

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. Exploitantiebudget (B2)
2. Investeringsenveloppe (B3)
3. Transactiekredieten voor investeringen (B4)
4. Liquiditeitsbudget (B5)

DEEL 3: TOELICHTING BUDGET

1. Exploitantiebudget 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 liquiditeitsbudget (TB5)
6. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings –en investeringssubsidies (TB)



BUDGET 2019

DEEL 3: TOELICHTING BUDGET

Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Secretaris : Ingrid Kempeneers

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGOST
NIS-code bestuur : 71053
Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000194

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Stedelijke ontwikkeling	Algemene financiering
I. Uitgaven	60/9	753.824	753.824	0
A. Operationele uitgaven	60/4	248.700	248.700	0
1. Goederen en diensten	60/1	82.700	82.700	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	161.000	161.000	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5.000	5.000	0
B. Financiële uitgaven	65	505.124	505.124	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	79.250	79.250	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	79.250	79.250	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	78.500	78.500	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	750	750	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-674.574	-674.574	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGOST
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000194

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	534.456	748.246	753.824
A. Operationele uitgaven	60/4	389.159	318.496	248.700
1. Goederen en diensten	60/1	170.641	142.496	82.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	137.483	156.500	161.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	81.035	19.500	5.000
B. Financiële uitgaven	65	145.297	429.750	505.124
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	82.025	79.250	79.250
A. Operationele ontvangsten	70/4	82.025	79.250	79.250
1. Ontvangsten uit de werking	70	74.553	78.500	78.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	7.472	750	750
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-452.431	-668.996	-674.574

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGOST

NIS-code bestuur : 71053

Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000194

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Stedelijke ontwikkeling
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	4.522.000	4.522.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.522.000	4.522.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.522.000	4.522.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		4.522.000	4.522.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Stedelijke ontwikkeling
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	5.800.000	5.800.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.800.000	5.800.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.800.000	5.800.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		5.800.000	5.800.000

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGOST

NIS-code bestuur : 71053

Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 2019000194

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	3.944.760	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	3.944.760	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	5.956.594	27.216.393	4.522.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.956.594	27.216.393	4.522.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.931.822	26.956.166	4.522.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	24.772	47.228	0
3. Roerende goederen	23/4	0	213.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	335.902	432.387	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.292.497	31.593.540	4.522.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	140.000	35.247.135	5.800.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		140.000	35.247.135	5.800.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	140.000	35.247.135	5.800.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	40.000	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		180.000	35.247.135	5.800.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGOST
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000194

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		-452.431	-668.996	-674.574
A. Uitgaven		534.456	748.246	753.824
B. Ontvangsten		82.025	79.250	79.250
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		82.025	79.250	79.250
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.112.497	3.653.595	1.278.000
A. Uitgaven		6.292.497	31.593.540	4.522.000
B. Ontvangsten		180.000	35.247.135	5.800.000
III. Andere (B-A)		10.517.500	12.891.912	-9.050.000
A. Uitgaven		7.381.500	608.088	15.050.000
1. Aflossing financiële schulden		6.382.500	608.088	15.050.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	6.382.500	608.088	1.050.000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	14.000.000
2. Toegestane leningen	2903/4	999.000	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		17.899.000	13.500.000	6.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	16.900.000	13.500.000	6.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		999.000	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	999.000	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		3.952.572	15.876.510	-8.446.574
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		-11.165.986	-7.213.414	8.674.143
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-7.213.414	8.663.097	227.569
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
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
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-7.213.414	8.663.097	227.569

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGOST

NIS-code bestuur : 71053

Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000194

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer