

Notes	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	
	Actual	Budget	Actual to Aug 31	Projected	Budget	Budget	Budget	Budget	
<b>Operating Revenue</b>									
Surplus/Deficit C/FWD (most recent actuals)					\$ 795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CVRD - Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,908	\$ 3,757	\$ 4,082	\$ 4,159	\$ 4,237
Fundraising / Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants - Community / Regional	\$ 2,900	\$ 2,861	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grants - Provincial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Revenue</b>	\$ 2,900	\$ 2,861	\$ -	\$ -	\$ 3,203	\$ 3,757	\$ 4,082	\$ 4,159	\$ 4,237
Less Allocation to Core Services	\$ -	\$ 277	\$ 185	\$ 277	\$ 278	\$ 284	\$ 289	\$ 295	\$ 301
<b>Net Revenue</b>	\$ 2,900	\$ 2,584	\$ (185)	\$ (277)	\$ 2,925	\$ 3,474	\$ 3,793	\$ 3,864	\$ 3,936

**Operating Expenses**

Contract Wages	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250
WCB Expenses	\$ -	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Education / Training	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ 200	\$ 500	\$ 510	\$ 520	\$ 531	\$ 541
Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 306	\$ 312	\$ 318	\$ 325
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Meetings	\$ -	\$ 540	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 204	\$ 208	\$ 212	\$ 216
Miscellaneous	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ 210	\$ 275	\$ 281	\$ 286	\$ 292	\$ 298
Office Expense (incl Minutes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 400	\$ 408	\$ 416	\$ 424	\$ 433
Publicity / Promotion	\$ 430	\$ 740	\$ -	\$ 100	\$ 250	\$ 255	\$ 260	\$ 265	\$ 271
Supplies	\$ 1,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 510	\$ 520	\$ 531	\$ 541
Telecommunicatoins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,020	\$ 1,040	\$ 1,061
<b>Total Expenses</b>	\$ 2,105	\$ 2,584	\$ 154	\$ 814	\$ 2,425	\$ 3,474	\$ 3,793	\$ 3,864	\$ 3,936

<b>Operating Surplus/Deficit</b>	\$ 795	\$ -	\$ (339)	\$ (1,091)	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ (0)	\$ (0)
----------------------------------	--------	------	----------	------------	--------	------	------	--------	--------

**Capital / Special Projects**

	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	
	Actual	Budget	Actual to August 31	Projected	Budget	Budget	Budget	Budget	
Radio Equipment		\$ 2,702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,149	\$ 2,552	\$ 2,552	\$ 2,552
BSAR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,348	\$ 3,348	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
	\$ -	\$ 2,702	\$ -	\$ -	\$ 3,348	\$ 5,497	\$ 6,552	\$ 6,552	\$ 6,552

**Expense**

Radio Equipment		\$ 2,702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,149	\$ 2,552	\$ 2,552	\$ 2,552
BSAR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,348	\$ 3,348	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
	\$ -	\$ 2,702	\$ -	\$ -	\$ 3,348	\$ 5,497	\$ 6,552	\$ 6,552	\$ 6,552

<b>Surplus/Deficit</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------