



Budget 2018

Maintaining fiscal balance
and
Planning for Growth

Maintenir l'équilibre fiscal
et
Planifier pour la croissance



Our commitment to the citizens of Bathurst: to present balanced budgets that contain no increase in the City's tax base and no increase in sewerage costs. This objective has been reached for the second consecutive year.

City Council, Management and staff are committed to manage finances and resources efficiently while also maintaining our operations with no negative impact to the citizens of Bathurst.

Investment in our infrastructure will continue, including Youghall Beach, the cornerstone of our summer tourist season.

We now plan for the future, the growth of our community and our region.

Notre engagement envers la citoyenneté de Bathurst: présenter des budgets équilibrés qui ne contiennent aucune augmentation à la base d'imposition et aucune augmentation aux frais pour les services d'eau et d'égouts. Cet objectif est atteint pour la deuxième année consécutive.

Le conseil municipal, l'équipe de gestion et le personnel s'engagent à gérer les finances et les ressources de façon efficace tout en continuant de maintenir nos opérations sans impacts négatifs au citoyennes et citoyens de Bathurst.

L'investissement dans nos infrastructures continuera, incluant à la plage Youghall, notre pierre angulaire touristique lors de la saison estivale.

Nous planifions maintenant pour l'avenir, la croissance de notre communauté et de notre région.



Budget highlights:

General Operating Budget Revenues
\$24 788 525.00
Utility Operating Budget Revenues
\$6 657 215.00
Total Revenues
\$31 445 740.00

General Operating Budget Expenditures
\$24 788 525.00
Utility Operating Budget Expenditures
\$6 657 215.00
Total Expenses
\$31 445 740.00

Result
BALANCED BUDGET

Faits saillants du budget:

Recettes du budget général d'exploitation
24 788 525.00 \$
Recettes du budget d'exploitation du fonds eau et égout
6 657 215.00 \$
Total des revenus
31 445 740.00 \$

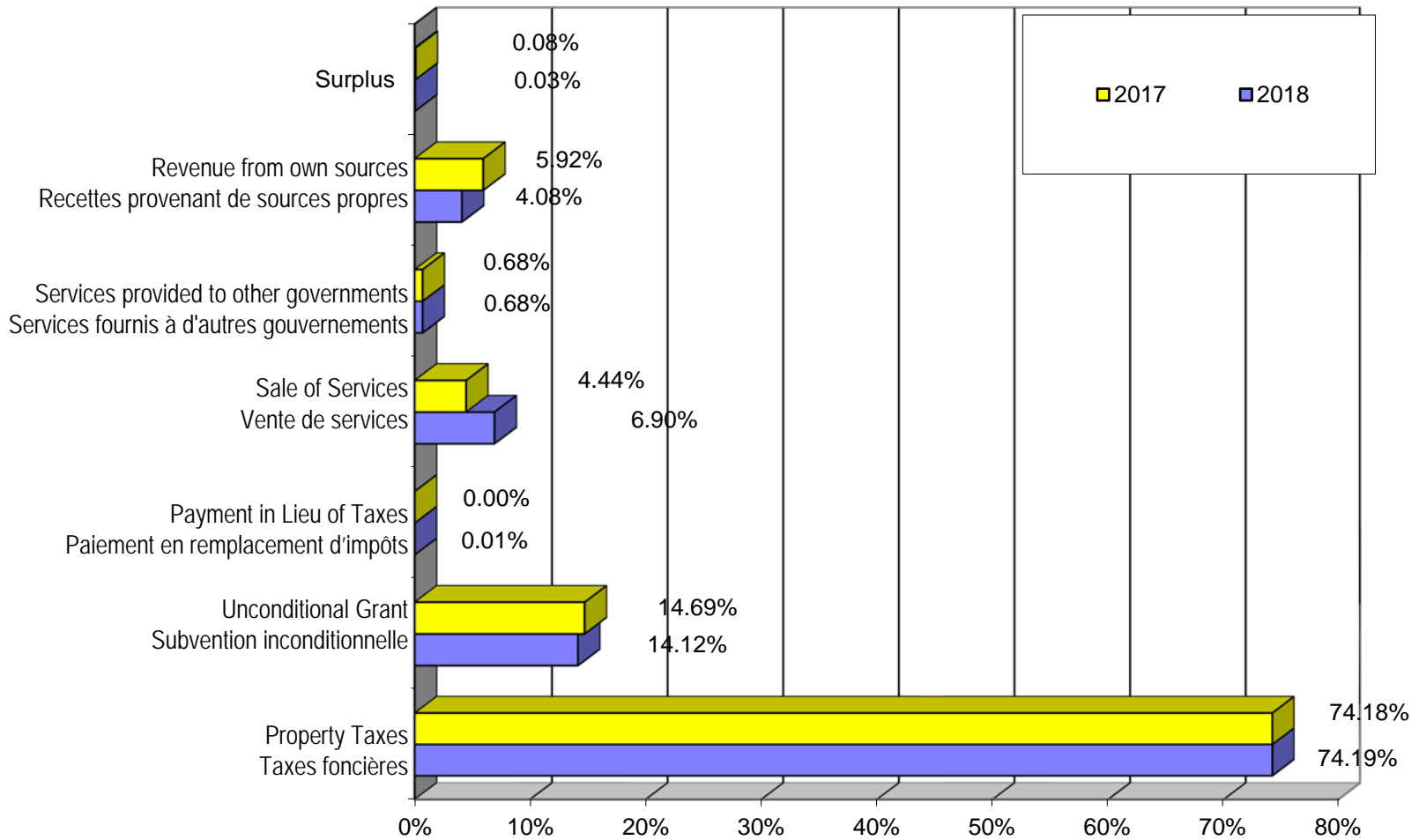
Dépenses du budget du fonds d'exploitation général
24 788 525.00 \$
Dépenses du budget d'exploitation du fonds eau et égout
6 657 215.00 \$
Dépenses totales
31 445 740.00 \$

Résultat
BUDGET ÉQUILIBRÉ



GENERAL OPERATING BUDGET REVENUE / RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL D'EXPLOITATION

	2018		2017		Variance / Écart
Property Taxes Taxes foncières	\$18,389,530	74.19%	\$18,373,494	74.18%	0.09%
Unconditional Grant Subvention inconditionnelle	\$3,499,495	14.12%	\$3,639,211	14.69%	-3.99%
Payment in Lieu of Taxes Paiement en remplacement d'impôts	\$1,925	0.01%	\$ -	0.00%	100.00%
Sale of Services Vente de services	\$1,709,694	6.90%	\$1,100,300	4.44%	35.64%
Services provided to other governments Services fournis à d'autres gouvernements	\$168,000	0.68%	\$168,000	0.68%	0.00%
Revenue from own sources Recettes provenant de sources propres	\$1,011,510	4.08%	\$1,466,505	5.92%	-44.98%
Surplus	\$8,371	0.03%	\$19,775	0.08%	0.00%
Total	\$24,788,525	100.00%	\$24,767,285	100.00%	0.09%



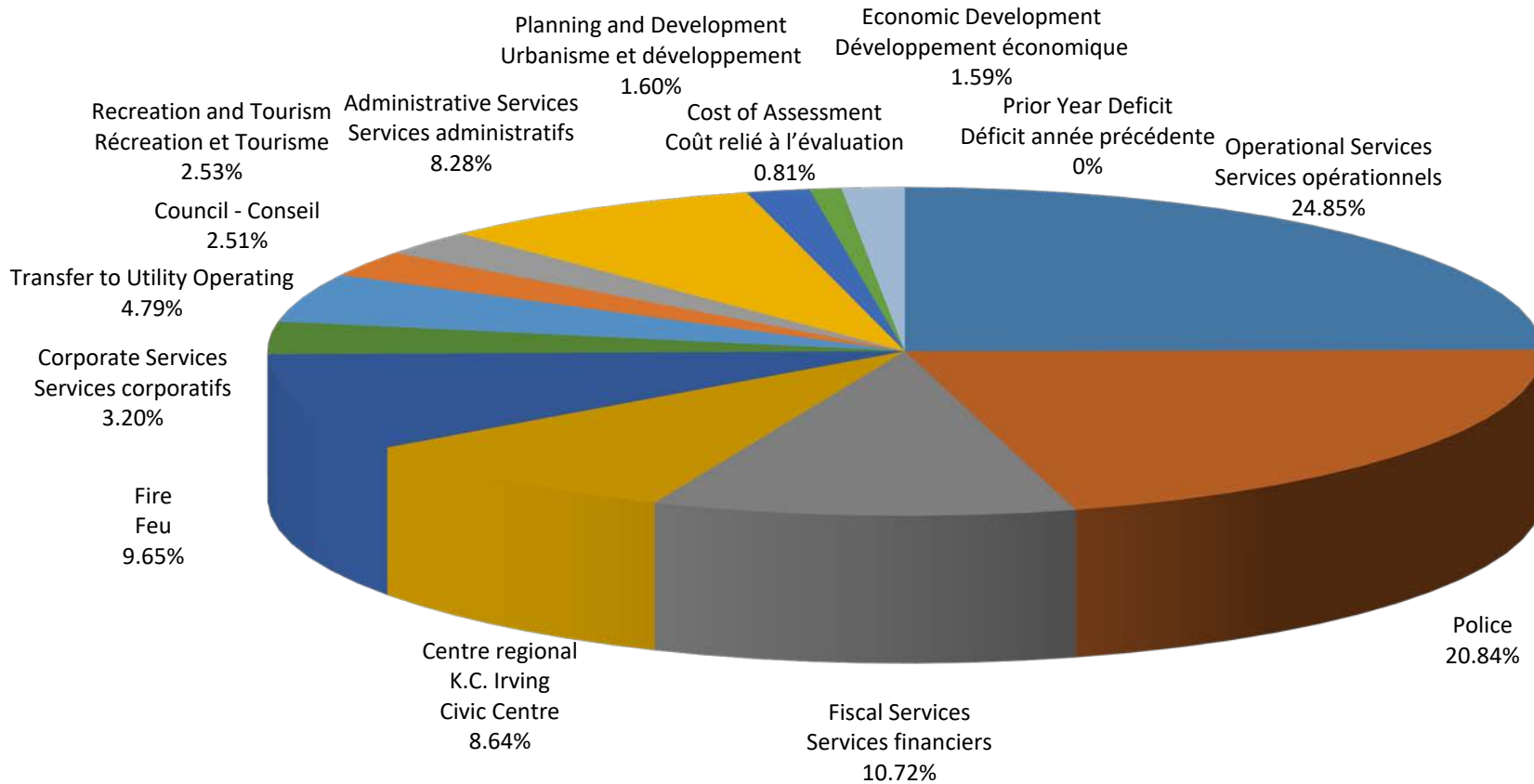


GENERAL OPERATING BUDGET EXPENDITURES / DÉPENSES DU BUDGET DU FONDS D'EXPLOITATION GÉNÉRAL

Department / Service	2018		2017		Variance
Operational Services / Services opérationnels	\$6,160,464	24.85%	\$6,130,386	24.75%	0.49%
Police Force / Force policière	\$5,164,990	20.84%	\$5,418,710	21.88%	-4.68%
Fiscal Services / Services financiers	\$2,656,469	10.72%	\$2,555,587	10.32%	3.95%
Centre régional K.C. Irving Regional Civic Centre	\$2,142,201	8.64%	\$1,998,467	8.07%	7.19%
Fire Department / Service d'incendie	\$2,391,117	9.65%	\$2,222,846	8.97%	7.57%
Corporate Services / Services corporatifs	\$792,807	3.20%	\$736,700	2.97%	7.62%
Transfer to Utility Operating Transfert au fonds eau et égout	\$1,187,246	4.79%	\$1,187,246	4.79%	0.00%
Recreation and Tourism / Récréation et Tourisme	\$627,008	2.53%	\$539,864	2.18%	16.14%
Municipal Council / Conseil municipal	\$621,983	2.51%	\$562,122	2.27%	10.65%
Administrative Services / Services administratifs	\$2,051,819	8.28%	\$2,363,266	9.54%	-13.18%
Planning and Development / Urbanisme et développement	\$396,191	1.60%	\$371,882	1.50%	6.54%
Cost of Assessment / Coût relié à l'évaluation	\$200,990	0.81%	\$200,815	0.81%	0.09%
Economic Development / Développement économique	\$395,240	1.59%	\$479,394	1.94%	-17.55%
Prior Years Deficit / Déficit année précédente \$	-	0.00%	\$	0.00%	100.00%
Total	\$24,788,525	100.00%	\$24,767,285	100.00%	0.09%

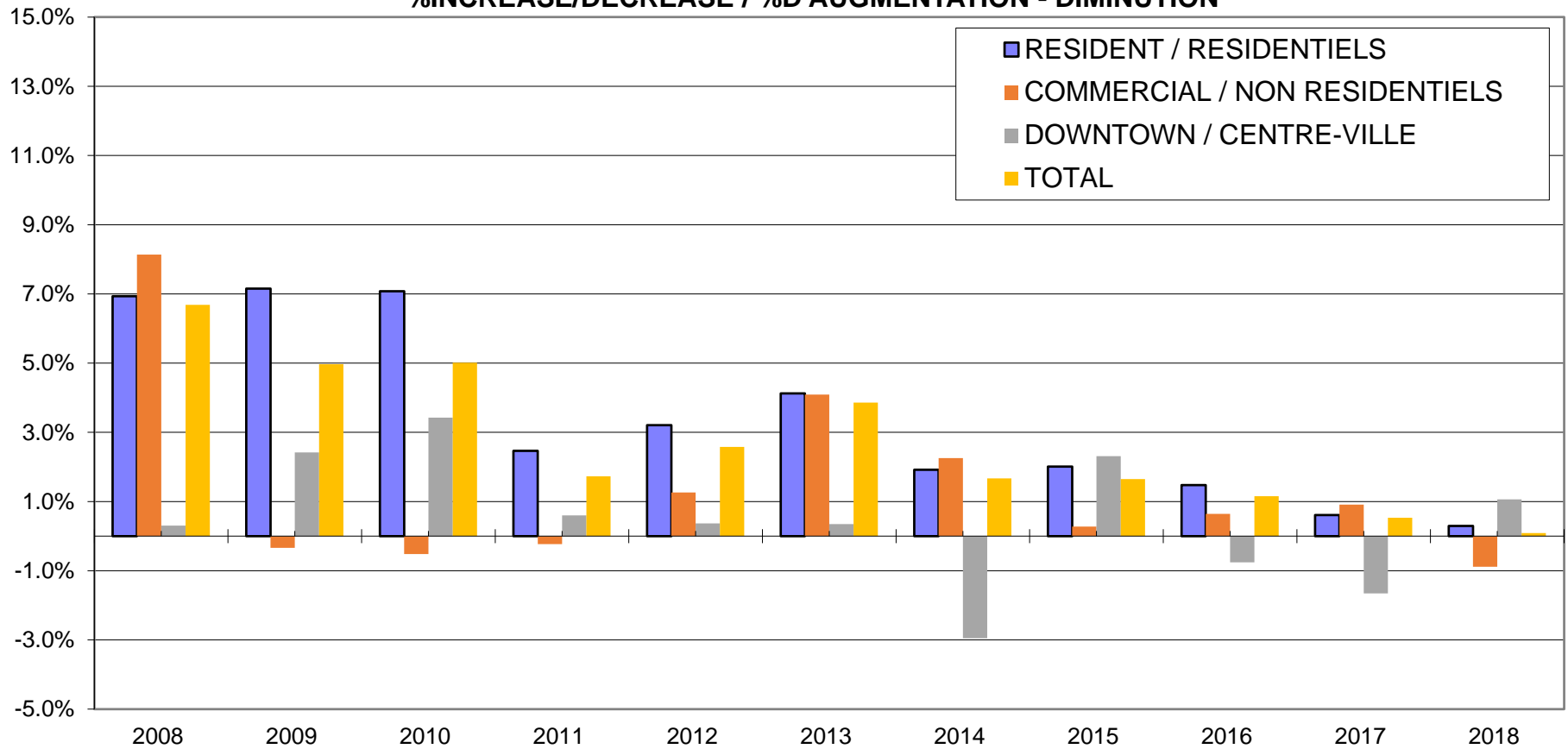


GENERAL OPERATING BUDGET - 2018 EXPENDITURES BUDGET DU FONDS D'EXPLOITATION GÉNÉRAL - DÉPENSES 2018



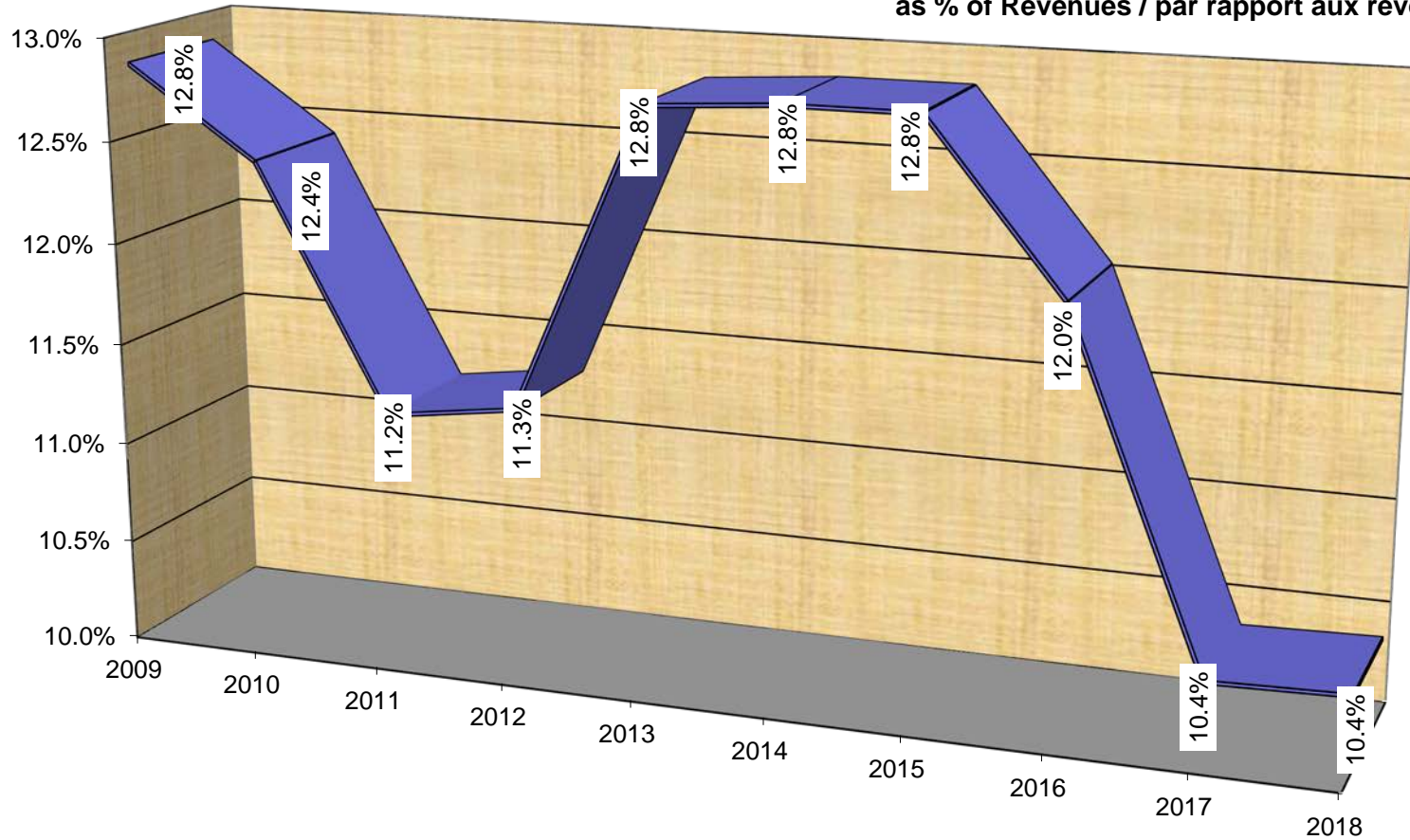


GENERAL FUND / FONDS D'EXPLOITATION GÉNÉRAL
PROPERTY TAX BASES / ASSIETTE FISCALE
%INCREASE/DECREASE / %D'AUGMENTATION - DIMINUTION





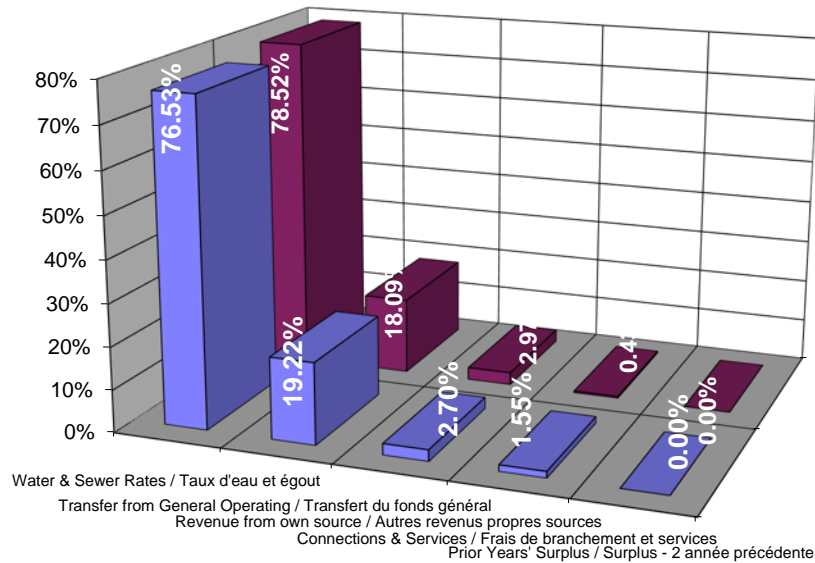
GENERAL FUND / FONDS D'EXPLOITATION GÉNÉRAL
DEBT SERVICE COST / FRAIS DE LA DETTE
as % of Revenues / par rapport aux revenus





UTILITY OPERATING BUDGET REVENUES / REVENUS BUDGET D'EXPLOITATION DU FONDS EAU ET ÉGOUT

	2018		2017		Variance / Écart
Water & Sewer Rates / Taux d'eau et égout	\$5,094,469	76.53%	\$5,154,469	78.52%	-1.18%
Transfer from General Operating / Transfert du fonds général	\$1,279,746	19.22%	\$1,187,246	18.09%	7.23%
Revenue from own source / Autres revenus propres sources	\$180,000	2.70%	\$194,702	2.97%	-8.17%
Connections & Services / Frais de branchement et services	\$103,000	1.55%	\$28,000	0.43%	72.82%
Surplus, previous 2 years / Surplus, 2 année précédentes \$	-	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%
Total	\$6,657,215	100.00%	\$6,564,417	100.00%	1.39%

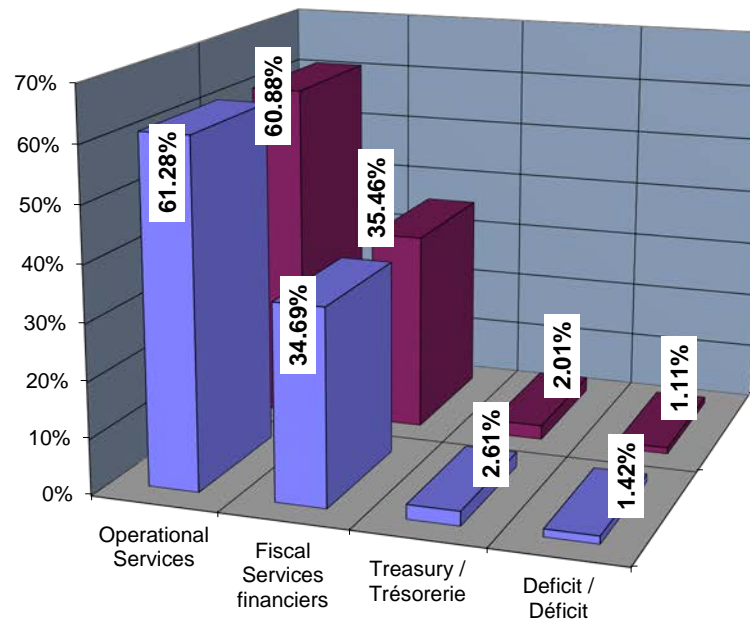




UTILITY OPERATING BUDGET EXPENSES / DÉPENSES BUDGET D'EXPLOITATION DU FONDS EAU ET ÉGOUT

	2018		2017		Variance / Écart
Operational Services	\$4,079,630	61.28%	\$3,996,191	60.88%	2.05%
Fiscal Services financiers	\$2,309,307	34.69%	\$2,328,040	35.46%	-0.81%
Treasury / Trésorerie	\$173,912	2.61%	\$167,346	2.55%	3.78%
Deficit, previous 2 years / Déficit, 2 année précédentes	\$94,366	1.42%	\$72,840	1.11%	29.55%
Total	\$6,657,215	100.00%	\$6,564,417	100.00%	1.39%

■ 2018 ■ 2017





UTILITY FUND / FONDS EAU ET ÉGOUT DEBENTURE AND LOAN SERVICE COST / SERVICE DE LA DETTE POUR DEBENTURE as % of UTILITY REVENUES / par rapport aux revenus d'eau et égout

