



Schema T1 : Ontvangsten en

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

uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein 'algemene financiering'. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur moet dit schema geen drie toekomstige boekjaren bevatten (dit is enkel van toepassing op de schema's M2, T2 en T4).

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	27.703.976	30.753.278	32.009.971	35.111.900	36.889.140	37.258.881	38.096.439
Ontvangsten	3.421.671	7.078.958	4.456.491	3.690.159	3.676.219	3.893.697	3.894.697
Saldo	-24.282.305	-23.674.320	-27.553.479	-31.421.741	-33.212.921	-33.365.184	-34.201.742
Investeringsen							
Uitgaven	1.454.240	1.628.421	1.627.523	2.381.047	1.939.498	1.953.321	4.309.426
Ontvangsten	18.557	436.934	0	478.493	67.249	8.853	210.211
Saldo	-1.435.683	-1.191.486	-1.627.523	-1.902.554	-1.872.249	-1.944.468	-4.099.215
Financiering							
Uitgaven	283.921	285.118	301.398	332.576	337.087	337.097	344.930
Ontvangsten	563.876	125.104	0	0	0	0	0
Saldo	279.955	-160.014	-301.398	-332.576	-337.087	-337.097	-344.930
ALGEMENE FINANCIERING							
Exploitatie							
Uitgaven	2.530.117	2.566.934	2.754.721	2.939.011	2.842.480	3.714.233	4.473.947
Ontvangsten	48.189.892	49.338.176	51.106.718	60.909.421	60.531.398	62.239.237	64.685.210
Saldo	45.659.775	46.771.242	48.351.998	57.970.409	57.688.918	58.525.004	60.211.263
Investeringsen							
Uitgaven	1.113.373	638.368	410.358	844.120	1.226.900	1.226.900	1.181.755
Ontvangsten	2.954.449	3.139.016	4.031.322	1.211.650	4.895.246	5.136.969	12.918.834
Saldo	1.841.076	2.500.648	3.620.965	367.530	3.668.346	3.910.068	11.737.079
Financiering							
Uitgaven	4.363.913	4.535.743	4.584.434	14.656.380	5.411.138	5.704.594	6.711.021
Ontvangsten	6.828.438	171.548	144.409	17.298.945	18.503.788	18.487.656	32.579.089
Saldo	2.464.525	-4.364.196	-4.440.025	2.642.565	13.092.650	12.783.062	25.868.068
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7.988.287	8.021.347	8.812.857	8.572.897	9.375.110	9.424.119	10.062.487
Ontvangsten	5.231.922	5.778.970	5.647.219	5.465.460	5.815.084	5.317.024	5.996.249
Saldo	-2.756.365	-2.242.377	-3.165.638	-3.107.437	-3.560.026	-4.107.094	-4.066.237
Investeringsen							
Uitgaven	6.888.422	5.333.005	9.437.790	16.009.575	16.577.427	15.952.840	37.106.246
Ontvangsten	6.394.350	5.066.514	7.079.909	4.145.747	2.914.907	2.088.223	2.656.479
Saldo	-494.072	-266.491	-2.357.881	-11.863.828	-13.662.520	-13.864.617	-34.449.767
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	13.148.465	13.608.830	16.486.624	17.474.725	19.313.732	19.719.655	20.143.937
Ontvangsten	6.268.558	6.439.380	8.946.084	9.520.458	11.304.089	11.674.876	11.885.544
Saldo	-6.879.907	-7.169.450	-7.540.540	-7.954.268	-8.009.643	-8.044.779	-8.258.393
Investeringsen							
Uitgaven	1.177.256	2.332.699	3.728.625	1.412.749	2.194.688	2.184.852	10.440.359
Ontvangsten	6.100	0	100.000	224.022	19.332	0	202.511
Saldo	-1.171.156	-2.332.699	-3.628.625	-1.188.727	-2.175.356	-2.184.852	-10.237.847
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.721	9.187	9.750	9.750	9.938	9.938	10.500
Saldo	35.721	9.187	9.750	9.750	9.938	9.938	10.500
Welzijn en Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	20.991.177	22.590.607	25.758.326	29.606.678	32.754.701	32.722.231	33.299.484
Ontvangsten	18.374.275	18.351.535	19.858.146	23.373.094	26.074.859	25.270.333	25.906.164

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024	Mjp 2025
Saldo	-2.616.901	-4.239.072	-5.900.180	-6.233.584	-6.679.842	-7.451.898	-7.393.320
Investeringsen							
Uitgaven	193.571	75.508	78.545	177.917	314.968	314.968	4.054.910
Ontvangsten	979.943	979.943	979.943	1.017.800	1.220.217	1.154.160	1.551.991
Saldo	786.372	904.435	901.398	839.883	905.249	839.192	-2.502.918
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen Leven en ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	2.893.962	3.184.597	3.543.432	4.181.614	4.631.357	4.732.004	5.300.802
Ontvangsten	1.608.637	1.538.327	2.584.572	6.249.285	4.357.514	4.770.500	4.755.867
Saldo	-1.285.326	-1.646.270	-958.859	2.067.671	-273.843	38.496	-544.935
Investeringsen							
Uitgaven	142.005	77.607	242.115	284.408	340.641	341.563	773.485
Ontvangsten	0	0	0	0	30.000	30.000	77.850
Saldo	-142.005	-77.607	-242.115	-284.408	-310.641	-311.563	-695.635
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500.000

