

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



BUDGETWIJZIGING 2018

Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Secretaris : Ingrid Kempeneers

BUDGETWIJZIGING 2018

DEEL 1: FINANCIËLE NOTA

1. BW1 - Wijziging van het exploitatiebudget
2. BW2 - Wijziging van een investeringsenveloppe
3. BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
4. BW4 - Wijziging van het liquiditeitsbudget

DEEL 2: VERKLARENDE NOTA

1. Motivering van de wijzigingen van het budget
2. Wijzigingen doelstellingennota
3. Wijziging schema B1 : Het doelstellingenbudget
4. Financiële toestand – Budgetwijziging
5. BW - Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies



BUDGETWIJZIGING 2018

DEEL 1: FINANCIËLE NOTA

Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Secretaris : Ingrid Kempeneers

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : AGOST
NIS-code bestuur : 71053
Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000335

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Stedelijke ontwikkeling	700.750	-383.300	317.450	79.250	0	79.250	-238.200
Algemene financiering	0	429.750	429.750	0	0	0	-429.750
Totalen	700.750	46.450	747.200	79.250	0	79.250	-667.950

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : AGOST
NIS-code bestuur : 71053
Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode : 2018 - 2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000335

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE011 - Investeringsenveloppe - prioritair AGOST : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredie		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018		Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE011 - Investeringsenveloppe - prioritair AGOST : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredie		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	140.000	-140.000	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	-140.000	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	140.000	-140.000	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	40.000	40.000	40.000	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	40.000	40.000	180.000	-140.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE012 - Investeringsenveloppe - Ondersteunende middelen AGOST : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredite		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018		Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE012 - Investeringsenveloppe - Ondersteunende middelen AGOST : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredie		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	2.784	0	2.784	2.784	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	2.784	0	2.784	2.784	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.784	0	2.784	2.784	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE017 - Investeringsenveloppe - AGOST 2015 : 2015 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredite		Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2018	Overige jaren	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.754.559	47.000	2.801.559	2.754.331	47.228	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.754.559	47.000	2.801.559	2.754.331	47.228	0	
1. Terreinen en gebouwen	1.403.644	0	1.403.644	1.403.644	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	1.350.915	47.000	1.397.915	1.350.688	47.228	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	2.754.559	47.000	2.801.559	2.754.331	47.228	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IE017 - Investeringsenveloppe - AGOST 2015 : 2015 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredite		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2018		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : AGOST

NIS-code bestuur : 71053

Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000335

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Stedelijke ontwikkeling	21.780.000	9.310.523	493.017	31.583.540	32.442.375	2.764.760	40.000	35.247.135	3.663.595
Totalen	21.780.000	9.310.523	493.017	31.583.540	32.442.375	2.764.760	40.000	35.247.135	3.663.595

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGOST
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000335

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-621.500	-46.450	-667.950
A. Uitgaven	700.750	46.450	747.200
B. Ontvangsten	79.250	0	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	79.250	0	79.250
II. Investeringsbudget (B-A)	4.116.612	-453.017	3.663.595
A. Uitgaven	31.090.523	493.017	31.583.540
B. Ontvangsten	35.207.135	40.000	35.247.135
III. Andere (B-A)	12.950.000	-58.088	12.891.912
A. Uitgaven	550.000	58.088	608.088
1. Aflossing financiële schulden	550.000	58.088	608.088
a. Periodieke aflossingen	550.000	58.088	608.088
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	13.500.000	0	13.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	13.500.000	0	13.500.000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	16.445.112	-557.555	15.887.556
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-9.551.542	2.338.128	-7.213.414
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.893.570	1.780.573	8.674.143
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.893.570	1.780.573	8.674.143

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0