

LSB 2017/2018	October 31/2017	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	10-31/2018	2017/18	Variance
Administrative																
INCOME																
Interest On Reserves		\$ 152.55	\$ 149.85	\$ 121.43	\$ 65.70	\$ 56.45	\$ 39.46	\$ 75.00	\$ 405.49	\$ 263.55	\$ 225.90	\$ 255.43	\$ 264.44	\$ 2,075.25	\$ 1,000.00	\$ (1,075.25)
Transfers																
Grants / Other		\$ 127.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,530.47	\$ -	\$ -	\$ 8,530.47	\$ -	\$ -	\$ 19,186.75	\$ 19,061.00	\$ (127.75)
TOTAL Income		\$ 152.55	\$ 277.66	\$ 121.43	\$ 65.70	\$ 56.45	\$ 39.46	\$ 9,605.47	\$ 405.49	\$ 263.55	\$ 9,756.37	\$ 255.43	\$ 264.44	\$ 21,264.00	\$ 20,061.00	\$ (1,203.00)
EXPENSES																
Office Expenses/Bank Charges		\$ 29.58	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 275.20	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 214.12	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 137.31	\$ 696.21	\$ 1,000.00	\$ 303.79
Telephone/Internet		\$ 138.61	\$ -	\$ 298.59	\$ 148.79	\$ -	\$ 297.58	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ 148.79	\$ 159.98	\$ 1,787.50	\$ 1,800.00	\$ 12.50
Audit		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,121.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,121.28	\$ 4,900.00	\$ 778.72
Legal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,345.78	\$ 111.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422.82	\$ 1,880.54	\$ 5,000.00	\$ 3,119.46
Honorarium		\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
Security		\$ -	\$ 76.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.32	\$ -	\$ -	\$ 76.32	\$ 277.30	\$ -	\$ 76.32	\$ 582.58	\$ 550.00	\$ (32.58)
Insurance		\$ 13,045.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,045.32	\$ 14,000.00	\$ 954.68
Media Relations/Web Hosting		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 1,528.00	\$ -	\$ 1,828.00	\$ 5,000.00	\$ 3,172.00
Government Relations		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87.75	\$ 200.00	\$ 112.25
TOTAL - Expenses		\$ 13,213.51	\$ 5.00	\$ 2,629.91	\$ 423.99	\$ 1,592.75	\$ 2,474.68	\$ 5,137.01	\$ 153.79	\$ 1,939.23	\$ 1,481.09	\$ 1,681.79	\$ 2,296.43	\$ 33,029.18	\$ 41,250.00	\$ (8,220.82)
Total - Administration														\$ (11,765.18)	\$ (21,189.00)	\$ (9,423.82)
TOTAL ADMIN BUDGET COSTS														\$ 21,556.68	\$ (11,765.18)	\$ (11,765.18)
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	\$ 36,237.48	\$ 34,205.49	\$ 34,205.49	\$ (1,986.00)
Fire Department Contract																
Fire Service Agreement Payment																
TOTAL FIRE DEPARTMENT BUDGET COSTS									\$ 198,966.00							\$ (198,966.00)
Library																
INCOME																
Grants		\$ 3,179.00	\$ -	\$ 5,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00	\$ -
Misc Income - Transfer - Donations		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.25	\$ -	\$ 156.25	\$ -	\$ (156.25)
TOTAL Income		\$ 3,179.00	\$ -	\$ 5,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156.25	\$ -	\$ 9,143.25	\$ 8,987.00	\$ (156.25)
EXPENSES																
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	\$ 412.94	\$ 664.70	\$ 10,841.71	\$ 12,781.15	\$ 1,939.44
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	\$ 412.94	\$ 664.70	\$ (1,698.46)	\$ (3,794.15)	\$ (2,095.69)
TOTAL LIBRARY BUDGET COSTS														\$ (1,698.46)	\$ (3,794.15)	\$ (2,095.69)
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	\$ 11,591.14	\$ 11,082.69	\$ 11,082.69	\$ (1,082.69)
Emergency Telecommunications																
INCOME																
Signs		\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,400.00	\$ 600.00	\$ (1,800.00)
Transfers		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL Income		\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 2,400.00	\$ 600.00	\$ (1,800.00)
EXPENSES																
Misc		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.70	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 54.95	\$ 1,147.65	\$ 600.00	\$ (547.65)	
TOTAL Expense		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.70	\$ -	\$ -	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 54.95	\$ 1,147.65	\$ 600.00	\$ (1,252.35)	
TOTAL EMERGENCY TELECOMMUNICATIONS BUDGET COSTS														\$ 1,252.35	\$ -	\$ (1,252.35)
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	\$ 15,807.32	\$ 15,807.32	\$ (15,807.32)
Recreation																
INCOME																
Transfers		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ (100.00)
Grants & Donations		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rental Income AC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 55.56	\$ 121.00	\$ 240.04	\$ 43.52	\$ 143.52	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 3,137.88	\$ 2,500.00	\$ 637.88
Rental Income ACC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL Income		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255.00	\$ 55.56	\$ 221.00	\$ 240.04	\$ 43.52	\$ 143.52	\$ 1,252.48	\$ -	\$ 4,488.88	\$ 4,500.00	\$ (11.12)
EXPENSES																
Activity Centre Expenses																
Custodial		\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 359.74	\$ 250.00	\$ 400.00	\$ 878.97	\$ 2,788.71	\$ 3,500.00	\$ 711.29
Snow Plowing		\$ -	\$ 2,177.66	\$ 1,750.27	\$ 661.44	\$ 569.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,159.23	\$ 7,000.00	\$ 1,840.77	
Rink		\$ -	\$ 560.00	\$ 1,020.00	\$ 720.00	\$ 370.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,670.00	\$ 4,000.00	\$ 1,330.00	
Grass Cutting		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.00	\$ 720.00	\$ 1,440.00	\$ 3,060.00	\$ 4,000.00	\$ 940.00	
Materials/Maintenance/Dock		\$ 5.84	\$ -	\$ 41.19	\$ -	\$ 96.49	\$ 477.77	\$ 3,877.63	\$ 53.14	\$ 547.53	\$ 5,059.59	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 4,000.00	\$ 1,500.00	
Hydro One		\$ 165.51	\$ 267.72	\$ 287.90	\$ 528.37	\$ 731.93	\$ 636.24	\$ 560.57	\$ 244.68	\$ 95.45	\$ 71.36	\$ 90.77	\$ 4,601.40	\$ 6,000.00	\$ 1,398.60	
Sporting Equipment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Land Tax		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL FOR AC		\$ 165.51	\$ 367.72	\$ 443.74	\$ 3,366.03	\$ 3,832.36	\$ 2,263.37	\$ 1,822.59	\$ 1,888.34	\$ 4,662.05	\$ 1,118.59	\$ 1,191.36	\$ 2,957.27	\$ 23,378.93	\$ 31,300.00	\$ 7,921.07
Project Costs - Activity Centre																
Community Centre Expenses		\$ 972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (19.44)	\$ (54.00)	\$ (147.96)	\$ (6.48)	\$ (6.48)	\$ (158.70)	\$ (578.88)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rental Insurance		\$ 158.97	\$ -	\$ 317.94	\$ 173.89	\$ -	\$ 340.34	\$ 170.17	\$ 170.17	\$ 170.16	\$ 170.16	\$ 170.16	\$ 2,012.11	\$ 2,200.00	\$ 187.89	
Taxes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -
Seniors Incentive		\$ -	\$ 254.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.90	\$ 500.00	\$ 245.10	
Hydro		\$ 185.19	\$ 113.84	\$ 119.49	\$ 118.57	\$ 145.86	\$ 144.99	\$ 111.85	\$ 95.29	\$ 99.83	\$ 110.57	\$ 74.32	\$ 102.35	\$ 1,422.15	\$ 1,800.00	\$ 377.85
Furnace Oil		\$ -	\$ 696.06	\$ 1,410.47	\$ 433.37	\$ 1,095.78	\$ 920.06	\$ 537.92	\$ -	\$ -	\$ 491.89	\$ -	\$ 5,585.55	\$ 3,500.00	\$ 2,085.55	
Propane		\$ -	\$ 547.39	\$ 544.77	\$ 852.92	\$ 344.77	\$ 419.77	\$ 495.80	\$ 578.05	\$ 569.77	\$ 319.27	\$ 369.77	\$ 670.77	\$ 5,713.55	\$ 7,500.00	\$ 1,786.45
Custodial		\$ 120.41	\$ 289.71	\$ 291.54	\$ 86.99	\$ 141.23	\$ 75.32	\$ 208.85	\$ 127.49	\$ 1,082.88	\$ 732.65	\$ 78.76	\$ 3,236.83	\$ 4,000.00	\$ 763.17	
Maintenance/Supplies		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL FOR ACC		\$ 1,436.57	\$ 950.94	\$ 2,224.70	\$ 2,555.85	\$ 1,010.99	\$ 2,334.38	\$ 1,720.19	\$ 1,442.32	\$ 960.27	\$ 1,676.90	\$ 1,680.03	\$ 443.16	\$ 18,436.80	\$ 22,600.00	\$ 4,163.20
Project Costs - R & M Community Centre		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,974.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,486.25	\$ -	\$ 5,731.91	\$ 5,926.11	\$ 26,118.94	\$ 71,100.00	\$ 44,981.06
TOTAL Expense		\$ 1,602.08	\$ 1,318.66	\$ 2,668.44	\$ 11,896.55	\$ 4,843.35	\$ 4,597.75	\$ 3,542.78	\$ 2,630.66	\$ 14,109.07	\$ 2,795.49	\$ 6,603.30	\$ 9,326.54	\$ 67,934.67	\$ 128,000.00	\$ 57,617.49
TOTAL RECREATION BUDGET COSTS														\$ (65,446.79)	\$ (123,500.00)	\$ (58,053.21)
Current Recreation Reserve		\$ 36.00	\$ (1,566.08)	\$ (2,884.74)	\$ (5,553.18)	\$ (17,449.73)	\$ (22,038.08)	\$ (26,580.27)	\$ 93,597.95	\$ 91,207.33	\$ 77,141.78	\$ 74,489.81	\$ 67,415.75	\$ 58,089.21	\$ 58,089.21	