

LSB 2017/2018	October 1/2017	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	YTD date	2017/18	Variances	
Administrative																	
INCOME																	
Interest On Reserves		\$ 152.55	\$ 149.85	\$ 121.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 423.83	\$ 1,000.00	\$ 576.17
Transfers		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants / Other		\$ 127.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.81	\$ 19,061.00	\$ 18,933.19	
TOTAL Income		\$ 152.55	\$ 277.66	\$ 121.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 551.64	\$ 20,061.00	\$ 19,509.36	
EXPENSES																	
Office Expenses/Bank Charges		\$ 29.58	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.58	\$ 1,000.00	\$ 960.42	
Telephone/Internet		\$ 138.61	\$ -	\$ 298.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 437.20	\$ 1,800.00	\$ 1,362.80	
Audit		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,900.00	\$ 4,900.00	
Legal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
Honorarium		\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,250.00	\$ 9,000.00	\$ 6,750.00	
Security		\$ -	\$ -	\$ 76.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.32	\$ 350.00	\$ 273.68	
Insurance		\$ 13,045.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,045.32	\$ 14,000.00	\$ 954.68	
Media Relations/Web Hosting		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
Government Relations		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 200.00	
TOTAL - Expenses		\$ 13,213.51	\$ 5.00	\$ 2,629.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,848.42	\$ 41,250.00	\$ 25,401.58	
Total - Administration														\$ (15,296.78)	\$ (21,189.00)	\$ (5,892.22)	
TOTAL ADMIN BUDGET COSTS																	
Current Admin Reserve	\$ 18,107.03	\$ 5,046.07	\$ 5,318.73	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ 2,810.25	\$ (2,810.25)	
Fire Department Contract																	
Fire Service Agreement Payment															\$ 198,966.00	\$ 198,966.00	
TOTAL FIRE DEPARTMENT BUDGET COSTS																	
Library																	
INCOME																	
Grants		\$ 3,179.00	\$ -	\$ 5,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00	\$ -
Misc Income - Transfer - Donations		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL Income		\$ 3,179.00	\$ -	\$ 5,808.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,987.00	\$ 8,987.00	\$ -	
EXPENSES																	
Misc Expenses (From Library Board)		\$ 740.73	\$ 1,028.48	\$ 265.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,035.06	\$ 12,781.15	\$ 10,746.09	
TOTAL Expense		\$ 740.73	\$ 1,028.48	\$ 265.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,035.06	\$ 12,781.15	\$ 10,746.09	
TOTAL LIBRARY BUDGET COSTS															\$ (3,794.15)	\$ 6,951.94	
Current Library Reserve	\$ 12,781.15	\$ 15,219.42	\$ 14,190.94	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ 19,733.09	\$ (19,733.09)	
Emergency Telecommunications																	
INCOME																	
Signs		\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ (200.00)
Transfers		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL Income		\$ 400.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 600.00	\$ (200.00)	
EXPENSES																	
Misc		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
TOTAL Expense		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
TOTAL EMERGENCY TELECOMMUNICATIONS BUDGET COSTS															\$ (800.00)	\$ (800.00)	
Current Emergency Telecommunications Reserve	\$ 14,354.97	\$ 14,954.97	\$ 15,154.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ 15,354.97	\$ (15,354.97)	
Recreation																	
INCOME																	
Transfers		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rental Income AC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
Rental Income ACC		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	
TOTAL Income		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	
EXPENSES																	
Activity Centre Expenses																	
Custodial		\$ -	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 3,500.00	\$ 3,250.00	
Snow Plowing		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	
Bank		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	
Grass Cutting		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	
Materials/Maintenance/Dock		\$ -	\$ -	\$ 5.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.84	\$ 5,500.00	\$ 5,494.16	
Hydro One		\$ 155.19	\$ 251.01	\$ 269.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 676.14	\$ 6,000.00	\$ 5,323.86	
Sporting Equipment		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Land Tax		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	
SUBTOTAL FOR AC		\$ 155.19	\$ 351.01	\$ 425.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 931.98	\$ 31,300.00	\$ 30,368.02	
Project Costs - Activity Centre															\$ 3,000.00	\$ -	
Community Centre Expenses																	
Rental Insurance		\$ 972.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 972.00	\$ -	\$ -	
Telephone		\$ 158.97	\$ -	\$ 317.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 476.91	\$ 2,200.00	\$ 1,723.09	
Taxes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	
Seniors Incentive		\$ -	\$ -	\$ 254.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254.90	\$ 500.00	\$ 245.10	
Hydro		\$ 173.62	\$ 106.73	\$ 112.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 392.38	\$ 1,800.00	\$ 1,407.62	
Furnace Oil		\$ -	\$ -	\$ 696.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 696.06	\$ 3,500.00	\$ 2,803.94	
Propane		\$ -	\$ 547.39	\$ 544.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,092.16	\$ 7,500.00	\$ 6,407.84	
Custodial		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	
Maintenance/Supplies		\$ 120.41	\$ 289.71	\$ 291.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701.66	\$ 4,000.00	\$ 3,298.34	
SUBTOTAL FOR ACC		\$ 1,425.00	\$ 943.83	\$ 2,217.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,586.07	\$ 22,600.00	\$ 14,436.89	
Project Costs - R & M Community Centre															\$ 71,100.00	\$ 71,100.00	
TOTAL Expense		\$ 1,580.19	\$ 1,294.84	\$ 2,643.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,518.05	\$ 128,000.00	\$ 115,904.91	
Net Recreation															\$ (5,518.05)	\$ (123,500.00)	
TOTAL RECREATION BUDGET COSTS																	
Current Recreation Reserve	\$ -	\$ (1,580.19)	\$ (2,875.03)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ (5,518.05)	\$ 5,518.05	
Infrastructure Dev Fund																	
Transfers																	
Transfer to Other Program		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	
TOTAL INFRASTRUCTURE BUDGET COSTS																	
Current Infrastructure Reserve	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ 85,159.33	\$ (85,159.33)	
Contingency Fund																	
Transfers																	
Transfer to Other Program (Negative)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	
TOTAL CONTINGENCY BUDGET COSTS																	