

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 liquiditeitenbudget

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 2: VERKLARENDE NOTA

Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius

Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren

Secretaris : Ingrid Kempeneers

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGOST
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :	2018000335

Motivering van de wijzigingen van het budget

Algemene financiering

Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur 2018140101

Middelen voor de financiering van investeringen 2018140122

aflossingen leningen G 2018140523

Uitvoerende dienst : AGOST

- AGOST G 2018/4233000/SO/0610 A Aflossingen leningen AGOST 550.000,00 €
AGOST

BW: (BW) G *Aanpassing budget via BW* 58.088,40 €

608.088,40 €

Ondersteunende middelen algemene financiering 2018140123

bankkosten agost + interesten G 2018140484

- AGOST G 2018/6500000/AF/0040 E Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld 0,00 €

BW: (BW) G *verschuiving budget* 429.750,00 €
Verschuiving: U 2018140484 - 2018/6500000/SO/0600 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Ruimtelijke planning - AGOST

429.750,00 €

- AGOST G 2018/6500000/SO/0600 E Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Ruimtelijke planning 429.750,00 €

BW: (BW) G *verschuiving budget* -429.750,00 €
Verschuiving: U 2018140484 - 2018/6500000/AF/0040 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld - AGOST

0,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	58.088,40 €	0,00 €
Totaal	58.088,40 €	0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

Stedelijke ontwikkeling

Sint-Truiden uitbouwen tot een economische stad waar mensen veilig kunnen, wonen, werken, winkelen en verblijven. 2018140022

Gazometersite 2018140181

Gazometersite G 2018140489

- AGOST G 2018/2140000/SO/0600 I Plannen en studies 335.818,64 €

BW: (BW) G Aanpassing raming via BW (incl. overdracht 2017) 361.000,00 €

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW (= overdracht 2017) -284.909,85 €

BW: (BW) G Verhoging budget via BW 569,78 €

412.478,57 €

- AGOST G 2018/2140007/SO/0600 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/Ruimtelijke planning
AGOST -284.909,85 €

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 284.909,85 €

0,00 €

- AGOST G 2018/2460000/SO/0600 I Informaticamaterieel (ICT) 0,00 €

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 213.000,00 €

213.000,00 €

- AGOST G 2018/6139999/SO/0600 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/Ruimtelijke planning 0,00 €

BW: (BW) G toevoegen budget via BW 2.500,00 €

2.500,00 €

- AGOST G 2018/6159999/SO/0600 E Overige exploitatiekosten/Ruimtelijke planning 0,00 €

BW: (BW) G Aanpassing raming 40.000,00 €

BW: (BW) G Aanpassing raming 1.500,00 €

BW: (BW) G Aanpassing raming 50,00 €

BW: (BW) G Aanpassing raming via BW 2.400,00 €

43.950,00 €

Rijschoolstraat 2018140182

Motivering van de wijzigingen van het budget

Rijschoolstraat G 2018170001

Uitvoerende dienst : AGOST

- AGOST	G	2018/2140000/SO/0600 I Plannen en studies <i>AGOST</i>	2.623,25 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming via BW</i> <i>Verschuiving: U 2018170001 - 2018/2140007/SO/0600 Plannen en studies - Activa in aanbouw/ Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-2.400,00 €
			223,25 €
- AGOST	G	2018/2140007/SO/0600 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/ Ruimtelijke planning <i>AGOST</i>	-2.400,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming via BW</i> <i>Verschuiving: U 2018170001 - 2018/2140000/SO/0600 Plannen en studies - AGOST</i>	2.400,00 €
			0,00 €

Rochendaal

2018140183

Rochendaal G 2018140491

Uitvoerende dienst : AGOST

- AGOST	G	2018/2140000/SO/0600 I Plannen en studies <i>AGOST</i>	17.140,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming via BW</i> <i>Verschuiving: U 2018140491 - 2018/2140007/SO/0600 Plannen en studies - Activa in aanbouw/ Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-8.635,00 €
			8.505,00 €
- AGOST	G	2018/2140007/SO/0600 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/ Ruimtelijke planning <i>AGOST</i>	-8.635,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming via BW</i> <i>Verschuiving: U 2018140491 - 2018/2140000/SO/0600 Plannen en studies - AGOST</i>	8.635,00 €
			0,00 €
- AGOST	G	2018/2200007/SO/0600 I Terreinen - Activa in aanbouw	2.800.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Verschuiving budget via BW</i>	-2.800.000,00 €
			0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST G 2018/2291000/SO/0600 I Gebouwen - 0,00 €
bedrijfsmatige MVA - AW

BW: (BW) G Aanpassing raming via BW 2.651.447,00 €

2.651.447,00 €

Rochendaal G 2018140505

- AGOST G 2018/1500000/SO/0600 I -40.000,00 €
ROCHENDAAL SUBSIDIES

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW (rechtzetting overdracht 40.000,00 €
2017)

0,00 €

2018140187

Detailhandel binnenstad

Stadskernvernieuwing - Detailhandel binnenstad G 2018140496

Uitvoerende dienst : AGOST

- AGOST G 2018/2140000/SO/0600 I Plannen en -3.219,50 €
studies
AGOST

BW: (BW) G Aanpassing raming via BW 3.219,50 €

0,00 €

- AGOST G 2018/2201000/SO/0600 I Terreinen van 430.000,00 €
gebouwen - AW

BW: (BW) G Aanpassing raming via BW -232.699,81 €

BW: (BW) G Aanpassing budget via BW -3.219,50 €

194.080,69 €

- AGOST G 2018/2210007/SO/0600 I Gebouwen - -232.699,81 €
Activa in aanbouw
AGOST

BW: (BW) G Aanpassing raming via BW 232.699,81 €

0,00 €

Stadskernvernieuwing

2018140189

Stadskernvernieuwing - Wonen G 2018140498

Uitvoerende dienst : AGOST

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/2140000/SO/0600 I Plannen en studies <i>AGOST</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing budget via BW</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- AGOST	G	2018/2210007/SO/0600 I Gebouwen - Activa in aanbouw <i>AGOST</i>	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing budget via BW</i>	15.000,00 €
			<hr/> 15.000,00 €

Investerings Terrassen Grote Markt

2018150002

Terrassen Grote Markt

G 2018150022

- AGOST	G	2018/2289000/SO/0600 I Terrassen Grote Markt	227,82 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing budget via BW</i>	47.000,00 €
			<hr/> 47.227,82 €

Masterplan Station

2018150021

Masterplan Station

G 2018150061

Uitvoerende dienst : AGOST

- AGOST	G	2018/2140000/SO/0600 I Plannen en studies <i>AGOST</i>	9.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming via BW</i>	-9.319,94 €
			<hr/> 180,06 €
- AGOST	G	2018/2140007/SO/0600 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/Ruimtelijke planning <i>AGOST</i>	-9.319,94 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Aanpassing raming via BW</i>	9.319,94 €
			<hr/> 0,00 €

Ondersteunende middelen

2018140123

Ondersteunende middelen stedelijke ontwikkeling

2018140143

Diensten en diverse goederen AGOST

G 2018140481

Uitvoerende dienst : AGOST

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/6103010/SO/0600 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Ruimtelijke planning <i>AGOST</i>	2.500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6110000/SO/0600 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.000,00 €
			3.500,00 €
- AGOST	G	2018/6110000/SO/0600 E Elektriciteit/ Ruimtelijke planning	2.500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6103010/SO/0600 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-1.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6120100/SO/0600 Brandverzekering/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-150,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6120100/SO/0600 Brandverzekering/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-350,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6131001/SO/0600 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-500,00 €
			500,00 €
- AGOST	G	2018/6110000/SO/0600 E Elektriciteit/ Ruimtelijke planning	6.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6131001/SO/0600 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-3.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6143001/SO/0600 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-1.000,00 €
			2.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/6111000/SO/0600 E Gas/ Ruimtelijke planning	3.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400000/SO/ 0600 Onroerende voorheffing/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-2.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140482 - 2018/6222100/SO/ 0600 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - gesubsidieerde contractuelen/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-500,00 €
			<hr/> 500,00 €
- AGOST	G	2018/6111000/SO/0600 E Gas/ Ruimtelijke planning	5.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400000/SO/ 0600 Onroerende voorheffing/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-3.000,00 €
			<hr/> 2.000,00 €
- AGOST	G	2018/6113000/SO/0600 E Water/ Ruimtelijke planning	2.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400100/SO/ 0600 Boete BTW - AGOST</i>	-1.500,00 €
			<hr/> 500,00 €
- AGOST	G	2018/6113000/SO/0600 E Water/ Ruimtelijke planning AGOST	3.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400100/SO/ 0600 Boete BTW - AGOST</i>	-2.500,00 €
			<hr/> 500,00 €
- AGOST	G	2018/6120100/SO/0600 E Brandverzekering/Ruimtelijke planning	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verhoging krediet via aanpassing raming</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6110000/SO/ 0600 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	150,00 €
			<hr/> 150,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/6120100/SO/0600 E Brandverzekering/Ruimtelijke planning	750,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6110000/SO/0600 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	350,00 €
			<hr/> 1.100,00 €
- AGOST	G	2018/6120999/SO/0600 E Overige verzekeringen/Ruimtelijke planning <i>AGOST</i>	2.500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400100/SO/0600 Boete BTW - AGOST</i>	-2.000,00 €
			<hr/> 500,00 €
- AGOST	G	2018/6120999/SO/0600 E Overige verzekeringen/Ruimtelijke planning	2.500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400100/SO/0600 Boete BTW - AGOST</i>	-1.000,00 €
			<hr/> 1.500,00 €
- AGOST	G	2018/6120999/SO/0600 E Overige verzekeringen/Ruimtelijke planning	21.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6131002/SO/0600 Erelonen en vergoedingen consultancy/ Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-10.000,00 €
			<hr/> 11.000,00 €
- AGOST	G	2018/6131001/SO/0600 E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Ruimtelijke planning	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6110000/SO/0600 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6110000/SO/0600 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	3.000,00 €
			<hr/> 3.500,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/6131002/SO/0600 E Erelonen en vergoedingen consultancy/Ruimtelijke planning	15.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6120999/SO/0600 Overige verzekeringen/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	10.000,00 €
			25.000,00 €
- AGOST	G	2018/6131009/SO/0600 E Erelonen en vergoedingen financieel beheer/ Ruimtelijke planning	2.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Doorschuiving raming van 51 naar 60 Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6143001/SO/0600 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-1.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Doorschuiven raming van 51 naar 45 Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6141001/SO/0600 Kantoorbenodigdheden/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	-1.000,00 €
			0,00 €
- AGOST	G	2018/6141001/SO/0600 E Kantoorbenodigdheden/Ruimtelijke planning	500,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400100/SO/0600 Boete BTW - AGOST</i>	-1.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Doorschuiven raming van 51 naar 45 Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6131009/SO/0600 Erelonen en vergoedingen financieel beheer/ Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.000,00 €
			500,00 €
- AGOST	G	2018/6143001/SO/0600 E Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Ruimtelijke planning	1.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6110000/SO/0600 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Doorschuiving raming van 51 naar 60 Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6131009/SO/0600 Erelonen en vergoedingen financieel beheer/ Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.000,00 €
			3.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/6159999/SO/0600 E Overige exploitatiekosten/Ruimtelijke planning	2.500,00 €		
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving krediet</i> <i>Verschuiving: U 2018140483 - 2018/6400100/SO/0600 Boete BTW - AGOST</i>	-1.500,00 €		
				<hr/>	1.000,00 €
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen AGOST				G	2018140482
<i>Uitvoerende dienst : AGOST</i>					
- AGOST	G	2018/6222100/SO/0600 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - gesubsidieerde contractuelen/Ruimtelijke planning <i>AGOST</i>	0,00 €		
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6111000/SO/0600 Gas/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	500,00 €		
				<hr/>	500,00 €
andere bedrijfskosten AGOST				G	2018140483
- AGOST	G	2018/6400000/SO/0600 E Onroerende voorheffing/Ruimtelijke planning	5.000,00 €		
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6111000/SO/0600 Gas/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	2.000,00 €		
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6111000/SO/0600 Gas/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	3.000,00 €		
				<hr/>	10.000,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

- AGOST	G	2018/6400100/SO/0600 E Boete BTW	0,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6120999/SO/0600 Overige verzekeringen/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	2.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6120999/SO/0600 Overige verzekeringen/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6113000/SO/0600 Water/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	2.500,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6141001/SO/0600 Kantoorbenodigdheden/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.000,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving krediet</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6159999/SO/0600 Overige exploitatiekosten/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.500,00 €
BW: (AR)	G	<i>Verschuiving budget</i> <i>Verschuiving: U 2018140481 - 2018/6113000/SO/0600 Water/Ruimtelijke planning - AGOST</i>	1.500,00 €
			9.500,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	46.450,00 €	0,00 €
I	493.016,78 €	40.000,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	539.466,78 €	40.000,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	46.450,00 €	0,00 €
I	493.016,78 €	40.000,00 €
A	58.088,40 €	0,00 €
Totaal	597.555,18 €	40.000,00 €

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	AGOST
NIS-code bestuur :	71053
Adres bestuur :	Kazernestraat 13 3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000335

Wijzigingen doelstellingennota

Algemene financiering

Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur

2018140101

Middelen voor de financiering van investeringen

2018140122

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550.000,00	58.088,40	608.088,40	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00

- opname leningen AGOST 2018140522
- aflossingen leningen AGOST 2018140523

Ondersteunende middelen algemene financiering

2018140123

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- bankkosten agost + interesten AGOST 2018140484

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	429.750,00	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	550.000,00	58.088,40	608.088,40	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00

Wijzigingen doelstellingennota

Stedelijke ontwikkeling

Sint-Truiden uitbouwen tot een economische stad waar mensen veilig kunnen, wonen, werken, winkelen en verblijven. 2018140022

Gazometersite 2018140181

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00	0,00
I	20.691.786,64	574.569,78	21.266.356,42	27.360.000,00	0,00	27.360.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gazometersite AGOST 2018140489
- Gazometersite verkoop actief AGOST 2018140502

Rijschoolstraat 2018140182

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	223,25	0,00	223,25	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- verkoop activa/ruil parkeerplaatsen rijschoolstraat AGOST 2018140503
- Rijschoolstraat AGOST 2018170001

Rochendaal 2018140183

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.808.505,00	-148.553,00	2.659.952,00	2.760.000,00	40.000,00	2.800.000,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Rochendaal AGOST 2018140491
- Rochendaal AGOST 2018140505

Evenemententerrein Brustem 2018140185

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- dividenden evenementen brustem AGOST 2018140507

Bedrijventerrein Brustem

2018140186

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	6.889.520,00	0,00	6.889.520,00	2.944.760,00	0,00	2.944.760,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bedrijventerrein Brustem AGOST 2018140495

- dividenden bedrijventerrein brustem

AGOST 2018140508

Detailhandel binnenstad

2018140187

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	194.080,69	0,00	194.080,69	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Stads kern vernieuwing - Detailhandel binnenstad AGOST 2018140496

- Verkopen activa Stads kern vernieuwing - detailhandel binnenstad

AGOST 2018140510

Stadspatrimonium

2018140188

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

- Verkoop Sporthal Veemarkt

AGOST

2018140512

Stadskernvernieuwing

2018140189

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	500.000,00	20.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Aanpassingswerken Gazometerstraat 1
- Stadskernvernieuwing - Wonen
- verkopen activa stadskernvernieuwing

AGOST

2018000001

AGOST

2018140498

AGOST

2018140513

Vallei Sint-Pieter

2018140190

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Vallei Sint-Pieter

AGOST

2018140499

- verkopen activa vallei sint pieter

AGOST

2018140515

stadskantoor

2018140191

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- stadskantoor

AGOST

2018140500

Masterplan veemarkt

2018140192

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Masterplan veemarkt

AGOST

2018140501

Investerings Terassen Grote Markt

2018150002

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
I	227,82	47.000,00	47.227,82	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Terrassen Grote Markt

AGOST

2018150022

Stadskernvernieuwing - Concessies

2018150003

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Stadskernvernieuwing - Concessies

AGOST

2018150023

Masterplan Station

2018150021

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	180,06	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Masterplan Station

AGOST

2018150061

Gronden Velm

2018160021

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	2.142.375,00	0,00	2.142.375,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Verkoop gronden Velm AGOST 2018160122

Trudo Sporthal

2018160022

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Verkoop uitrusting Trudo Sporthal AGOST 2018160123

Ondersteunende middelen

2018140123

Ondersteunende middelen stedelijke ontwikkeling

2018140143

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	271.000,00	0,00	271.000,00	20.750,00	0,00	20.750,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Diensten en diverse goederen AGOST AGOST 2018140481
- Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen AGOST AGOST 2018140482
- andere bedrijfskosten AGOST AGOST 2018140483

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	271.000,00	46.450,00	317.450,00	79.250,00	0,00	79.250,00
I	31.090.523,46	493.016,78	31.583.540,24	35.207.135,00	40.000,00	35.247.135,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	700.750,00	46.450,00	747.200,00	79.250,00	0,00	79.250,00
I	31.090.523,46	493.016,78	31.583.540,24	35.207.135,00	40.000,00	35.247.135,00
A	550.000,00	58.088,40	608.088,40	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : AGOST
NIS-code bestuur : 71053
Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
Rapporteringsperiode : 2018
Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2018000335

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Stedelijke ontwikkeling	32.341.273	167.805	32.509.079	48.786.385	40.000	48.826.385	16.317.306
Prioritaire beleidsdoelstellingen	31.090.523	539.467	31.629.990	35.265.635	40.000	35.305.635	3.675.645
Exploitatie	0	46.450	46.450	58.500	0	58.500	12.050
Investering	31.090.523	493.017	31.583.540	35.207.135	40.000	35.247.135	3.663.595
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.250.750	-371.662	879.088	13.520.750	0	13.520.750	12.641.662
Exploitatie	700.750	-429.750	271.000	20.750	0	20.750	-250.250
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	550.000	58.088	608.088	13.500.000	0	13.500.000	12.891.912
Algemene financiering	0	429.750	429.750	0	0	0	-429.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	429.750	429.750	0	0	0	-429.750
Exploitatie	0	429.750	429.750	0	0	0	-429.750
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	32.341.273	597.555	32.938.829	48.786.385	40.000	48.826.385	15.887.556
Exploitatie	700.750	46.450	747.200	79.250	0	79.250	-667.950
Investering	31.090.523	493.017	31.583.540	35.207.135	40.000	35.247.135	3.663.595
Andere	550.000	58.088	608.088	13.500.000	0	13.500.000	12.891.912

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
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

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-621.500	-46.450	-667.950	-621.500	-46.450	-667.950
A. Uitgaven	700.750	46.450	747.200	700.750	46.450	747.200
B. Ontvangsten	79.250	0	79.250	79.250	0	79.250
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	79.250	0	79.250	79.250	0	79.250
II. Investeringsbudget (B-A)	4.116.612	-453.017	3.663.595	4.116.612	-453.017	3.663.595
A. Uitgaven	31.090.523	493.017	31.583.540	31.090.523	493.017	31.583.540
B. Ontvangsten	35.207.135	40.000	35.247.135	35.207.135	40.000	35.247.135
III. Andere (B-A)	12.950.000	-58.088	12.891.912	12.950.000	-58.088	12.891.912
A. Uitgaven	550.000	58.088	608.088	550.000	58.088	608.088
1. Aflossing financiële schulden	550.000	58.088	608.088	550.000	58.088	608.088
a. Periodieke aflossingen	550.000	58.088	608.088	550.000	58.088	608.088
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000
1. Op te nemen leningen en leasings	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	16.445.112	-557.555	15.887.556	16.445.112	-557.555	15.887.556
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	-9.551.542	2.338.128	-7.213.414	-9.551.542	2.338.128	-7.213.414
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	6.893.570	1.780.573	8.674.143	6.893.570	1.780.573	8.674.143
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.893.570	1.780.573	8.674.143	6.893.570	1.780.573	8.674.143

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2018'			Meerjarenplan '2018'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	-1.171.500	-104.538	-1.276.038	-1.171.500	-104.538	-1.276.038
I. Financieel draagvlak (A-B)	-191.750	-46.450	-238.200	-191.750	-46.450	-238.200
A. Exploitatieontvangsten	79.250	0	79.250	79.250	0	79.250
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	271.000	46.450	317.450	271.000	46.450	317.450
1. Exploitatie-uitgaven	700.750	46.450	747.200	700.750	46.450	747.200
2. Nettokosten van de schulden	429.750	0	429.750	429.750	0	429.750
a. Kosten van de schulden	429.750	0	429.750	429.750	0	429.750
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	979.750	58.088	1.037.838	979.750	58.088	1.037.838
A. Netto-aflossingen van schulden	550.000	58.088	608.088	550.000	58.088	608.088
1. Periodieke aflossingen van schulden	550.000	58.088	608.088	550.000	58.088	608.088
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	429.750	0	429.750	429.750	0	429.750
1. Kosten van de schulden	429.750	0	429.750	429.750	0	429.750
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings-
en investeringssubsidies

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur : AGOST

NIS-code bestuur : 71053

Adres bestuur : Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

Rapporteringsperiode : 2018

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2018000335

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----	--------------

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----	--------------