



Schema J1 : Doelstellingenrekening

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Schema J1 : De doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	448.157	627.949
Ontvangsten	1.025.743	787.162
Saldo	577.586	159.213
Investeringsen		
Uitgaven	241.198	320.835
Ontvangsten	443.758	400.000
Saldo	202.560	79.165
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	346.741	424.580
Ontvangsten	134.813	134.500
Saldo	-211.927	-290.080
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	4.109.119	4.254.385
Ontvangsten	2.085.530	2.231.414
Saldo	-2.023.589	-2.022.971
Investeringsen		
Uitgaven	14.964.561	19.556.594
Ontvangsten	2.677.808	12.513.083
Saldo	-12.286.753	-7.043.512
Financiering		
Uitgaven	347.736	344.930
Ontvangsten	0	0
Saldo	-347.736	-344.930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1.782.938	1.842.087
Ontvangsten	2.944.949	2.608.820
Saldo	1.162.011	766.734
Investeringsen		
Uitgaven	11.914.416	13.641.242
Ontvangsten	1.716.375	570.835
Saldo	-10.198.041	-13.070.407

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Financiering		
Uitgaven	243.346	247.314
Ontvangsten	584.039	479.089
Saldo	340.693	231.775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	404.180	469.958
Ontvangsten	394.484	357.300
Saldo	-9.696	-112.658
Investeringsen		
Uitgaven	99.484	144.741
Ontvangsten	48.331	181.011
Saldo	-51.154	36.270
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	644.391	711.692
Ontvangsten	362.418	376.900
Saldo	-281.973	-334.792
Investeringsen		
Uitgaven	137.539	26.000
Ontvangsten	19.722	21.500
Saldo	-117.817	-4.500
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	200.211	213.878
Ontvangsten	39.625	32.000
Saldo	-160.587	-181.878
Investeringsen		
Uitgaven	26.682	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-26.682	-30.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	2.063.311	2.080.450
Ontvangsten	632.342	760.336
Saldo	-1.430.969	-1.320.114
Investeringsen		
Uitgaven	10.053.614	7.723.695
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.053.614	-7.723.695
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	10.306.441	10.401.629
Ontvangsten	10.170.976	10.237.460
Saldo	-135.465	-164.169
Investerings		
Uitgaven	35.876	34.050
Ontvangsten	0	0
Saldo	-35.876	-34.050
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	651.603	671.760
Ontvangsten	3.958	29.500
Saldo	-647.645	-642.260
Investerings		
Uitgaven	55.912	115.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.912	-115.250
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	13.971.429	14.168.651
Ontvangsten	11.616.729	11.788.355
Saldo	-2.354.700	-2.380.296
Investerings		
Uitgaven	263.072	201.000
Ontvangsten	153.407	151.000
Saldo	-109.666	-50.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3.939.948	4.071.059
Ontvangsten	2.853.109	2.934.640
Saldo	-1.086.839	-1.136.419
Investerings		
Uitgaven	12.263	0
Ontvangsten	369.764	200.000
Saldo	357.502	200.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	206.536	229.000
Ontvangsten	1.846	2.500

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-204.690	-226.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	9.620	9.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.620	-9.600
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	50.813.348	49.865.821
Ontvangsten	3.928.602	4.026.739
Saldo	-46.884.746	-45.839.082
Investerings		
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-30.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1.277.236	1.366.000
Ontvangsten	17.859	32.000
Saldo	-1.259.377	-1.334.000
Investerings		
Uitgaven	217.837	240.814
Ontvangsten	0	0
Saldo	-217.837	-240.814
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.235.144	19.968.596
Ontvangsten	78.909.765	80.784.105
Saldo	60.674.621	60.815.509
Investerings		
Uitgaven	1.289.412	2.916.671
Ontvangsten	989.109	1.172.943

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-300.303	-1.743.728
Financiering		
Uitgaven	7.703.950	7.963.707
Ontvangsten	32.110.500	32.110.500
Saldo	24.406.550	24.146.793
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	109.410.351	111.377.095
Ontvangsten	115.122.749	117.123.731
Saldo	5.712.398	5.746.636
Investeringsen		
Uitgaven	39.311.867	44.980.892
Ontvangsten	6.418.274	15.210.372
Saldo	-32.893.594	-29.770.520
Financiering		
Uitgaven	8.295.032	8.555.951
Ontvangsten	32.694.539	32.589.589
Saldo	24.399.507	24.033.638

