

**AGOST**  
**Kazernestraat 13**  
**3800 SINT-TRUIDEN**  
**NIS-code : 71053**



## **BUDGET 2019**

Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Secretaris : Ingrid Kempeneers

# BUDGET 2019

## DEEL 1: BELEIDSNOTA

1. Doelstellingennota
2. Doelstellingenbudget (B1)
3. Financiële toestand (B)
4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen - nihil
5. Lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen - nihil
6. Lijst met nominatief toegekende subsidies - nihil

## DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

1. Exploitatiebudget (B2)
2. Investeringsenveloppe (B3)
3. Transactiekredieten voor investeringen (B4)
4. Liquiditeitenbudget (B5)

## DEEL 3: TOELICHTING BUDGET

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
2. Evolutie exploitatiebudget (TB2)
3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
5. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
6. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings –en investeringssubsidies (TB)



## **BUDGET 2019**

### **DEEL 1: BELEIDSNOTA**

Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Secretaris : Ingrid Kempeneers

**Rapportgegevens :**

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGOST
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000194

## Doelstellingennota

### Algemene financiering

<b>Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur</b>	2019140101
<b>Middelen voor de financiering van investeringen</b>	2019140122
A      15.050.000,00 €	A      6.000.000,00 €
• <i>opname leningen</i>	2019140522
• <i>aflossingen leningen</i>	2019140523
<b>Ondersteunende middelen algemene financiering</b>	2019140123
E      505.123,57 €	
• <i>bankkosten agost + interesten</i>	2019140484

### Algemene financiering

	<b>Totaal hoofdstuk</b>			
	<b>Geraamde uitgaven</b>		<b>Geraamde ontvangsten</b>	
	<b>Prioritair</b>	<b>Niet-prioritair</b>	<b>Prioritair</b>	<b>Niet-prioritair</b>
<b>E</b>	0,00 €	505.123,57 €	0,00 €	0,00 €
<b>I</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	15.050.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €
<b>Totaal</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15.555.123,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.000.000,00 €</b>

# Doelstellingennota

## Stedelijke ontwikkeling

**Sint-Truiden uitbouwen tot een economische stad waar mensen veilig kunnen, wonen, werken, winkelen en verblijven.** 2019140022

**Gazometersite** 2019140181

I 4.522.000,00 € I 5.800.000,00 €

• *Gazometersite* 2019140489

• *Gazometersite verkoop actief* 2019140502

**Rijschoolstraat** 2019140182

• *verkoop activa/ruil parkeerplaatsen rijschoolstraat* 2019140503

**Rochendaal** 2019140183

• *Rochendaal* 2019140491

• *Rochendaal* 2019140505

**Evenemententerrein Brustem** 2019140185

• *dividenden evenementen brustem* 2019140507

**Bedrijventerrein Brustem** 2019140186

• *Bedrijventerrein Brustem* 2019140495

• *dividenden bedrijventerrein brustem* 2019140508

**Detailhandel binnenstad** 2019140187

• *Stadskernvernieuwing - Detailhandel binnenstad* 2019140496

• *Verkopen activa Stadskernvernieuwing - detailhandel binnenstad* 2019140510

**Stadspatrimonium** 2019140188

• *Verkoop Sporthal Veemarkt* 2019140512

**Stadskernvernieuwing** 2019140189

• *Stadskernvernieuwing - Wonen* 2019140498

• *verkopen activa stadskernvernieuwing* 2019140513

• *Aanpassingswerken Gazometerstraat 1* 2019180001

**Vallei Sint-Pieter** 2019140190

• *Vallei Sint-Pieter* 2019140499

• *verkopen activa vallei sint pieter* 2019140515

**stadskantoor** 2019140191

• *stadskantoor* 2019140500

**Masterplan veemarkt** 2019140192

## Doelstellingennota

• <i>Masterplan veemarkt</i>	2019140501
<b>Investerings Terassen Grote Markt</b>	2019150002
E	58.500,00 €
• <i>Terrassen Grote Markt</i>	2019150022
<b>Stadskernvernieuwing - Concessies</b>	2019150003
• <i>Stadskernvernieuwing - Concessies</i>	2019150023
<b>Masterplan Station</b>	2019150021
• <i>Masterplan Station</i>	2019150061
<b>Gronden Velm</b>	2019160021
• <i>Verkoop gronden Velm</i>	2019160122
<b>Trudo Sporthal</b>	2019160022
• <i>Verkoop uitrusting Trudo Sporthal</i>	2019160123
<b>Ondersteunende middelen</b>	2019140123
<b>Ondersteunende middelen stedelijke ontwikkeling</b>	2019140143
E	248.700,00 €
E	20.750,00 €
• <i>Diensten en diverse goederen AGOST</i>	2019140481
• <i>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen AGOST</i>	2019140482
• <i>andere bedrijfskosten AGOST</i>	2019140483

### Stedelijke ontwikkeling

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
<b>E</b>	0,00 €	248.700,00 €	58.500,00 €	20.750,00 €
<b>I</b>	4.522.000,00 €	0,00 €	5.800.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>4.522.000,00 €</b>	<b>248.700,00 €</b>	<b>5.858.500,00 €</b>	<b>20.750,00 €</b>

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
<b>E</b>	0,00 €	753.823,57 €	58.500,00 €	20.750,00 €
<b>I</b>	4.522.000,00 €	0,00 €	5.800.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	15.050.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €
<b>Totaal</b>	<b>4.522.000,00 €</b>	<b>15.803.823,57 €</b>	<b>5.858.500,00 €</b>	<b>6.020.750,00 €</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget  
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota  
Naam bestuur : AGOST  
NIS-code bestuur : 71053  
Adres bestuur : Kazernestraat 13  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000194



## Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Stedelijke ontwikkeling</b>	<b>6.325.824</b>	<b>11.879.250</b>	<b>5.553.426</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	4.522.000	5.858.500	1.336.500
Exploitatie	0	58.500	58.500
Investeringsen	4.522.000	5.800.000	1.278.000
Andere	0	0	0
Overige	1.803.824	6.020.750	4.216.926
Exploitatie	753.824	20.750	-733.074
Investeringsen	0	0	0
Andere	1.050.000	6.000.000	4.950.000
<b>Algemene financiering</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000.000</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	14.000.000	0	-14.000.000
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	14.000.000	0	-14.000.000
<b>Totalen:</b>	<b>20.325.824</b>	<b>11.879.250</b>	<b>-8.446.574</b>
E	753.824	79.250	-674.574
I	4.522.000	5.800.000	1.278.000
A	15.050.000	6.000.000	-9.050.000

**Rapportgegevens :**

Titel : B : De financiële toestand  
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota  
Naam bestuur : AGOST  
NIS-code bestuur : 71053  
Adres bestuur : Kazernestraat 13  
3800 Sint-Truiden  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000194

## B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-674.574</b>	<b>-674.574</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	753.824	753.824	0
B. Ontvangsten	79.250	79.250	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	79.250	79.250	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.278.000</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	4.522.000	4.522.000	0
B. Ontvangsten	5.800.000	5.800.000	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>-9.050.000</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	15.050.000	15.050.000	0
1. Aflossing financiële schulden	15.050.000	15.050.000	0
a. Periodieke aflossingen	1.050.000	1.050.000	0
b. Niet-periodieke aflossingen	14.000.000	14.000.000	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	6.000.000	6.000.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	6.000.000	6.000.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-8.446.574</b>	<b>-8.446.574</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>8.674.143</b>	<b>8.674.143</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>227.569</b>	<b>227.569</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>227.569</b>	<b>227.569</b>	<b>0</b>

## B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-1.724.574</b>	<b>-1.724.574</b>	<b>0</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-169.450</b>	<b>-169.450</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	79.250	79.250	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	248.700	248.700	0
1. Exploitatie-uitgaven	753.824	753.824	0
2. Nettokosten van de schulden	505.124	505.124	0
a. Kosten van de schulden	505.124	505.124	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.555.124</b>	<b>1.555.124</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.050.000	1.050.000	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.050.000	1.050.000	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	505.124	505.124	0
1. Kosten van de schulden	505.124	505.124	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen :

**NIHIL**

Lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen :

**NIHIL**

Lijst met nominatief toegekende subsidies :

**NIHIL**