



Schema's J1 (De doelstellingenrekening) en T2 (Ontvangsten

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

en uitgaven naar economische aard)

Inleiding

Het decreet bepaalt dat in de opvolgingsrapportering de officiële schema's J1 en T2 verplicht moeten worden opgenomen.

Schema J1 - De doelstellingenrekening

Dit schema geeft per prioritaire doelstelling een overzicht van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven over de betrokken periode in vergelijking tot het totaal van de respectievelijke ramingen op jaarbasis. Tot slot wordt het schema aangevuld met het totaal van deze gegevens voor de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Leven, Ruimte en Omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	201.822	627.949
Ontvangsten	364.030	787.162
Saldo	162.208	159.213
Investerings		
Uitgaven	77.013	808.097
Ontvangsten	0	531.850
Saldo	-77.013	-276.247
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	148.825	424.580
Ontvangsten	24.169	134.500
Saldo	-124.656	-290.080
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	2.125.137	4.148.832
Ontvangsten	925.570	2.231.414
Saldo	-1.199.567	-1.917.418
Investerings		
Uitgaven	4.980.584	22.983.801
Ontvangsten	1.404.900	12.633.971
Saldo	-3.575.684	-10.349.830
Financiering		
Uitgaven	173.868	344.930
Ontvangsten	0	0
Saldo	-173.868	-344.930
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	764.728	1.842.087
Ontvangsten	537.486	2.608.820
Saldo	-227.241	766.734
Investerings		
Uitgaven	5.718.769	18.828.196
Ontvangsten	0	1.943.856
Saldo	-5.718.769	-16.884.340
Financiering		
Uitgaven	0	247.314
Ontvangsten	0	479.089

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	0	231.775
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	107.221	469.958
Ontvangsten	208.584	357.300
Saldo	101.363	-112.658
Investerings		
Uitgaven	21.292	429.554
Ontvangsten	48.331	181.011
Saldo	27.039	-248.543
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	287.941	711.692
Ontvangsten	125.095	376.900
Saldo	-162.846	-334.792
Investerings		
Uitgaven	22.188	194.965
Ontvangsten	5.940	21.500
Saldo	-16.248	-173.465
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	70.459	213.878
Ontvangsten	12.990	32.000
Saldo	-57.468	-181.878
Investerings		
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	887.041	2.080.450
Ontvangsten	192.737	760.336
Saldo	-694.304	-1.320.114
Investerings		
Uitgaven	5.789.906	9.601.610
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.789.906	-9.601.610
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	5.242.822	10.401.629
Ontvangsten	5.033.726	10.237.460
Saldo	-209.096	-164.169
Investerings		
Uitgaven	30.498	39.061
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.498	-39.061
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	347.044	671.760
Ontvangsten	1.203	29.500
Saldo	-345.840	-642.260
Investerings		
Uitgaven	27.486	145.168
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.486	-145.168
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgaven	6.194.033	14.168.651
Ontvangsten	5.248.683	11.788.355
Saldo	-945.350	-2.380.296
Investeringsen		
Uitgaven	138.093	310.950
Ontvangsten	0	308.500
Saldo	-138.093	-2.450
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	1.426.529	4.071.059
Ontvangsten	806.191	2.934.640
Saldo	-620.338	-1.136.419
Investeringsen		
Uitgaven	12.716	12.793
Ontvangsten	369.764	200.000
Saldo	357.048	187.207
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	87.430	229.000
Ontvangsten	669	2.500
Saldo	-86.761	-226.500
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	7.000	9.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.000	-9.600
Investeringsen		
Uitgaven	0	22.885
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-22.885
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	27.265.951	49.991.374
Ontvangsten	1.155.205	4.026.739
Saldo	-26.110.745	-45.964.635
Investeringsen		
Uitgaven	0	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-30.000
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	870.210	1.366.000
Ontvangsten	9.121	32.000
Saldo	-861.089	-1.334.000
Investeringsen		
Uitgaven	16.720	506.307
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.720	-506.307
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	5.745.132	19.948.596

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	23.826.559	80.784.105
Saldo	18.081.427	60.835.509
Investerings		
Uitgaven	498.893	3.922.792
Ontvangsten	979.943	1.797.188
Saldo	481.050	-2.125.604
Financiering		
Uitgaven	2.539.491	7.963.707
Ontvangsten	5.005.250	32.110.500
Saldo	2.465.759	24.146.793
Totale		
Exploitatie		
Uitgaven	51.779.324	111.377.095
Ontvangsten	38.472.020	117.123.731
Saldo	-13.307.304	5.746.636
Investerings		
Uitgaven	17.334.159	57.866.180
Ontvangsten	2.808.878	17.617.877
Saldo	-14.525.280	-40.248.303
Financiering		
Uitgaven	2.713.359	8.555.951
Ontvangsten	5.005.250	32.589.589
Saldo	2.291.891	24.033.638

Schema T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	72.994.384	78.615.897	87.261.860	95.580.367	103.285.732	50.429.250	108.349.545	109.465.811
1. Goederen en diensten	13.290.483	16.771.691	18.219.282	18.536.262	18.582.276	8.738.781	20.759.707	20.441.431
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.439.341	42.662.653	48.110.020	52.965.822	58.627.000	32.642.418	60.559.020	61.956.635
a. Politiek personeel	762.169	800.893	881.340	917.314	944.805	501.228	963.862	979.194
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.256.474	12.926.606	12.567.973	13.196.300	13.509.556	8.662.223	14.365.879	15.162.770
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	20.766.180	21.969.198	25.693.765	29.435.436	32.432.581	17.402.831	33.553.941	34.003.396
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.273.500	5.378.970	7.377.923	7.820.598	9.452.461	4.958.086	9.916.172	10.114.495
f. Andere personeelskosten	1.328.770	1.534.219	1.532.536	1.535.760	2.077.199	1.086.257	1.695.808	1.632.155
g. Pensioenen	52.248	52.768	56.483	60.414	210.396	31.793	63.357	64.625
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	6.045.979	6.607.204	7.372.149	8.717.904	9.767.170	4.733.070	10.482.122	10.465.748
4. Toegestane werkingsubsidies	11.944.900	12.219.327	13.015.896	14.894.783	16.103.067	4.286.653	16.311.383	16.364.684
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	6.398.062	6.821.130	7.438.346	8.894.155	9.415.446	1.453.435	9.611.354	9.781.044
- aan de hulpverleningszone	1.819.929	1.746.194	1.746.194	1.746.194	1.746.194	873.097	1.746.194	1.746.194
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	42.929	94.071	121.131	57.797	105.328	50.392	54.633	55.753
- aan besturen van de eredienst	38.589	34.192	53.900	47.637	58.148	16.150	42.456	42.456
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	3.645.390	3.523.740	3.656.325	4.073.999	4.702.950	1.818.580	4.856.746	4.739.237
5. Andere operationele uitgaven	273.681	355.020	544.513	465.595	206.219	28.329	237.313	237.313
B. Financiële uitgaven	2.261.600	2.109.695	2.104.070	2.306.459	2.520.788	1.350.074	3.027.550	3.868.000
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.242.545	2.091.924	2.076.965	2.283.098	2.476.306	1.323.914	2.999.050	3.839.500
- aan financiële instellingen	2.237.651	2.088.116	2.072.957	2.252.198	2.439.091	1.323.914	2.999.050	3.839.500
- aan andere entiteiten	4.894	3.808	4.007	30.901	37.216	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	19.055	17.771	27.106	23.361	44.482	26.160	28.500	28.500
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	81.479.482	86.971.615	91.434.110	108.061.512	110.371.554	38.395.340	116.153.716	119.056.051
1. Ontvangsten uit de werking	18.591.431	19.722.636	20.046.632	20.704.581	22.530.561	8.895.258	22.680.392	23.221.508
2. Fiscale ontvangsten en boetes	31.119.452	31.926.631	34.031.391	44.781.814	41.183.717	8.015.999	44.376.836	46.074.503
a. Aanvullende belastingen	27.743.034	28.454.805	29.308.173	36.317.510	34.657.464	4.948.486	36.680.418	38.275.680
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.316.201	14.400.614	14.054.621	15.621.507	17.458.758	122.782	17.494.324	18.158.453
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.712.736	13.035.320	14.704.113	19.851.597	16.310.543	4.424.069	18.190.416	18.990.068
- Andere aanvullende belastingen	714.097	1.018.871	549.439	844.407	888.164	401.635	995.678	1.127.159
b. Andere belastingen en boetes	3.376.418	3.471.826	4.723.219	8.464.304	6.526.253	3.067.513	7.696.418	7.798.823
3. Werkingssubsidies	30.301.155	33.949.458	35.889.014	40.884.544	45.043.884	20.865.383	47.766.085	48.424.656
a. Algemene werkingssubsidies	16.207.004	16.427.925	17.209.725	19.592.720	20.801.669	9.807.077	21.431.332	22.135.840
- Gemeentefonds	13.518.441	14.183.365	14.561.669	15.186.314	15.680.043	9.408.026	15.994.073	16.279.761
- Andere algemene werkingssubsidies	2.688.563	2.244.559	2.648.056	4.406.406	5.121.626	399.051	5.437.259	5.856.079
- van de federale overheid	0	12.938	0	0	8.713	0	13.000	13.000
- van de Vlaamse overheid	2.688.563	2.231.621	2.648.056	4.396.440	5.098.258	399.051	5.424.259	5.843.079
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	9.965	14.654	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	14.094.151	17.521.533	18.679.289	21.291.824	24.242.215	11.058.305	26.334.753	26.288.816
- van de federale overheid	6.827.784	5.589.798	6.016.266	9.256.480	9.833.303	3.908.149	10.367.498	10.426.917
- van de Vlaamse overheid	7.263.116	11.296.750	12.085.649	11.811.733	14.143.985	7.102.202	15.822.254	15.766.898
- van de provincie	3.150	2.780	7.995	124.299	0	0	0	0
- van de gemeente	0	53.580	53.580	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	8.710	4.788	0	0
- van andere entiteiten	100	578.625	515.799	99.312	256.216	43.166	145.000	95.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	756.767	683.213	867.931	923.231	791.067	407.916	668.403	669.231
5. Andere operationele ontvangsten	710.678	689.678	599.142	767.342	822.326	210.785	662.000	666.154
B. Financiële ontvangsten	1.615.472	1.553.731	1.165.121	1.146.365	1.387.609	76.679	970.015	970.015
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	7.838.970	7.799.754	3.233.300	11.321.051	5.952.643	-13.307.304	5.746.636	6.692.255

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeren in financiële vaste activa	1.489.379	112.572	100.503	115.933	343.659	57.976	115.378	117.316
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	94.673	95.072	100.501	110.897	112.401	57.976	115.378	117.316
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.393.653	17.500	3	0	231.258	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.052	0	0	5.036	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	7.571.746	7.251.089	11.750.678	12.263.470	13.283.699	7.535.459	33.198.602	31.432.358
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.410.435	7.089.356	11.585.015	12.052.500	13.092.780	7.438.525	33.009.770	31.239.750
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>3.472.665</i>	<i>3.566.776</i>	<i>6.838.449</i>	<i>5.430.060</i>	<i>8.808.379</i>	<i>4.365.207</i>	<i>22.341.412</i>	<i>23.919.532</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.341.029</i>	<i>2.271.898</i>	<i>3.399.280</i>	<i>5.149.343</i>	<i>2.778.944</i>	<i>2.471.747</i>	<i>6.725.445</i>	<i>6.032.156</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>758.425</i>	<i>1.054.980</i>	<i>934.651</i>	<i>1.136.952</i>	<i>976.209</i>	<i>586.371</i>	<i>3.410.409</i>	<i>786.199</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.828.438</i>	<i>173.407</i>	<i>376.579</i>	<i>298.945</i>	<i>503.788</i>	<i>0</i>	<i>479.089</i>	<i>475.863</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>9.879</i>	<i>22.294</i>	<i>36.057</i>	<i>37.200</i>	<i>25.460</i>	<i>15.201</i>	<i>53.415</i>	<i>26.000</i>
2. Andere materiële vaste activa	161.311	161.733	165.662	210.970	190.919	96.934	188.832	192.608
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>161.311</i>	<i>161.733</i>	<i>165.662</i>	<i>210.970</i>	<i>190.919</i>	<i>96.934</i>	<i>188.832</i>	<i>192.608</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeren in immateriële vaste activa	1.051.204	1.829.668	2.695.628	2.687.894	1.616.842	571.448	3.974.793	1.067.614
D. Toegestane investeringssubsidies	856.539	892.279	978.146	6.042.520	7.349.923	9.169.276	20.577.407	7.112.473
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	231.250	231.250	231.250	500.000	500.000	0	500.000	500.000
- aan de hulpverleningszone	42.200	42.200	42.200	0	42.200	21.100	42.200	42.200
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	37.514	24.836	759	36.911	991	3.231	686	686
- aan andere begunstigden	545.575	593.993	703.938	5.505.609	6.806.732	9.144.945	20.034.521	6.569.587

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	124.235	107.162	107.162	107.162	107.162	0	107.163	107.163
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	107.162	107.162	107.162	107.162	107.162	0	107.163	107.163
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	17.073	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.669.134	3.145.686	4.031.322	1.263.038	4.983.126	1.404.900	12.608.479	16.854.717
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.986.611	6.670	942.508	51.388	87.880	0	850.000	500.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>254.853</i>	<i>0</i>	<i>942.508</i>	<i>0</i>	<i>29.484</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>	<i>500.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.714.648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>17.110</i>	<i>6.670</i>	<i>0</i>	<i>51.388</i>	<i>58.396</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	2.682.523	3.139.016	3.088.814	1.211.650	4.895.246	1.404.900	11.758.479	16.354.717
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>2.682.523</i>	<i>3.139.016</i>	<i>3.088.814</i>	<i>1.211.650</i>	<i>4.895.246</i>	<i>1.404.900</i>	<i>11.758.479</i>	<i>16.354.717</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.560.030	6.369.559	8.052.690	5.707.512	4.056.663	1.403.978	4.902.235	3.556.959
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	308.500	0
- van de Vlaamse overheid	5.122.799	6.427.593	7.082.632	5.251.871	3.024.040	1.028.273	2.217.540	2.047.366
- van de provincie	173.147	0	25.000	0	0	0	414.061	17.391
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	427.105	0	0	0	0
- van andere entiteiten	264.084	-58.034	945.058	28.536	1.032.623	375.705	1.962.134	1.492.202
III. Investeringsaldo	-615.468	-463.201	-3.333.782	-14.032.104	-13.447.172	-14.525.280	-40.248.303	-19.210.922

Saldo exploitatie en investeringen	7.223.502	7.336.553	-100.481	-2.711.053	-7.494.529	-27.832.585	-34.501.668	-12.518.667
---	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	4.363.913	4.535.743	4.584.434	14.656.380	5.411.138	2.539.491	6.711.021	7.647.600
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.363.913	4.535.743	4.584.434	4.656.380	5.411.138	2.539.491	6.711.021	7.647.600
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	283.921	285.118	301.398	332.576	337.087	173.868	1.844.930	351.828
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	283.921	285.118	301.398	332.576	337.087	173.868	344.930	351.828
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	6.828.438	173.407	376.579	17.298.945	18.503.788	5.000.000	32.579.089	20.575.863
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	0	0	17.000.000	18.000.000	5.000.000	32.100.000	20.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.828.438	173.407	376.579	298.945	503.788	0	479.089	475.863
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	-1.859	-232.169	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	5.250	10.500	10.688
1. Terugvordering van toegestane leningen	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	5.250	10.500	10.688
a. Periodieke terugvorderingen	599.597	134.291	9.750	9.750	9.938	5.250	10.500	10.688
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Rek 2025	Mjp 2025	Mjp 2026
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2.780.201	-4.515.022	-4.731.673	2.319.739	12.765.500	2.291.891	24.033.638	12.587.123
Budgettair resultaat van het boekjaar	10.003.703	2.821.531	-4.832.154	-391.314	5.270.972	-25.540.693	-10.468.030	68.456