96.49	\$ 477.77	\$ 3,877.63	\$ 53.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,552.06	\$ 5,500.00	\$ 947.94
57	Hydro One	\$ 165.51	\$ 267.72	\$ 287.90	\$ 528.37	\$ 920.90	\$ 731.93	\$ 636.24	\$ 560.57	\$ 244.68	\$ 95.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,439.27	\$ 6,000.00	\$ 1,560.73
58	Sporting Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59	Land Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
60	SUBTOTAL FOR AC	\$ 165.51	\$ 367.72	\$ 443.74	\$ 3,366.03	\$ 3,832.36	\$ 2,363.37	\$ 1,822.59	\$ 1,188.34	\$ 4,662.05	\$ 1,118.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,230.30	\$ 3,000.00	\$ 12,069.70
61	Project Costs - Activity Centre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
62	Community Centre Expenses																
63	Rental Insurance	\$ 972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (19.44)	\$ (54.00)	\$ (147.96)	\$ (6.48)	\$ (6.48)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.64	\$ -	\$ -
64	Telephone	\$ 158.97	\$ -	\$ 312.94	\$ 173.89	\$ -	\$ 340.34	\$ 170.16	\$ 170.17	\$ 170.16	\$ 170.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,871.70	\$ 2,200.00	\$ 328.30
65	Taxes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
66	Seniors Incentive	\$ -	\$ -	\$ 254.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.90	\$ 500.00	\$ 245.10
67	Hydro	\$ 185.19	\$ 113.84	\$ 696.06	\$ 1,410.47	\$ 433.37	\$ 1,095.78	\$ 920.06	\$ 537.92	\$ 99.83	\$ 110.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,093.66	\$ 3,500.00	\$ 1,593.66
68	Furnace Oil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211.71	\$ 1,500.00	\$ 1,288.29
69	Propane	\$ -	\$ 447.39	\$ 544.77	\$ 852.92	\$ 344.77	\$ 419.77	\$ 495.80	\$ 578.05	\$ 569.77	\$ 319.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,673.01	\$ 7,500.00	\$ 2,826.99
70	Quotidian	\$ 120.41	\$ 289.71	\$ 291.54	\$ -	\$ 85.99	\$ 141.23	\$ 76.32	\$ 208.85	\$ 127.49	\$ 1,082.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,425.42	\$ 4,000.00	\$ 1,574.58
71	Maintenance/Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
72	SUBTOTAL FOR ACC	\$ 1,436.57	\$ 950.94	\$ 2,224.70	\$ 2,555.85	\$ 1,010.99	\$ 2,334.38	\$ 1,720.19									