



Schema J1 : Doelstellingenrekening

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

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	507.435	560.208
Ontvangsten	1.096.205	925.194
Saldo	588.770	364.986
Investeringsen		
Uitgaven	300.083	788.245
Ontvangsten	30.000	161.850
Saldo	-270.083	-626.395
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Ondernemen		
Exploitatie		
Uitgaven	382.789	409.580
Ontvangsten	124.634	134.500
Saldo	-258.154	-275.080
Investeringsen		
Uitgaven	16.609	16.609
Ontvangsten	0	0
Saldo	-16.609	-16.609
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Gebouwen en onroerend erfgoed		
Exploitatie		
Uitgaven	3.888.323	4.099.760
Ontvangsten	2.065.490	2.168.967
Saldo	-1.822.833	-1.930.794
Investeringsen		
Uitgaven	9.830.354	13.248.471
Ontvangsten	6.330.517	6.442.314
Saldo	-3.499.837	-6.806.156
Financiering		
Uitgaven	337.087	337.097
Ontvangsten	0	0
Saldo	-337.087	-337.097
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Openbaar domein		
Exploitatie		
Uitgaven	1.585.817	1.791.821
Ontvangsten	3.063.444	2.641.607
Saldo	1.477.627	849.786
Investeringsen		
Uitgaven	8.674.376	13.236.743
Ontvangsten	1.662.705	2.209.042
Saldo	-7.011.671	-11.027.701
Financiering		
Uitgaven	213.449	216.750
Ontvangsten	503.788	487.656
Saldo	290.339	270.906
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Jeugd en BKO		
Exploitatie		
Uitgaven	373.524	457.338
Ontvangsten	331.619	338.055

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-41.904	-119.283
Investeringsen		
Uitgaven	344.865	629.745
Ontvangsten	0	0
Saldo	-344.865	-629.745
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Toerisme en Erfgoedwerking		
Exploitatie		
Uitgaven	635.266	626.003
Ontvangsten	422.333	409.900
Saldo	-212.934	-216.103
Investeringsen		
Uitgaven	173.171	332.158
Ontvangsten	19.332	0
Saldo	-153.839	-332.158
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Bib en Leescafé		
Exploitatie		
Uitgaven	195.433	224.478
Ontvangsten	36.226	32.000
Saldo	-159.207	-192.478
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	2.004.915	2.045.843
Ontvangsten	659.779	731.236
Saldo	-1.345.136	-1.314.607
Investeringsen		
Uitgaven	1.547.931	3.425.921
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.547.931	-3.425.921
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Deeltijds Kunstonderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	9.961.814	10.200.575
Ontvangsten	9.810.572	10.042.137
Saldo	-151.242	-158.438
Investeringsen		
Uitgaven	38.936	43.948
Ontvangsten	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-38.936	-43.948
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Cultuur en evenementen		
Exploitatie		
Uitgaven	659.731	686.320
Ontvangsten	26.221	29.500
Saldo	-633.510	-656.820
Investeringsen		
Uitgaven	89.786	119.704
Ontvangsten	0	0
Saldo	-89.786	-119.704
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Sociale dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	13.347.152	13.725.502
Ontvangsten	11.671.670	11.588.602
Saldo	-1.675.482	-2.136.900
Investeringsen		
Uitgaven	47.550	157.500
Ontvangsten	66.058	157.500
Saldo	18.508	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Afvalbeleid		
Exploitatie		
Uitgaven	3.679.456	3.572.165
Ontvangsten	2.115.595	2.116.096
Saldo	-1.563.861	-1.456.069
Investeringsen		
Uitgaven	11.517	24.310
Ontvangsten	0	0
Saldo	-11.517	-24.310
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Externe communicatie en participatie		
Exploitatie		
Uitgaven	187.907	227.500
Ontvangsten	4.814	2.500
Saldo	-183.093	-225.000
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Klantgerichte dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	1.167	9.600
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.167	-9.600
Investeringsen		
Uitgaven	0	22.885
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-22.885
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Personeel		
Exploitatie		
Uitgaven	49.077.782	48.574.069
Ontvangsten	3.734.167	4.026.739
Saldo	-45.343.615	-44.547.330
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2025/Strategie & IT		
Exploitatie		
Uitgaven	1.251.153	1.315.761
Ontvangsten	19.405	32.000
Saldo	-1.231.748	-1.283.761
Investeringsen		
Uitgaven	356.243	622.180
Ontvangsten	0	0
Saldo	-356.243	-622.180
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	18.066.856	19.044.599
Ontvangsten	76.576.989	77.946.634
Saldo	58.510.133	58.902.035
Investeringsen		
Uitgaven	1.162.701	2.191.315
Ontvangsten	1.038.339	1.855.002
Saldo	-124.363	-336.313
Financiering		
Uitgaven	5.197.689	5.487.844
Ontvangsten	18.009.938	18.009.938
Saldo	12.812.248	12.522.094
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Totale		
Exploitatie		
Uitgaven	105.806.520	107.571.123
Ontvangsten	111.759.163	113.165.667
Saldo	5.952.643	5.594.544
Investerings		
Uitgaven	22.594.123	34.859.733
Ontvangsten	9.146.951	10.825.709
Saldo	-13.447.172	-24.034.024
Financiering		
Uitgaven	5.748.225	6.041.691
Ontvangsten	18.513.725	18.497.594
Saldo	12.765.500	12.455.903

