



MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917

RAAD VAN BESTUUR MMP 1917 VAN 11 DECEMBER 2019

Aanwezig: Joachim Jonckheere: Voorzitter Raad van Bestuur;
Johan Leleu, Nele Dejonghe, Valerie Leroy, Andy Veeckman,
Paul Vanlerberghe, Luc Delancker: Raadsleden;
Steven Vandenbussche: Secretaris

Afwezig:

Verontschuldigd: Christine Van Exem, Wendy Pattyn: Raadsleden

Extra:

*Dossierbeheerder: Steven Vandenbussche
Nummer punt: 24122*

Jaarplan 2020

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Steven Vandenbussche

Wetgeving

- Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf
- Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op de beheersovereenkomst tussen het AGB MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke, artikel 8, §3: Het AGB zal jaarlijks en dit voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar, een door de raad van bestuur overzichtelijk, consistent en verzorgd opgesteld en goedgekeurd ondernemingsplan aan de Gemeente overmaken, ter concretisering en actualisering van het operationeel plan.
- Het ondernemingsplan beschrijft hoe het AGB tijdens het desbetreffende jaar van de beleidsperiode, de doelstellingen die geformuleerd zijn in het beleidsplan, zal realiseren en de personele, logistieke en financiële middelen die hiervoor ter beschikking staan opgeven.
- §4. Het jaarplan wordt jaarlijks samen met het voorstel van het budget, en uiterlijk op 31 december, ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd
- Jaarplan 2020 is te vinden in bijlage
- Voorstel van budget is te lezen in de meerjarenbegroting 20-25, entiteit AGB

Financieel

- nvt

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- Het MMP1917 adviseert de Raad van Bestuur akkoord te gaan met het vooropgestelde jaarplan voor werkingsjaar 2020, gezien dit plan verder bouwt op de beschreven beleidsdoelstellingen in het beleidsplan van het MMP1917 voor de periode 2019-2023, waarvoor het MMP1917 ook jaarlijks werkingsubsidies ontvangt
-

Stemming

Aantal ja stemmen	7	Joachim Jonckheere, Johan Leleu, Nele Dejonghe, Valerie Leroy, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe, Luc Delancker
Aantal nee stemmen	0	
Aantal onthoudingen	0	

Besluitvorming

De raad van bestuur beslist om jaarplan 2020 goed te keuren en voor te leggen ter goedkeuring aan de Gemeenteraad op maandag 16 december 2019

Namens de Raad van Bestuur,

Secretaris
(get) S. Vandenbussche

Voorzitter Raad van Bestuur
(get) J. Jonckheere

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Secretaris

S. Vandenbussche



Voorzitter Raad van Bestuur

J. Jonckheere



MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917

RAAD VAN BESTUUR MMP 1917 VAN 11 DECEMBER 2019

Aanwezig: Joachim Jonckheere: Voorzitter Raad van Bestuur;
Johan Leleu, Nele Dejonghe, Valerie Leroy, Andy Veeckman,
Paul Vanlerberghe, Luc Delancker: Raadsleden;
Steven Vandenbussche: Secretaris

Afwezig:

Verontschuldigd: Christine Van Exem, Wendy Pattyn: Raadsleden

Extra:

*Dossierbeheerder: Steven Vandenbussche
Nummer punt: 24169*

Meerjarenbegroting AGB MMP1917

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtenaar(en): Steven Vandenbussche

Wetgeving

- Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf
- Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917
- Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op het feit dat het MMP1917 haar strategie heeft uitgezet in beleidsplan 2019-2023 waarvoor het museum ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt
- Gelet op het feit dat de meerjarenbegroting verder loopt tot in 2025, in het kader van de ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenbegroting van de Gemeente Zonnebeke, waarbinnen de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 dient wordt in opgenomen
- Gelet op het feit dat het MMP1917 een nieuw beleidsplan (en dus een nieuwe strategische nota en begroting) zal indienen bij de Vlaamse Overheid, teneinde de regionale erkenning en de toekenning van werkingssubsidies aan te vragen
- Gelet dat de cijfers voor de jaren 2024 en 2025 bijgevolg onder voorbehoud zijn
- Gelet dat de context van een AGB zorgt dat de meerjarenbegroting minimaal jaarlijks aangepast moet worden in functie van de resultaten
- Gelet op het feit dat de cijfers voor de jaren 2021, 2022 en 2023 bijgevolg eveneens onder voorbehoud te interpreteren zijn
- Gelet dat de inkomsten van het AGB MMP1917 als volgt worden ingeschat:
 - o 15% werkingssubsidies Vlaamse Overheid
 - o 69% inkomsten uit tickets
 - o 14% inkomsten uit verkopen (shop)
 - o 2% uit giften, schenkingen en legaten

- Gelet op schema M2, dat in bijlage (p. 30) kan worden teruggevonden (Staat van het financieel evenwicht)

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (I-0)	91.413	92.073	160.784	184.302	160.279	167.217
a. Ontvangsten	1.110.600	1.045.100	1.045.100	1.079.100	1.045.100	1.045.100
b. Uitgaven	1.019.187	953.027	884.316	894.798	884.821	877.883
II. Investeringsaldo (II-0)	-231.000	-36.000	-21.000	-21.000	-562.000	-21.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	231.000	36.000	21.000	21.000	562.000	21.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (III=I+II)	-139.587	56.073	139.784	163.302	-401.721	146.217
IV. Financieringsaldo (IV-0)	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-192.211	3.449	87.161	110.678	-454.344	93.593
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.522.316	1.330.105	1.333.554	1.420.715	1.531.393	1.077.048
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.330.105	1.333.554	1.420.715	1.531.393	1.077.048	1.170.641
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.330.105	1.333.554	1.420.715	1.531.393	1.077.048	1.170.641

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	91.413	92.073	160.784	184.302	160.279	167.217
II. Netto periodieke aflossingen (II-0)	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	38.789	39.449	108.161	131.678	107.656	114.593

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	38.789	39.449	108.161	131.678	107.656	114.593
II. Correctie op de periodieke aflossingen (II-0)	52.624	56.834	61.044	65.253	69.463	73.673
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Aangegeven aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	-4.210	-8.420	-12.630	-16.840	-21.050
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	91.413	96.283	169.204	196.931	177.119	188.266

Financieel

- nvt

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Het MMP1917 adviseert de RvB om akkoord te gaan met de vooropgestelde begroting. Rekening houdende met de hierboven aangehaalde aandachtspunten, zal een nauwe opvolging en zou een bijsturing van de meerjarenbegroting noodzakelijk zijn in functie van de resultaten van het MMP1917

Stemming

Aantal ja stemmen 7 *Joachim Jonckheere, Johan Leleu, Nele Dejonghe, Valerie Leroy, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe, Luc Delancker*

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De raad van bestuur keurt de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 goed en zal deze begroting tevens voorleggen aan de Gemeenteraad.

Namens de Raad van Bestuur,

Secretaris
(get) S. Vandenbussche

Voorzitter Raad van Bestuur
(get) J. Jonckheere

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL



Secretaris

S. Vandenbussche

Voorzitter Raad van Bestuur

J. Jonckheere

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2019

Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Bo Vandenberghe: Wnd. Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur

*Dossierbeheerder: Steven Vandebussche
Nummer punt: 24141*

Goedkeuring Jaarplan 2020 - MMP1917

Bevoegdheid

Naam schepen: Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: Toerisme – museum
Naam behandelend ambtenaar(en): Steven Vandebussche

Wetgeving

- Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf
- Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op de beheersovereenkomst tussen het AGB MMP1917 en de Gemeente Zonnebeke, artikel 8, §3: Het AGB zal jaarlijks en dit voor 31 december van het jaar voorafgaand aan het betrokken kalenderjaar, een door de raad van bestuur overzichtelijk, consistent en verzorgd opgesteld en goedgekeurd ondernemingsplan aan de Gemeente overmaken, ter concretisering en actualisering van het operationeel plan.
- Het ondernemingsplan beschrijft hoe het AGB tijdens het desbetreffende jaar van de beleidsperiode, de doelstellingen die geformuleerd zijn in het beleidsplan, zal realiseren en de personele, logistieke en financiële middelen die hiervoor ter beschikking staan opgeven.
- §4. Het jaarplan wordt jaarlijks samen met het voorstel van het budget, en uiterlijk op 31 december, ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd
- Jaarplan 2020 is te vinden in bijlage
- Voorstel van budget is te lezen in de meerjarenbegroting 20-25, entiteit AGB

Financieel

- nvt

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

-

Visum

Advies van de dienst en motivatie

- Het MMP1917 adviseert de gemeenteraad akkoord te gaan met het vooropgestelde jaarplan voor werkingsjaar 2020, gezien dit plan verder bouwt op de beschreven beleidsdoelstellingen in het beleidsplan van het MMP1917 voor de periode 2019-2023, waarvoor het MMP1917 ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt

Stemming

Aantal ja stemmen	14	<i>Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet</i>
Aantal nee stemmen	0	
Aantal onthoudingen	9	<i>Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Lise-lot Wydooghe, Jens Six, William Doom</i>

Besluitvorming

- De gemeenteraad keurt het jaarplan 2020 van het AGB Memorial Museum Passchendaele 1917 goed

Namens de gemeenteraad,

Wnd. Algemeen Directeur
(get) B. Vandenberghe

Voorzitter gemeenteraad
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Wnd. Algemeen Directeur

Voorzitter gemeenteraad

B. Vandenberghe



T. D'Alleine

Openbare zitting

**PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN**

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN
VAN DE GEMEENTERAAD**

GEMEENTE 8980 ZONNEBEKE

GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2019

Aanwezig: Dirk Sioen: Burgemeester;
Thijs D'Alleine: Voorzitter gemeenteraad;
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere: Schepenen;
Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Nele Dejonghe, Annelies Vancoillie, Jan Desmet, Luk Hoflack, Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson, Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe, Jens Six, William Doom: Raadsleden;
Bo Vandenbergh: Wnd. Algemeen Directeur

Afwezig:
Verontschuldigd: Sigurd Verstraete: Algemeen Directeur

*Dossierbeheerder: Steven Vandenbussche
Nummer punt: 24174*

Goedkeuring Meerjarenbegroting AGB MMP1917

Bevoegdheid

Naam schepen: Joachim Jonckheere
Bevoegd voor: Toerisme – museum
Naam behandelend ambtenaar(en): Steven Vandenbussche

Wetgeving

- Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf
- Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917
- Cultureel Erfgoeddecreet van 24 februari 2017

Documenten en voorgeschiedenis

- Gelet op het feit dat het MMP1917 haar strategie heeft uitgezet in beleidsplan 2019-2023 waarvoor het museum ook jaarlijks werkingssubsidies ontvangt
- Gelet op het feit dat de meerjarenbegroting verder loopt tot in 2025, in het kader van de ééngemaakte en geïntegreerde meerjarenbegroting van de Gemeente Zonnebeke, waarbinnen de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 dient wordt in opgenomen
- Gelet op het feit dat het MMP1917 een nieuw beleidsplan (en dus een nieuwe strategische nota en begroting) zal indienen bij de Vlaamse Overheid, teneinde de regionale erkenning en de toekenning van werkingssubsidies aan te vragen
- Gelet dat de cijfers voor de jaren 2024 en 2025 bijgevolg onder voorbehoud zijn

- Gelet dat de context van een AGB zorgt dat de meerjarenbegroting minimaal jaarlijks aangepast moet worden in functie van de resultaten
- Gelet op het feit dat de cijfers voor de jaren 2021, 2022 en 2023 bijgevolg eveneens onder voorbehoud te interpreteren zijn
- Gelet dat de inkomsten van het AGB MMP1917 als volgt worden ingeschat:
 - o 15% werkingssubsidies Vlaamse Overheid
 - o 69% inkomsten uit tickets
 - o 14% inkomsten uit verkopen (shop)
 - o 2% uit giften, schenkingen en legaten
- Gelet op schema M2, dat in bijlage (p. 30) kan worden teruggevonden (Staat van het financieel evenwicht)

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	91.413	92.073	160.784	184.302	160.279	167.217
a. Ontvangsten	1.110.600	1.045.100	1.045.100	1.079.100	1.045.100	1.045.100
b. Uitgaven	1.019.187	953.027	884.316	894.798	884.821	877.883
II. Investeringsaldo (a-b)	-231.000	-36.000	-21.000	-21.000	-562.000	-21.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	231.000	36.000	21.000	21.000	562.000	21.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-139.587	56.073	139.784	163.302	-401.721	146.217
IV. Financieringsaldo (a-b)	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-192.211	3.449	87.161	110.678	-454.344	93.593
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.522.316	1.330.105	1.333.554	1.420.715	1.531.393	1.077.048
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.330.105	1.333.554	1.420.715	1.531.393	1.077.048	1.170.641
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.330.105	1.333.554	1.420.715	1.531.393	1.077.048	1.170.641

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	91.413	92.073	160.784	184.302	160.279	167.217
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	38.789	39.449	108.161	131.678	107.656	114.593

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	38.789	39.449	108.161	131.678	107.656	114.593
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	52.624	56.834	61.044	65.253	69.463	73.673
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	4.210	8.420	12.630	16.840	21.050
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	91.413	96.283	169.204	196.931	177.119	188.266

Financieel

- nvt

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: ja

Visum

Advies van de dienst en motivatie

Het MMP1917 adviseert de GR om akkoord te gaan met de vooropgestelde begroting. Rekening houdende met de hierboven aangehaalde aandachtspunten, zal een nauwe opvolging en zou een bijsturing van de meerjarenbegroting noodzakelijk zijn in functie van de resultaten van het MMP1917. De raad van bestuur van het MMP1917, die aangeduid werd door de GR, zal hier op toezien.

Stemming

Aantal ja stemmen 23 Dirk Sioen, Thijs D'Alleine, Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Koen Meersseman, Sabine Vanderhaeghen, Joachim Jonckheere, Johan Demonie, Frans Deleu, Sophie Vangheluwe, Marc Verstraete, Ne-

*le Dejonghe, Annelies Vancoillie , Jan Desmet, Luk Hoflack,
Hannelore Blondeel, Maxim Vermeeren, Franky Gryson,
Franky Bryon, Koen Descheemaeker, Liselot Wydooghe,
Jens Six, William Doom*

Aantal nee stemmen 0
Aantal onthoudingen 0

Besluitvorming

De gemeenteraad keurt de meerjarenbegroting van het AGB MMP1917 goed

Namens de gemeenteraad,

Wnd. Algemeen Directeur
(get) B. Vandenberghe

Voorzitter gemeenteraad
(get) T. D'Alleine

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Wnd. Algemeen Directeur

B. Vandenberghe



Voorzitter gemeenteraad

T. D'Alleine