



3^e aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 en vaststellen kredieten 2023

Raad van bestuur dd. 07.12.2022

Gemeenteraad dd. 19.12.2022

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10051700



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Strategische nota	6
Financiële Nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	46
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	51
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	54
Toelichting	
Geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	56
Geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	62
Investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)	69
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	74
Overzicht van de financiële risico's	76
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan	77
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	78
Motivering van de aanpassing	79

Inleiding

Met onderliggend jaarplan wil het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) haar werking van 2023 toelichten. Dit plan bouwt verder op de uitgetekende acties en doelstellingen in het beleidsplan 2019-2023, die voor het MMP1917 grote uitdagingen met zich meebrengt in de post-herdenkingsperiode. Deze beleidsperiode betekende dan ook een kantelpunt waarop de inhoud, de presentatie maar ook de werking van de organisatie kritisch moet worden geëvalueerd en bijgestuurd.

Het MMP1917 blijft echter dezelfde instelling die ze was. De instelling evolueert mee met haar tijd en omgeving, speelt in op trends en opportuniteiten die zich aanbieden, maar verandert intrinsiek niet als instelling. De nieuwe strategie getuigt van een gezonde en realistische inschatting van het toekomstbeeld van het MMP1917. Vertrekkend vanuit de eigenheid van de instelling worden een aantal antwoorden geformuleerd met betrekking tot de toekomst.

NB: De cursieve stukken tekst die in deze nota verschijnen zijn een kopie uit het oorspronkelijke beleidsplan 2019-2023. Sommige van deze teksten kunnen intussen al wat achterhaald of bijgestuurd zijn.

In de **strategische nota** van de aanpassing van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2020-2025 geïntegreerd weergegeven.

De **financiële nota** van de aanpassing van het meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit de volgende onderdelen:

- het financiële doelstellingplan (schema M1)
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2)
- het overzicht van de kredieten (schema M3)

De **toelichting** van de aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende informatie:

- het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
- het overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
- de investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)
- het overzicht van de financiële schulden (schema T4)
- het overzicht van de financiële risico's
- een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan
- een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

Missie en visie

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 engageert zich om actieve bewustwording en betrokkenheid te creëren voor het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en van de Slag bij Passendale uit 1917 in het bijzonder. Dit engagement vertaalt zich in volgende vier elementen:

- De kern van de getuigenis van het museum bestaat uit een ervaringsgericht verhaal met militair-historische accenten. Dit verhaal wordt blijvend fysiek verankerd in het landschap en vertrekt steeds vanuit een educatief gerichte doelstelling.
- Het museum zet hierbij in op een uitgebreide en goed onderbouwde publiekswerking gericht op verschillende types bezoekers uit binnen- en buitenland.
- Als inhoudelijke basis voor haar getuigenis wordt het Kenniscentrum uitgebouwd als onderzoekscentrum voor intern gebruik, maar ook ten dienste van externe partners.
- Het collectiebeheer wordt verder geprofessionaliseerd, ten dienste van het eigen verhaal van het museum, maar ook ruimer in functie van de erfgoedgemeenschap in de regio.

Het centrale thema waarrond het MMP1917 zich ontwikkelt is de Derde slag om Ieper uit 1917. Door de ligging van het museum te midden het slagveld, in een landschap dat nog vol zit van verwijzingen en stille getuigen van deze periode, is het museum een ideale toegangspoort tot dit stuk regionale erfgoedgeschiedenis. Het museum neemt dan ook een rol op als open museum, een plaats waar de link wordt gelegd tussen de historische feiten en het landschap. Het museum biedt een militair-historische kijk op de gebeurtenissen, gedocumenteerd via objecten en gebaseerd op het principe van beleving. Doelstelling van de museale werking is het creëren van bewustwording en betrokkenheid.

Herdenken, herinneren en inleven, kan echter niet alleen in een louter museale opstelling. Daarom is het museum in de voorbije beleidsperiode uitgebouwd als het middelpunt van een netwerk van landschappelijke erfgoed sites. Binnen het project 'The Legacy of Passchendaele' is er een netwerk aan locaties opgezet verspreid over de hele gemeente, verbonden met wandel- en fietslussen. Binnen deze verzameling landschappelijke sites is het bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery de belangrijkste schakel, maar ook bunkers verspreid over de gemeente en het Polygoonbos nemen een prominente positie in binnen dit netwerk. Bovendien is ook de onmiddellijke omgeving van het museum nauwer in verband gebracht met het museum zelf. Zo zijn er de verschillende memorial gardens in het Passchendaele Memorial Park en het landhuis.

Het netwerk-idee is niet aan de gemeentegrenzen gebonden. Zoals veel andere partners in de regio slaat het museum verder de handen in elkaar binnen het netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek, een regionaal overlegplatform aangestuurd vanuit de Provincie. Dit platform bevordert de onderlinge samenwerking tussen de WO I-partners. Binnen dit netwerk heeft elke betrokken instelling een eigen inbreng en insteek die samen een complementair geheel vormen.

Het museum bevordert voorts de museumervaring door het organiseren van doelgroepgerichte evenementen en activiteiten waarin herinnering en beleving centraal staan. De bezoeker zelf kennis laten maken met de realiteit van 100 jaar geleden, verhoogt de herkenbaarheid van het verhaal van het museum. Door het verhaal herkenbaar en laagdrempelig te houden, is het museum heel toegankelijk en dit voor een breed gamma aan doelgroepen.

Het open en toegankelijke karakter van het MMPP1917 vertaalt zich ook binnen de wetenschappelijke werking die binnen de organisatie wordt opgezet. Het museum is een actieve en receptieve partner voor onderzoeksinstituten die zich in het thema van de Eerste Wereldoorlog verdiepen. De gecumuleerde expertise en kennis binnen de organisatie wordt ook ontsloten en aan de buitenwereld en de erfgoedgemeenschap aangeboden. Dit zowel op vlak van de content

die in het museum wordt bewaard, maar ook op vlak van de methodiek en de ervaring die eigen is aan het specifieke collectiebeheer binnen deze instelling

Ook in 2023 willen we verder gaan op het elan van de bestaande missie en visie, zoals geformuleerd in het beleidsplan 2019-2023. Deze tekst werd echter in 2022 geëvalueerd, naar aanleiding van het beleidsplanningsproces.

	Meerjarenoverzicht 2020 - 2025	
	AGB Berten Pilstraat 5a KBO: 0568699815	NIS: 33037
	Voorzitter: a.i. Directeur: Financieel Directeur:	Joachim Jonckheere Debbie Manhaeve Wim Delameilleure

Strategische doelstelling: 10

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

Er werd na de tweede aanpassing van het meerjarenplan volgende opmerking geformuleerd door toezicht:

Overeenstemming tussen digitale rapportering en pdf

Schema M1

Het schema M1 in het PDF-rapport dat de raad vaststelde en de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering stemmen niet volledig overeen. De verschillen situeren zich in de exploitatie-uitgaven en de exploitatie-ontvangsten van de 'niet-prioritaire beleidsdoelstellingen' en van de 'verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen'

De opmerking omvat de hieronder vernoemde sleutels die werden opgenomen in het initieel meerjarenplan met een actieplan, actie die ook in het meerjarenplan van gemeente Zonnebeke wordt toegepast. Daarom werden deze sleutels aangemaakt met de correcte actie binnen het meerjarenplan AGB omtrent 'Gelijkblijvend beleid'. Zie actie **19246010101** (pag. 44)

U kan zien op het schema M1 dat er geen bedragen zijn ingevuld bij de 'niet-prioritaire beleidsdoelstellingen', meer bepaald onder 'verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen'.

- 61200600 Verzekering Arbeidsongevallen
- 61200700 Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
- 61200800 Verzekeringspolis Ethias
- 61300000 Kosten weddecentrale Schaubroeck
- 61300920 Externe preventiedienst IDEWE
- 61301000 Vorming
- 61302000 Teambuilding
- 62303000 Kosten verplaatsing van en naar het werk
- 62304000 Reis en verblijfskosten
- 62306000 Tussenkost in de vakbondspremies
- 74060000 Vlaamse ondersteuningspremie

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.601,74	11.030,63	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.862,02	7.536,14	11.142,82	-11.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.260,28	3.494,49	-6.642,82	6.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 10010

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.601,74	11.030,63	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.862,02	7.536,14	11.142,82	-11.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.260,28	3.494,49	-6.642,82	6.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 10010

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	3.601,74	11.030,63	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	5.862,02	7.536,14	11.142,82	-11.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.260,28	3.494,49	-6.642,82	6.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 19241 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een ervaringsgericht hedendaags museum dat het thema van de Eerste Wereldoorlog algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder duidt

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	492.364,83	672.790,01	496.650,00	173.070,97	669.720,97	896.000,00	950.000,00	850.000,00
Uitg.	137.985,74	92.791,96	134.000,00	-1.953,40	132.046,60	193.257,50	298.111,00	208.911,00
Saldo	354.379,09	579.998,05	362.650,00	175.024,37	537.674,37	702.742,50	651.889,00	641.089,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	36.629,44	21.176,97	105.000,00	-85.561,96	19.438,04	256.870,00	68.000,00	18.000,00
Saldo	-36.629,44	-21.176,97	-105.000,00	85.561,96	-19.438,04	-256.870,00	-68.000,00	-18.000,00

Beleidsdoelstelling: 1924101 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een ervaringsgericht hedendaags museum dat het thema van de Eerste Wereldoorlog algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder duidt.

*Uit de analyse van de huidige werking van het museum is duidelijk gebleken dat het streven naar een **mix tussen een klassiek museum en een hedendaagse vertaling via een ervaringsgerichte beleving** werkt en door het publiek gesmaakt wordt. Het lijkt dan ook logisch dat deze mix, dit evenwicht, verder wordt ontwikkeld en behouden blijft.*

*De kern van het verhaal van het museum is een **getuigenis** van de oorlogsgebeurtenissen die regionaal in het landschap verankerd ligt. Deze regionale geschiedenis, die door de internationale erfgoedgemeenschap erkend wordt, kan*

doorgroeien als dit verhaal in een breder kader wordt opgenomen. Het verhaal van de Grote Oorlog in Passendale / Zonnebeke is de basis waarop verschillende aanleunende thema's geënt kunnen worden. Actualisering van het thema lijkt een eerste spoor om op in te zetten, maar ook andere verhaallijnen kunnen hiermee verweven worden.

Het realiseren van deze strategische doelstelling zal zich vertalen in het verder aanpassen van de **inhoud** van het **museum** zelf, maar evenzeer in het optimaliseren van de informatie die gebracht wordt in de verschillende **satellieten** van het museum verspreid in het landschap. De ingreep die hiervoor nodig is, zal zich ook niet louter beperken tot het inhoudelijke aspect, maar zal ook ingrepen vragen op vlak van infrastructuur, hard- en software. Een hedendaags museum maakt gebruik van verschillende kanalen en middelen om belevingswaarde te verhogen. Het zal er op aan komen een aantal sporen te onderzoeken en nadien uit te rollen binnen de aanpak in het museum.

Evenzeer is het ook een opzet om de **eigenheid van het museum** te behouden en te vrijwaren voor de toekomst. Binnen de regio van de Westhoek tellen we op vandaag 5 grotere instellingen die als hefboom elk een eigen verhaal specifiek behandelen. De **complementariteit** tussen deze instellingen is een typerend gegeven voor de streek en vormt meteen ook de sterkte van deze regio. Elk museum of bezoekerscentrum legt een specifiek accent, maar samen verzorgen ze een rijk geïllustreerd plaatje van de regionale oorlogsgeschiedenis. Deze complementariteit is een hoeksteen voor de onderlinge verhouding en samenwerking binnen diverse structuren. Het is ook vanuit deze complementariteit dat er een gezamenlijk breder verhaal van de Eerste Wereldoorlog gebracht kan worden.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	492.364,83	672.790,01	496.650,00	173.070,97	669.720,97	896.000,00	950.000,00	850.000,00
Uitg.	137.985,74	92.791,96	134.000,00	-1.953,40	132.046,60	193.257,50	298.111,00	208.911,00
Saldo	354.379,09	579.998,05	362.650,00	175.024,37	537.674,37	702.742,50	651.889,00	641.089,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	36.629,44	21.176,97	105.000,00	-85.561,96	19.438,04	256.870,00	68.000,00	18.000,00
Saldo	-36.629,44	-21.176,97	-105.000,00	85.561,96	-19.438,04	-256.870,00	-68.000,00	-18.000,00

Actieplan 192410101: AGB DS 1 AP 1 (Prioritair)

Het MMP1917 biedt een evenwichtige en modulaire mix aan van een klassiek museum en een belevingsgerichte ontsluiting van het erfgoedverhaal

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	860,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-860,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	7.886,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-7.886,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie 19241010101 (Prioritair)

Ontwikkelen van een productaanbod bestaande uit een museumbezoek gecombineerd met verschillende ervaringsgerichte modules in het omringende landschap

Tijdelijke tentoonstellingen

De slagvelden van het Westelijk Front blijven 100 jaar na datum nog steeds tot de verbeelding spreken. De tentoonstelling **'Here Dead We Lie'** combineert foto's van Commonwealth begraafplaatsen in België van amateurfotograaf en battlefield gids Mark Allen met gedichten over de Eerste Wereldoorlog. Aangevuld met persoonlijke objecten uit onze collectie toont deze expo aan hoe de oorlog tot op heden in het landschap verankerd blijft. De tentoonstelling geeft ons een glimp, een snapshot, van die relatie tussen landschap en herinnering. De tentoonstelling is een samenwerking met University of Kent. Deze tentoonstelling werd geopend in 2022 en loopt nog tot eind maart 2023.

Reflectiepunten

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het kasteeldomein van Zonnebeke meermaals het epicentrum van zware gevechten. In oktober 1914 werd felle strijd geleverd in het park en in 1917 doorsneed het front het intussen totaal vernielde domein. Velen sneuvelden er en werden ter plaatse begraven. Na de oorlog werd van de lichamen die op verzamelbegraafplaatsen werden herbegraven, de coördinaten van de oorspronkelijke graven zorgvuldig bijgehouden. Voor elke herbegraven militair, zowel geïdentificeerd als ongeïdentificeerd, werd de Britse coördinaat van ontgraving genoteerd op een 'Burial Return Sheet'.

In 2019 inventariseerde het MMP1917 met hulp van het archief van de Commonwealth War Graves Commission alle coördinaten die konden worden gelinkt aan het Zonnebeekse kasteeldomein. Ze werden vervolgens geconverteerd naar een hedendaagse locaties. Van de 404 lichamen die in het zoekgebied werden ontgraven, bleken er 241 in of vlakbij het parkdomein te liggen. 129 van hen zijn geïdentificeerd. De militairen dienden vooral bij de Britse, Australische en Canadese strijdkrachten. Er werden echter ook enkele Zuid-Afrikanen, een Fransman en een Brit afkomstig uit Guyana in het park ontgraven.

Tussen april en december 2023 willen we in het Zonnebeekse kasteeldomein de locaties waar lichamen werden ontgraven fysiek markeren en met een (door zowel digitale als analoge informatiedragers ondersteund) wandelparcours ontsluiten. Daarbij wordt de focus gelegd op:

- De naoorlogse 'exhumation units' en hun werk in het park;
- Verhalen van de oorlogsdoden die in het park werden gevonden;
- De link tussen het kasteeldomein en de 18 Commonwealth begraafplaatsen waar de lichamen naar werden overgebracht;
- Stimulatie naar bezoekers toe om één of meerdere van deze begraafplaatsen te bezoeken.
- Het Duitse verhaal.

Hoewel geen gegevens bestaan over in het park ontgraven Duitsers, is het de bedoeling om het meerstemmig karakter te versterken door in de kantlijn ook (persoons-)verhalen aan te halen van eenheden die in het park strijd leverden.

M.b.v. een wandelbrochure en een digitale applicatie (bv. via de ErfgoedApp en/of web-based met QR-codes) gaan bezoekers, al dan niet via het uitgestippeld parcours, op ontdekking langs deze locaties. Op een 10 à 15 stopplaatsen wordt dieper ingegaan op aan de locatie verbonden persoonsverhalen en begraafplaats(en).

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	7.886,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-7.886,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie 19241010102 (Prioritair) Ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen

Tijdens de herdenkingsperiode heeft het MMP1917 zich erkentelijk gemaakt op gebied van de organisatie van **herdenkingsplechtigheden**, vaak in nauwe samenwerking met binnen- en buitenlandse overheden. Nu de honderdjarige herdenking van Wereldoorlog I achter ons ligt, is het vanzelfsprekend dat de druk op die organisatie voor een stuk zal terugvallen. Het MMP1917 blijft echter in haar visie sterk inzetten op het levendig houden van de herinnering en herdenking van de slachtoffers die vielen tijdens de Slag bij Passendale. De herdenking wordt geschaald op drie jaarlijks terugkerende momenten, zijnde Anzac Day (25 april), Herdenking Bevrijding Karabiniers-Grenadiers (28 september) en Wapenstilstand (10 en 11 november).

Daarnaast wil het MMP1917 ook andere, meer museum gebonden evenementen gaan ontwikkelen. Eén van de activiteiten is **Erfgoeddag**.

Daarnaast wil het MMP1917 haar spreekwoordelijke karretje hangen aan de activiteiten en evenementen die door de Dienst Toerisme van Zonnebeke worden ontwikkeld. Zo organiseert de Dienst Toerisme een scala aan **gegidste wandelingen**, die vaak het WOI-verhaal behandelen. Daarnaast zijn evenementen die in het kasteelpark worden georganiseerd interessant voor het museum, omdat we geloven dat het kasteelpark als toegangspoort kan dienen naar het museum en het landschappelijk verhaal van de slag bij Passendale. Bezoekers, die niet meteen tot onze doelgroep behoren maar wel het park komen bezoeken, worden mogelijk op die manier getriggerd om ook het museum te ontdekken.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	860,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	0,00	-860,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-23.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie 19241010103 (Prioritair)

Mee ontwikkelen, in samenwerking met de dienst voor Toerisme, van een gemeentelijk netwerk aan thematische fiets- en wandelverbindingen

De kern van het verhaal van het museum als open museum is de getuigenis van de oorlog die regionaal in het landschap verankerd ligt. Hierbij willen we dus gaan inzetten op verdere informatieontsluiting die gebracht wordt in de verschillende sites en landschapselementen die, verspreid over het landschap, rond het museum liggen. **Recreatieve routestructuren** zetten bezoekers ertoe aan om het landschap te gaan verkennen.

Onder het 'Impulsfonds 100 jaar Groote Oorlog' lanceerde de gemeente Zonnebeke in 2010 het project *The Legacy of Passchendaele*. Het project richt zich op diverse doelgroepen die het vroegere slagveld in Zonnebeke en haar erfgoed willen verkennen. Het project bestond uit drie hoofdacties: 'toeristisch-recreatieve routestructuren', 'ontsluiting van WO I-sites' en 'uitbreiding bezoekersonthaal'.

De aanleg van drie openbare wandellussen, de verfijning van het fietsnetwerk en daarbij gepaard gaande landschapsinrichting en voorziening van randinfrastructuur binnen dit masterplan vormde de aanzet van een breed ontwikkeld netwerk aan verbindingen en routes die de ontsluiting van het landschapsverhaal mogelijk maakten

De bestaande thema-routes worden verder onderhouden en geoptimaliseerd in samenwerking met de Dienst Toerisme. Een grote **overzichtskaart** met alle fiets- en wandellussen is beschikbaar in onze museumshop. Het is duidelijk dat de corona-crisis het recreatieve aanbod van Zonnebeke heeft versterkt en het past in de visie van het museum om ons verhaal in het landschap te brengen

We willen in de komende jaren ook inzetten op de **creatie van nieuwe, digitale routestructuren** die de bezoeker helpen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog beter te begrijpen in het landschap dat verbonden is met het museum. Binnen het project Namen in het landschap voorzien we enkele nieuwe routes (via GPX of geënt op bestaande routes), die de persoonlijke verhalen van Canadezen in het landschap duidelijk maken. De routes worden o.m. ontsloten op het nieuw ontwikkelde (smartphone vriendelijke) geoportaal. Aangezien de routes zich niet beperken tot de gemeentegrenzen van Zonnebeke, werken we samen met naburige gemeenten om deze uit te dragen.

Binnen het projectjaar 2023 'Het Landschap Getuigt', voorzien we een bijkomende actie die op deze visie werkt. Een **'portaal'** stelt de bezoeker, a.d.h.v. bepaalde keuzes, een persoonlijke recreatieve remembrance trail voor. De bezoeker kan a.d.h.v. een 'portaal' een hedendaagse versie van een pilgrimage digitaal verkrijgen, bv. via de smartphone en/of mail. De bedoeling is om proactief bezoekers uit te sturen in het landschap conform onze missie als 'open museum'. Concreet zal een bezoeker voorkeuren kunnen ingeven die hem of haar op basis van algoritmes een cultuurhistorische route op maat geven (een keuze uit een 10-tal auto-, fiets- en wandelroutes) die men na het museumbezoek kan volgen (met behulp van de eigen smartphone).

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19241010104 (Prioritair)

Onderzoeken en streven naar implementatie van nieuwe media en technologieën om de museale inhoud ook in het omringende landschap te brengen

Binnen de volgende beleidsperiode wil het MMP1917 sterker gaan inzetten op **digitalisering** en het onderzoeken van geschikte media. Hiertoe werd een visienota opgesteld "Het digitale landschap van het MMP1917". Zo kunnen we in de komende beleidsperiode planmatig verder werken op dit belangrijk aspect van museale werking.

Bij de te ontwikkelen content en toe te passen systemen is het belangrijk de gangbare principes rond digitalisering in de cultuursector in acht te nemen. Zo moeten de te ontwikkelen acties zich kenmerken door vindbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid, waarbij kwalitatieve bewaring en ontsluiting van metadata belangrijk zijn. Duurzame contentcreatie en het daaruit voortvloeiende digitaal beheer, uitwisselen en toegankelijk maken (consultatie) dienen we steeds in acht te nemen.

Digitale collectieregistratie

Begin oktober 2021 diende het MMP1917 een nieuwe projectaanvraag in binnen het subsidiereglement **'Inhaalbeweging digitale collectiedata'**.

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 bezit in de uitgebreide collectie, heel wat objecten die gelieerd zijn aan personen. Via dit project willen wij onze personalia digitaliseren, doorgedreven registreren en ontsluiten als persoonsverhalen. Bijkomende doelstelling van dit project is de voorbereidende oefening om hergebruik van de collectiedata mogelijk te maken, zowel voor eigen gebruik, als voor externen.

Met dit project willen we een inhaalbeweging realiseren waarin we de 2.203 materiële objecten

- digitaliseren + voorzien van persistente identifiers via resolver CultURize
- doorgedreven registreren in Axiell via Invulboek Objecten (CEST). Gebruikte dataprofiel wordt nadien als blauwdruk beschikbaar gesteld op website CEST
- Ontsluiten via ErfgoedInzicht en Wikimedia maar ook ontsluiten als 502 persoonlijke verhalen in onze database Passchendaele Archives en geoportaal

In 2022 voerden we verkennende gesprekken met het IFFM om na te denken over een integratie of koppeling tussen onze personendatabase 'the Passchendaele Archives' en 'De Namenlijst' van het IFFM. Met dit project willen we zorgen dat onze digitale collectiedata via uitwisselingstandaarden (nog nader te bepalen met IFFM) kan hergebruikt worden. De uiteindelijke koppeling of integratie valt buiten de scope van dit project, maar de inhaalbeweging is noodzakelijk om na afloop van dit project verdere stappen te kunnen zetten. We willen zoeken naar vormen van samenwerking met het IFFM rondom een gezamenlijke ontsluiting van persoonlijke verhalen.

We willen met het project een vertaalslag maken van metadata van collectie personalia van traditionele vorm (bv: naam, plaatsnaam, stamnummer, regiment; op medaille, brief, horloge, dagboek..) naar vorm die hergebruik mogelijk maakt, met linked-data technologie. Uniforme registratie maakt dat metadata herbruikbaar wordt, zowel voor eigen gebruik (ontsluiting persoonlijke verhalen via onze personendatabase) als voor externen (bijvoorbeeld Namenlijst van IFFM).

Het eindresultaat, de 502 persoonlijke verhalen, willen we ontsluiten via database, maar ook in de nieuwe museumopstelling (cfr. infra).

CRM en Marketing Automation

Gelet op een strategische doelstelling van het communicatiebeleidsplan: "Het MMP1917 voert een onderbouwde en hedendaagse marketing via gepersonaliseerde en gesegmenteerde online communicatie", willen we de komende jaren de internationale bekendheid voor ons verhaal en het museum, die er dankzij de herdenkingen is geweest, verder uitbouwen. Via de analyses van Westtoer hebben we een goed inzicht op onze bezoekers. De persona die we koppelen aan dit onderzoek moet ons in staat stellen om een **doelgroepgerichte gesegmenteerde communicatie en marketing** te voeren. Meer en meer wint online communicatie hierbij aan belang. Online marketing en communicatie biedt immers de kans om op een economische verantwoorde en onderbouwde manier onze doelgroepen gericht en snel te bereiken via verschillende online kanalen.

Via online marketing en marketing automation willen we op een efficiënte en klantgerichte manier communiceren met ons publiek via online kanalen. **Marketing automation** (MA) bestaat uit software en technologie om marketingtaken of -activiteiten te stroomlijnen, te automatiseren en meetbaar te maken. Het doel is om marketing (en sales) efficiënter te maken en de omzet te verhogen, maar ook om in ons specifieke geval de betrokkenheid en bewustwording voor ons verhaal te verruimen. Door data te verzamelen via verschillende interacties zoals e-mail, web en sociale media, willen we een volledig zicht krijgen op onze klanten. Daarbij bezorgen we hun via marketing automation hen een gepersonaliseerde ervaring via relevante content en dit over verschillende kanalen heen.

In 2023 voorzien we bijkomende communicatiecampagnes die onder andere via de marketing automation verlopen.

Database Passchendaele Archives

De **database Passchendaele Archives** is een allesomvattende database rond ons personenonderzoek. Alle gegevens die we hebben rond het verhaal van de soldaat in kwestie, maar ook de informatie van de nabestaanden die we aan de hand van participatie in ons bezit krijgen, worden verzameld en deels ontsloten voor het publiek. (Cfr. Infra)

Digitale expo

Via het project Namen in het landschap lanceerden we in 2022 een digi-expo. De digitale expo fungeert als een toegangspoort voor het geoportaal en het museum. Diverse partners bieden samen content en getuigenissen aan, zodat we tot een inclusieve tentoonstelling komen.

Met de ontwikkelde CMS kunnen we in 2023 digi-expo's over de lopende projecten creëren.

Koppeling met beschikbare media-platformen

De bovenstaande acties worden waar mogelijk steeds gekoppeld of geënt op bestaande media-platformen. De ontsloten data worden via Wikimedia of via de Erfgoedapp beschikbaar gesteld als bijkomende actie. Door een online expo aan te maken kan het museum zich aanmelden op de Google Arts & Culture App van google. Deze app ontsluit de collecties en verhalen van musea. Om zich aan te sluiten op Google Arts & Culture dient het museum minimum honderd collectiestukken en één digi-expo up te loaden. Eens online bereiken we een immens breed (internationaal) publiek.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19241010105

Actief inzetten op het behouden van de leesbaarheid van het omliggende landschap, zonder evenwel het ruimtegebruik te bevriezen

Het MMP1917 zal verder ondersteuning bieden op vlak van **landschappelijke en historische expertise** voor de verdere ontwikkeling van toeristische projecten.

Daarnaast blijft het Kenniscentrum een belangrijke rol spelen in het formuleren van adviezen en verwachtingen bij bijvoorbeeld archeologische opgravingen.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actieplan 192410102: AGB DS 1 AP 2

Het regionale erfgoedverhaal van de Eerste Wereldoorlog wordt in een breder kader verankerd en geactualiseerd met a anleunende thema's en invalshoeken

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	246.683,57	302.772,77	18.750,00	35.970,97	54.720,97	191.000,00	150.000,00	0,00
Uitg.	45.523,34	6.599,86	10.000,00	-5.100,00	4.900,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
Saldo	201.160,23	296.172,91	8.750,00	41.070,97	49.820,97	181.000,00	50.000,00	-10.000,00

Actie 19241010201: De bestaande militair-technische getuigenis van het museum w

De bestaande militair-technische getuigenis van het museum wordt geactualiseerd en in context geplaatst met hedendaagse oorlogsconflicten

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Masterplan vernieuwing 2025

Een vernieuwing van onze museale opstelling, waarbij wordt ingespeeld op de huidige technologische ontwikkelingen, dringt zich op. Rekening houdende met onze missie en visie, willen we tot een masterplan van volledige vernieuwing komen waarbij we opnieuw de museumbeleving van onze bezoekers centraal willen stellen. Vertrekkende vanuit een educatief gerichte doelstelling en een goed onderbouwde publiekswerking voorzien we een make-over van het ganse museum.

Via het project willen we onze verhaallijnen herdefiniëren, op basis waarvan we de publieksofstelling willen aanpassen naar hedendaagse normen. We onderzoeken hierbij naar een optimale integratie van belevingsgerichte digitale toepassingen. Deze toepassingen zullen in het bijzonder gebruikt worden als alternatief van onze huidige cinemaruimte met geanimeerde maquette en om zowel persoonlijke verhaallijnen van gesneuvelden als onze doelstellingen als open museum te integreren in de opstelling.

Dit masterplan vormt een belangrijk project en zal onderdeel vormen van het beleidsplan 2024-2028. Momenteel loopt de planningsfase volop. We voorzien om de realisatie in het voorjaar 2025 voor te kunnen stellen.

Doelstelling

- Het MMP1917 heeft vernieuwde museumopstelling in 2025
 - Het MMP1917 biedt een publiekspresentatie, aangepast aan hedendaagse normen
 - Het MMP1917 spreekt een brede, internationale doelgroep aan, is toegankelijk en werkt drempelverlagend
- Het MMP1917 ontsluit verhaallijnen en collectie die bijdragen tot onze kernwaarden 'Experience', 'Reflect' & 'Remember'
 - Via belevingsgerichte aanpak stimuleren we betrokkenheid en bewustwording
 - De persoonlijke verhalen, ons belangrijkste immaterieel cultureel erfgoed wordt doorgegeven aan onze erfgoedgemeenschap

Scope van project

- Masterplan MMP1917 voor vernieuwde museumopstelling tegen 2025
 - Vernieuwing museumdeel 3 via Impulsfonds Westtoer en Provincie West-Vlaanderen: reeds toegekende middelen (projectkost €200.000,00, waarvan €100.000,00 subsidie)
 - Themajaar 2023 als vernieuwing deel 5 (projectkost €200.000,00 waarvan €150.000,00 subsidie)
 - Vernieuwing overige delen museum
- Doelgroepenonderzoek
- Fondsenwervingsplan

Verwachte outcome

- Het MMP1917 trekt nieuwe bezoekers aan en stimuleert herhaalbezoek
- Het MMP1917 zorgt voor bestemmingspromotie in het toeristisch potentieel van Zonnebeke en regio
- Het MMP1917 profileert Zonnebeke als Toeristische gemeente en stimuleert dag- en verblijfstoerisme
- Het MMP1917 blijft kwaliteitsvol regionaal museum

- Het MMP1917 heeft nieuw businessmodel

Ondernomen acties

Wat	Resultaat van de actie	Status
Inventarisatie huidige toestand + SWOT	Bepalen van uitgangspunten	OK
Bepalen missie, visie en waarden	Uitgangspunt bepalen	OK
Brainstormsessie	Bepalen verhaallijnen in functie van gebouw	OK
Indiening impulsdossier West-Vlaanderen	Subsidie – Immersive experience	OK
Voorstelling project 2023	Voorstel indiening dossier (projectkost 200.000€	OK
Aftoetsing (RVB, MAT, ambassadeurs, GPS)	Goedkeuring	OK
Masterplan	Bepalen concept en collectie	OK
Prospectiebezoek	Inspiratie	OK
Verdere verfijning Masterplan	Bepalen concept en collectie	OK
Fondsenwervingsplan	Opstellen krediet	ok
Richtprijzen en conceptnota's vragen	Krediet opstelling, nota als basis voor fondsenwerving	ok
Projectvoorstel 2023 indienen	Aanvraag subsidie vernieuwing deel 5	ok
Wijziging MJB	Middelen voorzien deel immersieve ruimte	ok
Vorbereiding aanbesteding immersieve ruimte	Lastenboek	Ok
Financieringsplan	Opstellen krediet	ok
Richtprijzen en conceptnota's vragen	Krediet opstelling, nota als basis voor fondsenwerving	ok
Wijziging MJB	Middelen voorzien deel immersieve ruimte	ok
Vorbereiding aanbesteding	Lastenboek	ok
Gunning uitvoering immersieve ruimte	Planning uitvoering	Ok
Start werken	Uitvoeren immersieve ruimte	ok

Geplande acties

Wat	Verwacht resultaat van de actie	Wanneer
Participatietraject	Betrokkenheid: bewuste waardering collectie	01.01.2023
Gunning uitvoering scenografie vernieuwing	Planning uitvoering nieuwe scenografie	01.03.2023
Start werken deel 5	Uitvoeren vernieuwing deel 5	15.11.2023
Opening immersieve ruimte en deel 5	Opening immersieve ruimte en deel 5	01.02.2024
Start werken deel 1, 2 en 3	Uitvoering werken	15.11.2024
Communicatie en promotie	Bekendmaking vernieuwing	15.11.2024
Heropening MMP1917	Opening	Voorjaar 2025

Het Landschap Getuigt – projectjaar 2023-2024

In het laatste jaar van de eeuwherdenking rees bij lokale besturen en vele herdenkingsactoren in de Westhoek de vraag ‘wat na 2018?’. De bezorgdheid leeft dat zonder nieuwe initiatieven de belangstelling sterk zal dalen. Dat zou een slechte zaak zijn gelet op de substantiële investeringen die er gebeurd zijn en op de internationale reputatie die de Westhoek en Vlaanderen opgebouwd hebben voor de aanpak en invulling van de eeuwherdenking.

Onder de vlag ‘Feniks’ bundelden daarom alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in 2020 het verhaal van de wederopbouw aan een ruim publiek te vertellen. In 2023-2024 wil de regio opnieuw de krachten bundelen onder de noemer van het themajaar “**Het Landschap Getuigt**”. De focus ligt op het herdenkingslandschap van de Westhoek: het huidige landschap van de Westhoek waarin overal verspreid sporen van de oorlog terug te vinden zijn. De focus ligt op de vele militaire begraafplaatsen van verschillende landen. De bijzondere verhalen van het de militaire begraafplaatsen in het landschap zullen gepresenteerd (expo, musea...) én actief beleefd (fiets-, wandelroutes, evenementen, ...) worden. De ambitie van dit themajaar is de bezoekersaantallen van 2015/2017 (half miljoen herdenkingsbezoekers in de regio) te benaderen en daarmee het (internationale) herstel van het toerisme in de Westhoek te ondersteunen.

Toerisme Vlaanderen voorziet 2,5 miljoen euro i.h.k.v. het relanceplan *Reizen naar Morgen*. Het project kadert in het groot herstel van de Vlaamse economie met een sterke internationale focus op vooral de Britse markt, maar ook op andere buitenlandse markten. Het is de bedoeling om de investeringen, gebeurd in de herdenkingsperiode, aan te houden.

Het MMP1917 diende twee projecten in. Voor 2023 komt er in het vijfde museumdeel (de herinneringsgalerij) een volledig nieuwe invulling: het **landschap als laatste getuige**. Dit zal worden weergegeven in drie lagen met sporen van de oorlog: bestaande oorlogs- begraafplaatsen en monumenten, immateriële getuigenissen met diepgaande betekenis voor nabestaanden families of naties ‘zorg voor de doden’ en een geoortaal met verschillende verhalen uit de Passchendaele Archives. We willen de bezoekers vanuit het ‘open museum’ uitsturen in het landschap met recreatieve routestructuren op maat.

Historische theaterwandeling in combinatie met beeld en geluid (evocatie) waarin we in de sporen stappen van de pelgrims in 1923. Het wordt een mix van lokale en Britse acteurs die de bezoekers meenemen in de verhalen. Dit gaat door in het laatste weekend van mei 2023. Dit is een samenwerking met de University of Kent.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	246.683,57	302.772,77	18.750,00	35.970,97	54.720,97	191.000,00	150.000,00	0,00
Uitg.	45.523,34	6.599,86	10.000,00	-5.100,00	4.900,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
Saldo	201.160,23	296.172,91	8.750,00	41.070,97	49.820,97	181.000,00	50.000,00	-10.000,00

Actieplan 192410103: AGB DS 1 AP 3

Het MMP1917 zet in op het verhogen van het bezoekerscomfort en op het optimaliseren van de bezoekersstroom

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	245.681,26	370.017,24	477.900,00	137.100,00	615.000,00	705.000,00	800.000,00	850.000,00
Uitg.	92.462,40	85.332,10	122.000,00	5.146,60	127.146,60	160.257,50	193.111,00	193.911,00
Saldo	153.218,86	284.685,14	355.900,00	131.953,40	487.853,40	544.742,50	606.889,00	656.089,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	28.743,44	21.176,97	100.000,00	-80.561,96	19.438,04	246.870,00	63.000,00	13.000,00
Saldo	-28.743,44	-21.176,97	-100.000,00	80.561,96	-19.438,04	-246.870,00	-63.000,00	-13.000,00

Actie 19241010301

Onderzoeken hoe de bezoekersstroom zich ontwikkelt (na 2018) en knelpunten remediëren met de aangereikte oplossingen

Het inschatten van een **bezoekersaantal** voor het komende jaar is zeer belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, aangezien de inkomsten uit tickets meteen ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken. Momenteel gaan we uit dat de bezoekerscijfers in 2023 de trend van heropleving die in 2022 ontstond, verder zullen volgen. We rekenen 10.000 bezoekers extra. De verhoging in individuele tickets werd meegerekend.

Het internationaal toerisme kende in 2022 een heropstart, maar zit nog niet op het niveau als van voor de Covid-pandemie. We gaan er van uit dat het internationaal toerisme in 2023 zal blijven groeien.

Het MMP1917 wil in 2023 dus verder volop inzetten op de **Vlaamse, binnenlandse markt** en op het aantrekken van potentiële bezoekers die in eigen land uitstappen willen maken. Groepsbezoekers aantrekken, zorgt dan wel voor een groot aandeel in de totale bezoekersaantallen (60% zijn groepsbezoeken in een normaal jaar), anderzijds legt dit ook een druk op de geboden kwaliteit van het museumbezoek voor **individuele bezoekers**. Zeker in het oude deel van het museum treden in drukke periodes nog te vaak bottlenecks op in de doorstroom van bezoekers en krijgen we soms klachten over geluidsoverlast of drukte. Het wordt zaak om deze evolutie verder op te volgen en waar het kan nog meer te investeren in het aantrekkelijk maken van et museum voor families, waarbij we zowel tegemoet komen aan de kwaliteit van het museumbezoek als de optimalisatie van de GTP.

Bovenstaande kan echter de indruk geven dat we de groepsbezoekers niet langer als één van de belangrijkste doelgroepen zien voor het museum. Dit willen we echter met klem ontcrachten, want vooral schoolbezoekers rekenen we als belangrijke, jaarlijks terugkerende klanten waar we heel duidelijk willen inzetten met klantenbinding. Anderzijds beogen we met deze aanpak echter dat we de inspanning tot het aantrekken van nieuwe klanten vooral willen leggen bij bezoekers in familieverband.

Onderstaande cijfers zijn op vandaag een raming, uitgaande van de verderzetting van de trend uit 2022. Ook volgend jaar voorzien we een maandelijkse rapportage naar de raad van bestuur, zodat we tijdig de gewenste en noodzakelijke bijstellingen kunnen uitvoeren.

Tickets	initieel geschat	GTP	Geschatte omzet	Shop	Prijssubsidie
januari	0,00	€ 6,5	€ 0	€ 0	€ 0
februari	4.500,00	€ 6,5	€ 29.250	€ 6.000,00	€ 5.310,00
maart	7.500,00	€ 6,5	€ 48.750	€ 10.000,00	€ 8.850,00
april	10.000,00	€ 6,5	€ 65.000	€ 13.333,35	€ 11.800,00
mei	10.500,00	€ 6,5	€ 68.250	€ 14.000,00	€ 12.390,00
juni	8.500,00	€ 6,5	€ 55.250	€ 11.333,33	€ 10.030,00
juli	10.500,00	€ 6,5	€ 68.250	€ 14.000,00	€ 12.390,00
augustus	8.500,00	€ 6,5	€ 55.250	€ 11.333,33	€ 10.030,00
september	9.000,00	€ 6,5	€ 58.500	€ 12.000,00	€ 10.620,00
oktober	12.000,00	€ 6,5	€ 78.000	€ 16.000,00	€ 14.160,00
november	8.000,00	€ 6,5	€ 52.000	€ 10.666,66	€ 9.440,00
december	1.000,00	€ 6,5	€ 6.500	€ 1.333,33	€ 1.180,00
Totaal	90.000,00	€	€ 585.000	€ 120.000,00	€ 106.200,00

Figuur 1 Schatting bezoekersaantal 2023

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	192.240,46	301.463,64	383.500,00	116.500,00	500.000,00	585.000,00	650.000,00	700.000,00
Uitg.	33.800,20	36.218,81	47.000,00	-2.353,40	44.646,60	62.420,00	52.000,00	52.800,00
Saldo	158.440,26	265.244,83	336.500,00	118.853,40	455.353,40	522.580,00	598.000,00	647.200,00
Investeringsen								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	20.684,31	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	223.870,00	60.000,00	10.000,00
Saldo	-20.684,31	0,00	-70.000,00	70.000,00	0,00	-223.870,00	-60.000,00	-10.000,00

Actie 19241010302 Uitbouwen van een feedback-kanaal voor bezoekers – monitoring

We vragen op dit moment via verschillende kanalen feedback van de bezoekers. Zo krijgt de bezoeker, die online reserveerde, na het museumbezoek een enquête van Westtoer per mail. Deze enquête staat ook op de website. Op geregelde tijdstippen is er ook een enquêteur van het Kenniscentrum van Westtoer aanwezig. Deze resultaten worden reeds verwerkt in de rapporten. In 2023 blijven we op deze manier verder werken.

Via de ticketverkoop en de groepsboekingen kunnen we een **analyse op de bezoekerscijfers** uitvoeren.

Vaak komen er ook leerkrachten, gidsen of pers op prospectiebezoek. Deze prospectiebezoeken worden gratis aangeboden, maar na het bezoek wordt er met hen contact opgenomen om hun feedback te vragen. Ze krijgen ook de link naar de klantenbevraging (zoals hierboven), maar vaak werkt een persoonlijke aanpak beter, omdat we met die prospecten mogelijk nieuwe bezoekers kunnen aantrekken.

We stelden tijdens het beleidsplanningsproces vast dat één van de sterktes van het museum ligt in een sterke online community, die vaak zeer goede feedback nalaat op de online kanalen. Zo zien we heel wat reviews op Facebook, Zoover, Google, TripAdvisor.... Het komt er echter op aan om deze feedback ook nauwgezet en van dichtbij op te volgen. Sinds 2020 gebruiken we hiervoor een monitoring tool. Ook dit zetten we verder in 2023.

In 2022 namen we deel aan het grootschalig en onafhankelijk publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse musea onder de noemer **Museum 2022**. Deelnemende musea konden hun publiek (bezoekers, afhakers en niet-bezoekers) bevragen. Op die manier konden we ons benchmarken met vergelijkbare musea en met de Vlaamse resultaten. Dit ICOM onderzoek gaf interessante resultaten voor de publiekswerking, de collectie, de museale opstelling, het onthaal en de shop en de communicatie en marketing.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19241010303 Verhogen bezoekerscomfort door implementeren feedback van bezoekers

Deze actie werd vervolledigd in de voorgaande beleidsjaren en wordt verder uitgerold in het kader van de museumvernieuwing.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.059,13	21.176,97	10.000,00	3.438,04	13.438,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-8.059,13	-21.176,97	-10.000,00	-3.438,04	-13.438,04	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Actie 19241010304 Investering in veiligheid en preventie

Naast de verbeteracties die we willen opzetten op vlak van bezoekerscomfort willen we ook in 2023 verder inzetten op het aspect van veiligheid. Het bleek reeds in het verleden dat de omvang van het gebouw, gecombineerd met grote bezoekersstromen, een eventuele evacuatie van het gebouw niet makkelijk maakt. In het verleden werden er verschillende **brand- of evacuatieoefeningen** georganiseerd, die hun nut zeker hebben bewezen. Ook in de komende jaren willen we hier verder op inzetten. In overleg met de preventieadviseur van de gemeente zorgen we dat de publieksbegeleiders in 2023 kunnen aansluiten op de EHBO-opleiding van de gemeente. De publieksbegeleiders zullen ook brand- en evacuatieoefeningen krijgen..

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19241010305 Periodieke investeringen in hard- en software

In de komende jaren willen we verder investeren in de benodigde **hard – en software**, zodoende we de bezoekers steeds optimaal ten dienste kunnen staan. Deze investeringen vormen ook onderdeel van het masterplan vernieuwing.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	20.366,34	19.558,07	25.000,00	2.300,00	27.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-20.366,34	-19.558,07	-25.000,00	-2.300,00	-27.300,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	14.000,00	-6.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Actie 19241010306 Ontwikkelen van het Landhuis als een polyvalent in te zetten locatie

De ligging van het Landhuis is uniek: Om die reden is het van het grootste belang om het landhuis een bestemming te geven met een grote meerwaarde voor de inwoners van Groot-Zonnebeke, zonder daarbij in concurrentie te treden met de bestaande faciliteiten. De Raad van Bestuur van het MMP1917 adviseerde om het Landhuis uit het patrimonium van

de AGB los te maken en het opnieuw bij het patrimonium van het Lokaal bestuur onder te brengen. Dit laat het gemeentebestuur toe om in alle vrijheid een nieuwe bestemming te geven aan het gebouw. In de Gemeenteraad van 14 februari 2022 werd beslist om de erfpacht met ingang van 14 februari 2022 gedeeltelijk te beëindigen. Meer bepaald het landhuis werd uit de erfpacht gehaald. De overdracht van het landhuis vanuit het AGB naar de gemeente werd door een notaris ook geformaliseerd.

Het museum kan het landhuis wel nog verder gebruiken voor verschillende facetten voor de educatieve werking.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19241010307 Uitbreiden van de museumshop

De verantwoordelijke shopmedewerker zal in 2023 het huidige aanbod van de shop verder evalueren en bijsturen. Hierbij is er voldoende aandacht voor bijkomende **merchandising** waarbij ons merk en ons imago ook via deze producten verder wordt uitgedragen. De inkomsten uit de shop zijn immers van vitaal belang in de werkingsmiddelen van het AGB.

Daarnaast dringt een evaluatie zich op van de bestaande webshop die in 2020 werd gelanceerd. Het huidige systeem is nogal omslachtig en weinig publieksvriendelijk.

Rekening houdende met het bezoekersaantal voorzien we een omzet in de shop van 120.000,00€. Dit komt neer op €1,33 per bezoeker.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	53.440,80	68.553,60	94.400,00	20.600,00	115.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
Uitg.	38.295,86	29.555,22	50.000,00	5.200,00	55.200,00	67.837,50	111.111,00	111.111,00
Saldo	15.144,94	38.998,38	44.400,00	15.400,00	59.800,00	52.162,50	38.889,00	38.889,00

Strategische doelstelling: 19242 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een hedendaagse en flexibele organisatie en een professionele partner voor andere instellingen

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.368,27	15.552,41	22.814,00	0,00	22.814,00	23.048,76	23.129,42	22.887,44
Uitg.	479.848,37	475.721,49	555.556,34	-23.698,57	531.857,77	617.103,15	646.479,29	591.422,15
Saldo	-459.480,10	-460.169,08	-532.742,34	23.698,57	-509.043,77	-594.054,39	-623.349,87	-568.534,71

Beleidsdoelstelling: 1924201 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een hedendaagse en flexibele organisatie en een professionele partner voor andere instellingen

In de loop van de vorige beleidsperiode maakte de organisatie van het museum een grondige herschikking door. Het museum maakte zich los van de structuur van het gemeentebestuur en werd hervormd tot een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf of AGB. Deze hervorming bracht de mogelijkheden mee om op een moderne en professionele manier aan beheer van mensen en middelen te kunnen doen. Het is dan ook de wens deze hervorming door te zetten en te verfijnen. Dit zal zich vertalen in een verder gedetailleerd personeelsbeleid, organogram en werking.

Het omvormen naar een AGB heeft echter ook een keerzijde. De financiële contouren van het AGB zijn scherper afgelijnd. De gemeentelijke inbreng verdwijnt en de werking van het museum draagt een exponentieel hogere verantwoordelijkheid in het financiële welslagen van de onderneming. Deze nieuwe situatie waarbij de inkomsten van het AGB de belangrijkste bron van middelen wordt, noopt de organisatie tot zelfreflectie en het herdenken van bepaalde deelaspecten van de werking.

Door omstandigheden valt deze shift samen met het einde van de grote herdenkingsperiode. Verschillende modellen en voorspellingen zien in 2019 het aantal bezoekers voor de WO I-gerelateerde erfgoedsites dalen, mogelijk ook zo voor het MMP1917. Het einde van de herdenkingsperiode is meteen ook het einde van een aantal ondersteunende maatregelen van hogere overheden of instellingen. Investeringsmiddelen voor deze specifieke erfgoedverhalen zullen minder evident worden. Projectgebonden financiering in binnen- en buitenland lijken zo goed als volledig te verdwijnen. Dit zet druk op het financieel model en op het personeelsbestand dat voor de herdenkingsperiode in een uitgebreide formatie werkte. Rationalisering is hier een duidelijke lijn die aangehouden zal worden om de organisatie performant en beheersbaar te houden.

Sinds de opstart van het museum is er gewerkt aan een performante ploeg van medewerkers, met elk eigen specifieke kwalificaties en achtergronden. De basisbezetting van het personeel werd op professioneel vlak aangevuld door projectgebonden medewerkers. Deze extra medewerkers zullen in aantal beperkt worden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het AGB.

Naast het personeel van het museum is er sinds het begin zeer nauw en goed samengewerkt met een grote groep van vrijwilligers en met opgeleide en geschoolde museumgidsen. Deze samenwerking blijft in de toekomst bestaan en zal zo mogelijk nog belangrijker worden. Het is dan ook duidelijk een keuze om de groep van vrijwilligers en gidsen verder aan de werking van het museum te binden. Via een aanbod van opleiding en scholing zullen de vrijwilligers en gidsen mogelijkheid hebben om verder te ontwikkelen en zo de werking van het museum verder uit te bouwen.

Het museum is reeds lange tijd een partner voor andere instellingen binnen en buiten de regio. Deze open houding zal in de toekomst nog versterkt worden. Verschillende samenwerkingsverbanden zullen hernieuwd worden, andere zullen opnieuw aangehaald en gedefinieerd worden. Dit in de overtuiging dat enkel door samen te werken en samen een "product" in de markt te zetten het oorlogsverhaal in al zijn facetten de toekomst tegemoet kan gaan.

Een moderne organisatie heeft in deze moderne tijden ook nood aan een gedetailleerd en verfijnd communicatie- en marketingbeleid. Beide aspecten zijn in de loop van de vorige beleidsperiode opgestart en verkend. Het komt er op aan de ingeslagen weg te vervolgen en als moderne organisatie ook verder op het digitale toneel een eigen plek te verwerven. Sociale media, moderne communicatiekanalen en een uitgewerkt marketingplan op maat van de verschillende doelgroepen vormen een vast onderdeel bij de realisatie van deze strategische doelstelling.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	20.368,27	15.552,41	22.814,00	0,00	22.814,00	23.048,76	23.129,42	22.887,44
Uitg.	479.848,37	475.721,49	555.556,34	-23.698,57	531.857,77	617.103,15	646.479,29	591.422,15
Saldo	-459.480,10	-460.169,08	-532.742,34	23.698,57	-509.043,77	-594.054,39	-623.349,87	-568.534,71

Actieplan 192420101: AGB DS 2 AP 1 (Prioritair)

De organisatiestructuur van het AGB wordt verder ontwikkeld

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.728,91	13.988,26	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Uitg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.728,91	13.988,26	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Actie 19242010101: Opstellen van een duidelijk charter met afspraken tussen het AGB en de gemeente Zonnebeke met betrekking tot samenwerking en dienstverlening.

Opstellen van een duidelijk charter met afspraken tussen het AGB en de gemeente Zonnebeke met betrekking tot samenwerking en dienstverlening

De afspraken die in 2021 werden gemaakt met de Gemeente blijven behouden en worden periodiek geëvalueerd.

In hetzelfde gebouw van het MMP1917 huist ook de dienst Toerisme. Het feit dat deze diensten samengebracht zijn, zorgt voor een verdeling van bepaalde taken die op die manier gemeenschappelijk worden aangepakt. Het belangrijkste voorbeeld is het feit dat de onthaalbediendes van het MMP1917 de facto toeristische medewerkers zijn en het toeristisch infokantoor bemannen. Tegelijkertijd zijn het ook deze onthaalbediendes die de ticketverkoop verzorgen van het museum. In plaats van twee afzonderlijke balies te creëren, die ook zijn weerslag zouden hebben op het totale personeelsbestand, opteerden het MMP1917 en de Dienst Toerisme om beide zaken bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn het ook de toeristische medewerkers die back-office de reservatie-aanvragen verwerken van de toeristische dienst, die de reservaties afhandelen voor het MMP1917, in die zin dat het museum als een toeristisch product van de Gemeente Zonnebeke wordt beschouwd.

Daarnaast zijn er in het museum ook bepaalde taken die dienen uitgevoerd te worden, waarvoor het museum beroep kan doen op de ondersteunende diensten van de Gemeente Zonnebeke. De personeelsinzet voor de uitvoering van deze taken, wordt vanuit de gemeente gedetacheerd aan het AGB MMP1917. Het gaat hierbij vooral om ondersteuning van de Technische Dienst van de gemeente, ondersteuning van de dienst Financiën om alle inkomende en uitgaande facturen te verwerken en de boekhouding van het AGB te verzorgen en ondersteuning van de ICT-dienst. Anderzijds wordt er ook personeel van het AGB tewerkgesteld binnen projecten van de Gemeente Zonnebeke. Het gaat hierbij om de coördinatie van gemeentelijke activiteiten en evenementen en historische ondersteuning bij projecten van de Gemeente en dienst Toerisme.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010102 (Prioritair) Uitbreiden en differentiëren van de alternatieve financieringsbronnen van het AGB

De **alternatieve financieringsstrategie** van het MMP1917 bestaat op dit moment uit verschillende kanalen, waarbij het doel is om 20.000€ te werven. Eerst en vooral worden onze bezoekers vrijblijvend uitgenodigd na hun museumbezoek om een reële cash-gift te doen via de donatie-box op het einde van het museumbezoek. Ook in het kenniscentrum is een dergelijke donatie-box aanwezig, die de bezoekers aan het kenniscentrum de mogelijkheid biedt om een geldelijke donatie te verrichten als erkenning voor het werk van het kenniscentrum. Bezoekers hebben daarnaast ook de mogelijkheid om bij bestelling van online tickets een extra geldelijke toelage te laten toevoegen in het winkelmandje, als extra geldelijke ondersteuning.

Via het onderzoeksproject 'Passchendaele Archives', worden de familieleden van een gesneuvelde militair waarvan we historisch opzoekingswerk hebben verricht en hebben ontsloten via de database, uitgenodigd om vrijblijvende een geldelijke **donatie** te doen in ruil voor het geboden onderzoek. Deze online donatie gebeurt via creditcard of PayPal.

Het bezoekerscentrum van Tyne Cot Cemetery, dat door het AGB MMP1917 wordt ingericht en geëxploiteerd, is gratis te bezoeken. Jaarlijks bezoeken ongeveer 300.000-400.000 bezoekers de begraafplaats en het bezoekerscentrum. In het bezoekerscentrum is een muntautomaat (souvenirmunten) geplaatst, waarbij we 20% van de inkomsten kunnen behouden (0,40€). Naast deze muntautomaat onderzoeken we ook nog om een donatiekist te voorzien op Tyne Cot, waarbij geldelijke donaties mogelijk worden en onderzoeken we tevens de integratie van een online betaalmogelijkheid om donaties digitaal te verrichten.

Daarnaast willen we in het kader van de uitrol van ons **lidmaatschap-formule** extra financiële inkomsten werven. Met onze Passchendaele Members willen we, in navolging van onze missie, betrokkenheid en bewustwording creëren met het verhaal van de slag bij Passchendaele uit 1917. Betrokkenheid is een belangrijke pijler van de bestaansreden van het MMP1917. De members zijn zeer nauw betrokken bij de thematiek van het verhaal van het MMP1917 en getuigt van een respectvol engagement om bewustwording en betrokkenheid te creëren voor het verhaal van de Slag bij Passendale en de vele slachtoffers. In 2023 willen we hier 15.000€ mee behalen.

In het kader van de hierboven aangehaalde onderhandelingen met de Gemeente Zonnebeke is er een **prijssubsidie** van 1,18€ (excl BTW) per bezoeker. Deze extra inkomsten ontstaan omdat het AGB MMP1917 een belangrijke rol speelt in het begeleiden van de toerist binnen het toeristisch aanbod van de Gemeente Zonnebeke. De niet-museale tentoonstellingen in de bezoekerscentra van de Gemeente Zonnebeke (Getekend landschap, Tyne Cot Cemetery) worden opgevolgd en beheerd door het MMP1917. Daarnaast is er personeelsinbreng van het MMP1917 bij het onderzoek en coördinatie van verschillende projecten en evenementen van de Gemeente. Hierbij denken we aan de recreatieve routestructuren, de herdenkingsplechtigheden en de Passchendaele Memorial Gardens. Via deze prijssubsidie kan het AGB deze inzet verder in stand houden.

De prijssubsidie voor 2023 is geschat op 106.200,00 € (90.000 bezoekers), deze is opgenomen onder actie 19246010101.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	18.728,91	13.950,76	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Uitg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	18.728,91	13.950,76	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Actie 19242010103 Inzetten van dienstverlening en personeel aan derden

Het MMP1917 wil ook haar **kennis en expertise inzetten ten behoeve van derden**, wanneer er bepaalde vragen voordoen. Het kan hierbij gaan om historisch onderzoek, adviesverlening over collecties... Ook lezingen van andere organisaties of derden, waarbij een spreker wordt gevraagd van het MMP1917 vallen hieronder. Voor een lezing wordt momenteel het tarief van 150€ per uur gehanteerd.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	37,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	37,50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Actieplan 192420102: AGB DS 2 AP 2 (Prioritair)

Het MMP1917 beschikt over een kwalitatief gevormd team aan medewerkers

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.639,36	1.564,15	1.814,00	0,00	1.814,00	2.048,76	2.129,42	1.887,44
Uitg.	432.863,45	448.252,10	505.556,34	-18.248,57	487.307,77	571.603,15	603.479,29	548.422,15
Saldo	-431.224,09	-446.687,95	-503.742,34	18.248,57	-485.493,77	-569.554,39	-601.349,87	-546.534,71

Actie 19242010201 (Prioritair)

Het organogram en de daarbij horende functieprofielen worden gerationaliseerd na de herdenkingsperiode 2014-2018

Sinds de opstart van het museum is er gewerkt aan een performante ploeg van medewerkers, met elk eigen specifieke kwalificaties en achtergronden. De basisbezetting van het personeel werd op professioneel vlak aangevuld door projectgebonden medewerkers. Deze extra medewerkers zullen in aantal beperkt worden, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het AGB.

De basis voor het personeelsbeleid is de noodzaak om de basisfuncties voor een regionaal erkend museum te kunnen vervullen. De organisatie vertrekt dan ook van dit als de **minimale stafbezetting** voor de werking. Daarnaast wordt op basis van opportuniteiten en mogelijkheden bijkomend projectpersoneel aangetrokken. Het ontwikkelde personeelsbehoefteplan voorziet dan ook om in de komende beleidsperiode de doelstellingen van het museale beleid te kunnen uitvoeren met een minimale, doch noodzakelijke bezetting van staf, die beschikt over de nodige competenties.

Op vandaag bestaat het personeelsbestand van het AGB uit vijf voltijdse personen en 3 x 0,6 VTE. Het personeel van het AGB wordt vanaf 1 januari 2023 aangestuurd door de Beleidscoördinator Toerisme en Museum, die rapporteert aan de Raad van Bestuur. Het personeel van het AGB MMP1917 staat in voor de museale taken.

Dit bestand is aangevuld door **projectmedewerkers**.

Bart Dewulf werkt tot eind mei 2023 als bovenlokale en halftijdse researcher op het project 'het landschap getuigt' (themajaar 2023). De loonkosten worden voor 75% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen.

Wouter De Witte werkt tot eind 2023 als voltijdse projectmedewerker digitalisatie voor het project inhaalbeweging digitale Collectieregistratie.

In 2023 willen we ook een voltijdse projectmedewerker voor de museumvernieuwing aanwerven vanaf mei 2023.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	1.639,36	1.564,15	1.814,00	0,00	1.814,00	2.048,76	2.129,42	1.887,44
Uitg.	421.085,48	432.972,98	480.556,34	-9.448,57	471.107,77	551.603,15	583.479,29	528.422,15
Saldo	-419.446,12	-431.408,83	-478.742,34	9.448,57	-469.293,77	-549.554,39	-581.349,87	-526.534,71

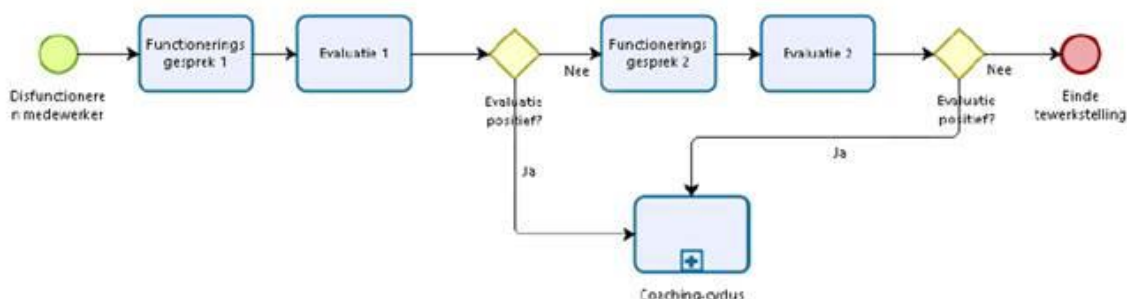
Actie 19242010202 (Prioritair)

Opstellen van duidelijke taakafspraken, processen en verdeling van verantwoordelijkheden op basis van functieprofielen

In het kader van evaluatie, vindt minstens tweejaarlijks een coaching-gesprek plaats tussen de rechtstreeks leidinggevende en de medewerker. Naast de tweejaarlijkse gesprekken, kan zowel de leidinggevende als de

medewerker een bijkomend coaching-gesprek aanvragen. Met het MMP1917 willen we minstens jaarlijks dergelijke gesprekken organiseren, dus ook in 2023.

Medewerkers die minder goed functioneren, komen wel in een evaluatiecyclus met een intensieve vorm van begeleiding en opvolging. Indien een medewerker niet goed functioneert en de gebruikelijke coaching zijn effect mist, wordt een evaluatiecyclus opgestart. De leidinggevende van de medewerker is in dit geval eerste evaluator. De leidinggevende van de leidinggevende is tweede evaluator. De evaluatiecyclus duurt maximaal 12 maanden.



Waar mogelijk worden er ook verder processen ontwikkeld en uitgeschreven, zodat er duidelijkheid is over de workflow. Ook wordt verder gebruikt gemaakt van het **projectmatig werken** via de projectfiches. De projectfiches houden ook toezicht op het meerjarenplan en de geraamde kosten. Met deze manier van werken zal er duidelijk en nauwgezet aan projectopvolging kunnen gewerkt worden. Aan de hand van kleine projectgroepen, waaraan verschillende medewerkers en vrijwilligers kunnen aandeelnemen wordt er kort op de bal gespeeld.

Het systeem van **intern overleg** werd in 2022 licht bijgestuurd. In tweewekelijks teamoverleg wordt er teruggekoppeld naar relevante punten die in de zitting van de Gedelegeerd Bestuurder, de Raad van Bestuur, het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad. Daarnaast is er een maandelijks museumoverleg, met de verantwoordelijken van de kerntaken van het museum. In dit museumoverleg kan er meer inhoudelijk worden nagedacht over de museumwerking en is dit overlegorgaan erop gericht om de acties van het beleidsplan te implementeren, opvolgen en bijsturen. De specifieke opvolging van de verschillende projecten gebeurt in kleine projectteams, die maandelijks samenkomen en waar meer in detail de projecten en de mijlpalen worden opgevolgd. De huidige projectteams zijn digitalisering, commercieel beleid, communicatie, kenniscentrum en collectie.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010203 (Prioritair)

Het personeel krijgt een aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden om de opgebouwde expertise te verfijnen en te onderhouden

Het krediet voor vorming van 3.000,00€ per jaar wordt gebruikt om de medewerkers kansen te geven hun kennis en expertise in hun respectievelijke vakdomeinen te laten aangroeien. Belangrijk hierbij is ook dat er na een vorming of opleiding een implementatie komt van interessante informatie voor de organisatie of voor de andere medewerkers aan de hand van een uitgewerkt sjabloon (Vormingsverslag). Indien relevant wordt dit vormingsverslag besproken binnen het overlegorgaan.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010204 De vrijwilligers en gidsen krijgen een periodiek aanbod van bijscholings- en opleidingsmogelijkheden
Vrijwilligers die worden ingezet binnen de dagelijkse museumwerking, moeten ook de kans krijgen om aan vorming te kunnen deelnemen. Vaak gaat dit om een intern georganiseerde informatiesessie, georganiseerd door de stafmedewerkers, maar wanneer dit opportuun is, kunnen deze vrijwilligers ook aansluiten bij extern georganiseerde vormingsmomenten. De publiekbegeleiders zullen in 2023 een EHBO-opleiding via de gemeente kunnen volgen en zullen een brand- en evacuatieoefening van de preventieadviseur krijgen.

Gidsenopleiding

We willen de komende jaren ook inzetten op bijscholingsmogelijkheden voor gidsen. Gidsen krijgen die bijscholingsmogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe tentoonstellingen of producten worden ontwikkeld, maar daarnaast zijn er uit de zelfevaluaties van de gidsen (cfr. Kwaliteitstraject voor gidsen) verschillende noden gedetecteerd op vlak van opleiding en bijscholing. De bedoeling van het kwaliteitstraject, dat werd getrokken door Toerisme Vlaanderen en Faro, is om ervoor te zorgen dat de klantentevredenheid verhoogt voor bezoekers die het museum bezoeken aan de hand van een gegidste rondleiding. Tijdens het kwaliteitstraject werd de missie en visie van de gidsenkring vastgelegd, werd een functieprofiel en deontologische code van de gidsen bijgestuurd en werden ook competenties gekozen waaraan een gids dient te voldoen om te kunnen gidsen in het MMP1917.

Naar aanleiding van het kwaliteitstraject voor gidsen, voelen we ook de noodzaak om in te spelen op de sterktes, competenties en kwaliteiten van de gidsen op maat. Anderzijds stellen we ook vast dat er een wezenlijk verschil tussen museumgidsen en zogenaamde 'educatieve begeleiders'. We stelden bovendien vast dat het **vormingsaanbod voor de gidsen** (de zogenaamde gidsenopleiding) aan herziening en evaluatie toe is. In bepaalde categorieën hebben we vandaag voldoende gidsen, in andere gebieden hebben we dreigend tekort aan gidsen. In 2023 leggen we de toekomstige opleidingen vast.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010205

De groep vrijwilligers wordt gestimuleerd door een programma van contactmomenten en actieve feedback

Naast het personeel van het museum is er sinds het begin zeer nauw en goed samengewerkt met een grote groep van vrijwilligers en met opgeleide en geschoolde museumgidsen. Deze samenwerking blijft in de toekomst bestaan en zal nog belangrijker worden. Het is dan ook duidelijk een keuze om de groep van vrijwilligers en gidsen verder aan de werking van het museum te binden.

Vrijwilligers ondersteunen de werking van het Kenniscentrum. Ze assisteren bij tijdelijke projecten. Voor het project digitalisering en 'Namen in het Landschap' werd telkens een vrijwilligerswerking opgesteld en aangestuurd door de projectmedewerkers. In samenwerking met vrijwilligers werden gegevens verzameld en geïnventariseerd. Vrijwilligers hielpen ook bij het inscannen van onze fotocollectie. Het werk van de vrijwilligers werd nagekeken, opgeschoond en geschikt door de medewerkers.

Het verdere beleid rond inzet van vrijwilligers in de dagelijkse werking van het MMP1917 wordt beschreven in het **vrijwilligersbeleid**, dat in 2019 werd vernieuwd voor de volgende beleidsperiode.

Doordat de vzw Genootschap Passchendaele Society 1917 vanaf 2019 geen deel meer uitmaakt van de Raad van bestuur van het AGB MMP1917, was er een terechte bezorgdheid dat de vzw GPS1917 voldoende betrokken dient te zijn bij de verdere werking van het MMP1917. Daartoe werd er een nieuwe overlegstructuur gecreëerd, dat tienmaal per jaar samenkomt. Die groep bestaat uit het Dagelijks bestuur GPS, de directeur van het MMP1917 en de Gedelegeerd

Bestuurder. Op die manier komt er inzicht op de dagorde voor RvB en kunnen er eventueel te bespreken punten naar voren komen.

Daarnaast dient die klankbordgroep om beslissingen toe te lichten, advies te vragen over de inhoudelijke werking en de communicatie naar de vrijwilligers vast te leggen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	11.777,97	15.279,12	25.000,00	-8.800,00	16.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-11.777,97	-15.279,12	-25.000,00	8.800,00	-16.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Actieplan 192420103: AGB DS 2 AP 3 (Prioritair)

Het MMP1917 ontwikkelt een doelgroepgericht communicatie- en marketingplan

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	46.984,92	27.469,39	50.000,00	-5.450,00	44.550,00	45.500,00	43.000,00	43.000,00
Saldo	-46.984,92	-27.469,39	-50.000,00	5.450,00	-44.550,00	-45.500,00	-43.000,00	-43.000,00

Actie 19242010301 (Prioritair) Updaten en bijwerken communicatieplan

Een algemeen communicatieplan voor het MMP1917 werd in het verleden niet opgemaakt. Er was immers jaarlijks een aparte communicatieplanning in functie van het themajaar en van de evenementen en herdenkingen die in de periode 2014-2018 zijn uitgerold. Voor de nieuwe beleidsperiode 2019-2023 was het een absolute prioriteit een volwaardig en organisatie-breed communicatieplan op te stellen.

Dit plan resulteerde in **drie grote communicatiedoelen** met verschillende acties. We geven de grote doelen hieronder weer. In 2023 wordt prioritair ingezet op de ontwikkeling van een nieuwe website. Hiertoe zijn investeringsmiddelen voorzien.

Het huidige communicatiebeleidsplan wordt geëvalueerd en aangepast in kader van het masterplan vernieuwing museum en het nieuwe beleidsplan.

Het MMP1917 communiceert en profileert zich als een hedendaagse, frisse, professionele, toegankelijke en open organisatie naar een breed internationaal publiek

In lijn van de missie en visie van het museum, halen we binnen deze communicatiedoelstelling aan dat het Memorial Museum Passchendaele 1917 bewustwording en betrokkenheid wil creëren voor het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale. De kern van de communicatie over het museum bestaat uit een ervaringsgericht verhaal met militair-historische accenten. Het verhaal van de slag is niet alleen verweven met de materiële collectie van het museum, het immateriële en onroerende erfgoed zijn ook dragers van verhaallijnen waarover we naar buiten treden.

De internationale context van de thematiek van het museum vertaalt zich in de communicatie. Door de internationale bekendheid en symboliek van Passchendaele verder uit te dragen, bereiken we een brede en internationale doelgroep. We focussen daarbij op naties en families die een link hebben met het oorlogsverhaal. De content is aangepast, sereen, met het nodige respect, emotioneel en past binnen de principes van het ethisch en meerstemmig toerisme.

Het MMP1917 beschikt over verscheidene communicatiemiddelen, die we op maat van verschillende doelgroepen inzetten. De communicatiemiddelen zijn ontwikkeld volgens onze **huisstijl**. Deze is herkenbaar en toepasbaar op de verschillende mediadragers van het museum en zorgt voor een consistente presentatie naar de buitenwereld. Deze huisstijl bestaat onder meer uit een logo en een kleurcode, die toegepast worden op alle communicatiedragers van het museum. Dit alles draagt bij tot de ontwikkeling van een *corporate identity*.

Het MMP1917 onderhoudt goede contacten met de regionale, nationale en internationale pers. Hierdoor genereren we heel wat **free publicity**. De mediabelangstelling vertaalt zich onder meer in nationale en internationale geschreven redactionele artikels, televisie- en radioreportages. Ook de aandacht voor onze trade-markt en de klantgerichtheid ten opzichte van onze doelgroepen vertaalt zich in een goed uitgewerkt beleid naar de trade.

Het museum maakt zich sterk als een publieksgericht historisch museum. De communicatie is hieraan aangepast en is **vlot, hedendaags, toegankelijk en laagdrempelig**. Onze communicatie en marketing spreekt een breed en divers publiek aan en is ook een dwarsnede van onze doelgroep. We passen de communicatie aan binnen de hedendaagse trends, waarbij informatie snel en visueel verloopt. De verhaallijnen en collectie van het MMP1917 worden hierdoor laagdrempelig, hoopvol, hapklaar en begrijpelijk ontsloten. Ook is er voldoende aandacht voor een goede communicatiemix. Naast online communicatie en marketing, willen we ook voldoende offline zichtbaar zijn.

Het MMP1917 voert een onderbouwde en hedendaagse marketing via gepersonaliseerde en gesegmenteerde online communicatie

De komende jaren moeten we de internationale bekendheid voor ons verhaal en het museum, die er dankzij de herdenkingen is geweest, verder uit bouwen. Via de analyses van Westtoer hebben we een goed inzicht op onze bezoekers. De persona die we koppelen aan dit onderzoek moet ons in staat stellen om een doelgroepgerichte gesegmenteerde communicatie en marketing te voeren. Meer en meer wint online communicatie hierbij aan belang. **Online marketing en communicatie** biedt immers de kans om op een economische verantwoorde en onderbouwde manier onze doelgroepen gericht en snel te bereiken via verschillende online kanalen.

We willen het open en toegankelijke karakter van het museum verder uitdragen aan de hand van onze **sociale media**. Het museum is vandaag aanwezig op verschillende kanalen. In de komende jaren willen we deze resultaten verder exploiteren. Sociale media bieden niet enkel een manier om op een laagdrempelige en snelle manier in contact te komen met onze bezoekers. Het biedt ook een kans om aan community-building te doen. Mensen worden onderdeel van een netwerk. We willen aan de hand hiervan opnieuw in lijn komen met onze missie om betrokkenheid en bewustwording te creëren met het verhaal van de Slag bij Passendale uit 1917.

Via online marketing en marketing automation willen we op een efficiënte en klantgerichte manier communiceren met ons publiek via online kanalen. Marketing automation (MA) bestaat uit software en technologie om marketingtaken of -activiteiten te stroomlijnen, automatiseren en meetbaar te maken. Het doel is om marketing (en sales) efficiënter te maken en de omzet te verhogen, maar ook om in ons specifieke geval de betrokkenheid en bewustwording voor ons verhaal te verruimen. Door data te verzamelen via verschillende interacties zoals e-mail, web en sociale media, willen we een volledig zicht krijgen op onze klanten. Daarbij bezorgen we hun via **marketing automation** hen een gepersonaliseerde ervaring via relevante content en dit over verschillende kanalen heen.

Tenslotte willen we de online communicatie en marketing als één van de belangrijkste pijlers in de toekomst zien, waarbij we de verschillende kanalen meten, evalueren en bijsturen. Online communicatie en online advertenties bieden naast het voordeel om gesegmenteerd te werken ook het voordeel dat er heel wat relevante info beschikbaar is omtrent het bereik en succes van de online campagnes. Deze inzichten bieden ons de kans onze strategie aan te passen waar nodig en eventuele hiaten te detecteren.

Het MMP1917 is een professionele en kwaliteitsvolle organisatie en draagt haar kennis en expertise uit naar de verschillende stakeholders

Het MMP1917 is de afgelopen jaren geëvolueerd naar een moderne en hedendaagse organisatie. De organisatie groeide de afgelopen jaren niet enkel in schaal grootte en in bezoekers, we breidden ook de interne werking, het team, de samenwerkingsverbanden en partnerships aanzienlijk uit. Door de uitbreiding van ons netwerk voelen we ook de nood aan de uitwerking van een **intern communicatieplan** om onze stakeholders voldoende en tijdig te informeren. Zo kunnen we onze uitstraling ook op dit vlak bewerkstelligen en uitbreiden.

Er is nood aan de uitwerking van informatiestromen, waarbij we aandacht hebben dat alle geledingen van onze interne werking (bestuur, personeel, vrijwilligers, gidsen, gemeentelijke diensten, stakeholders) over de juiste en correcte informatie beschikken. Met de verschillende interne informatiestromen kunnen we de meerdere communicatieboodschappen gestructureerd, nauwgezet en accuraat verspreiden en beheren.

Het museum is reeds lange tijd een partner voor andere instellingen binnen en buiten de regio. Deze open houding zal in de toekomst nog versterkt worden. We zullen verschillende samenwerkingsverbanden hernieuwen, andere opnieuw aanhalen en definiëren. Dit in de overtuiging dat enkel door samen te werken en samen een "product" in de markt te zetten het oorlogsverhaal in al zijn facetten de toekomst tegemoet kan gaan. In het kader van dit communicatiebeleidsplan willen we **actieve en transversale samenwerkingen** opzetten met toeristische en culturele partners, consumenten, ambassadeurs en bedrijven

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	29.345,59	17.267,00	33.500,00	-3.300,00	30.200,00	30.000,00	27.500,00	27.500,00
Saldo	-29.345,59	-17.267,00	-33.500,00	3.300,00	-30.200,00	-30.000,00	-27.500,00	-27.500,00

Actie 19242010302 (Prioritair) Inzetten sociale media voor de uitbouw van een online community

Met onze boodschap op sociale media willen we onze doelgroepen duidelijk maken dat het museum op een ervaringsgerichte manier het verhaal van WOI en 1917 vertelt en dat we hen na het bezoek aan het MMP1917 de bredere omgeving van het museum willen laten ontdekken. Daarnaast willen we hen ook duidelijk maken dat een bezoek aan het museum te combineren valt met tal van andere (zelfs niet WOI-gerelateerde) bezoeken zoals de vele begraafplaatsen en WOI-sites in Groot-Zonnebeke. In onze online communicatie willen we op een persoonlijkere en (waar gepast) ludiekere manier met onze doelgroep communiceren. De **'tone of voice'** is die zoals we die hanteren aan de balie van het museum, aan de telefoon ... De sociale media zijn voor het museum een ideaal kanaal om aan **storytelling** te doen en we willen hier dan ook zwaar op inzetten met de 'Passchendaele Archives', onze collectie en schenkers, onze bezoekers ... maar ook de interne verhalen van onze werking en medewerkers komen hierbij aan bod. Met deze laatste manier van storytelling willen we onze volgers meer op de hoogte brengen van onze werking en wie we zijn. We willen hen 'het gezicht' (de gezichten) tonen achter de instelling 'het museum'. Naast storytelling willen we ook meer inzetten op korte filmpjes. Interactie met onze volgers en andere partners staan bij dit alles centraal.

In het communicatiebeleidsplan 2020-2023 stellen we als tweede communicatiedoel dat we dat het MMP1917 een onderbouwde en hedendaagse marketing via gepersonaliseerde en gesegmenteerde online communicatie voert. Online marketing en communicatie biedt ons namelijk de kans om op een economisch verantwoorde en onderbouwde manier onze doelgroepen gericht en snel te bereiken. We willen daarbij het open en toegankelijke karakter van het museum verder uitdragen aan de hand van onze sociale media kanalen. Vandaag zijn we aanwezig op Facebook (meer dan 17.000 volgers), Instagram (meer dan 1.200 volgers) Twitter (meer dan 1.000 volgers), LinkedIn (meer dan 300 volgers) en YouTube (meer dan 150 volgers). Deze kanalen bieden ons de gelegenheid om op een laagdrempelige en snelle

manier in contact te komen met onze bezoekers en om aan community-building te doen. Op deze manier willen we in lijn komen met onze visie en missie om betrokkenheid en bewustzijn te creëren met het verhaal van de Slag bij Passendale.

Om betrokkenheid te creëren is het belangrijk dat we veel op deze kanalen communiceren. Op alle sociale media kanalen posten we in het Nederlands en Engels. Op Twitter posten we enkel Engelstalig. Een rapport van onze monitoringtool leerde ons dat het voldoende is om de twee dagen te posten op Facebook, om de drie dagen op Instagram en LinkedIn. Dagelijks posten op Twitter blijft een must. YouTube vormt op dit alles een grote uitzondering. We creëren momenteel te weinig video content. Dit is iets waar we het komende jaar willen aanwerken door low budget en eenvoudige video's te maken. Daarnaast doen we geregeld ook een advertentie op Facebook, Instagram en Twitter.

We evalueren maandelijks onze kanalen in het communicatieoverleg.

Naast de bovengenoemde sociale media kanalen, zijn we ook aanwezig op Google Business en TripAdvisor waarop bezoeker reviews kunnen nalaten. Onze bezoekers en WOI-liefhebbers schrijven ook op sociale media en andere online platforms over ons museum. Google Business en TripAdvisor proberen we dagelijks op het platform te bekijken. De rest houden we in de gaten met onze sociale media monitoring tool. Deze tool houdt, naast de reguliere sociale media kanalen, ook het net in de gaten aan de hand van door ons ingestelde widgets.

Om de opvolging van sociale media tijdsefficiënt te laten gebeuren werd er in 2020 een contract afgesloten met een **social media monitoring tool**, Coosto. Dit houden we verder aan in 2023.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	9.688,50	5.256,46	7.500,00	-1.700,00	5.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-9.688,50	-5.256,46	-7.500,00	1.700,00	-5.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Actie 19242010303 Uitbouwen van een uitgebreid netwerk aan persrelaties en internationale contacten

In de afgelopen herdenkingsperiode heeft het MMP1917 heel wat netwerken en contacten kunnen uitbouwen. Het gaat hierbij niet enkel om diplomatieke contacten (ambassades, ministeries, defensieattachés, departementen, buitenlandse musea...), maar ook en vooral heeft het MMP1917 het **netwerk met internationale persrelaties** enorm kunnen uitbreiden. Uiteraard willen we met het MMP1917 deze belangrijke contacten consolideren, zodat we ons op een blijvende manier kunnen verankeren in een internationaal netwerk aan partners die werken rondom de thematiek van de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale. Deze contacten en dit netwerk is immers van groot belang om voldoende draagkracht te hebben voor een meerstemmig verhaal in internationale herdenkingen.

Hierbij willen we aanhalen dat het belangrijk is om mee te surfen op de inzet die Toerisme Vlaanderen en Toerisme Westhoek (Westtoer) verricht in het aantrekken van perscontacten en uitwisselingen naar onze regio.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	7.950,83	4.945,93	9.000,00	-450,00	8.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	-7.950,83	-4.945,93	-9.000,00	450,00	-8.550,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Actie 19242010304 Doelgroepenonderzoek uitvoeren in samenwerking met ervaringsdeskundigen

In 2023 zal het museum de reeds bestaande doelgroepen verder uitwerken. Deze doelgroepen blijven onder druk staan (hoge gas- en energieprijzen, inflatie, Brexit, duurzaam reizen). Daarnaast wil het museum, in overleg met de dienst toerisme, nagaan welke markten we nog (beter) kunnen aanboren.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010305 (Prioritair) Opstellen en uitvoeren van een gelaagd doelgroepgericht marketingplan

Cfr. Supra

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actieplan 192420104: AGB DS 2 AP 4

Onderhouden van een actieve samenwerking met partners binnen en buiten de regio

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010401

De bestaande afspraken over combitickets blijven behouden en worden verder uitgebreid waar mogelijk

In 2023 zetten we onze samenwerking met het In Flanders Fields Museum, de Oude Kaasmakerij, Talbot House, Bayernwald en Bellewaerde verder aan de hand van de verkoop van voordelige **combitickets**.

Het MMP1917 blijft ook partner van **Museumpas**. Verder heeft het MMP1917 samenwerkingen rond kortingstarieven met Davidsfonds, Fed+-kaart, Klasse en Carte Prof,...

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19242010402

Onderzoeken naar mogelijkheden om met de gemeente of met partners binnen de regio samen te werken

Anzac Day

Voor de organisatie van onze jaarlijkse Anzac Day plechtigheid, werken we opnieuw samen met de Nieuw-Zeelandse en Australische ambassades in België. Zoals elk jaar willen we immers op de symbolische datum van 25 april de inzet van Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten tijdens de slag bij Passendale herdenken.

In Flanders Fields Museum

Het MMP1917 en het **In Flanders Fields Museum (IFFM)** zijn complementaire partners in de regio. Beide musea trekken heel wat bezoekers aan, zowel regionaal, nationaal als internationaal en zijn ook qua inhoudelijke invulling complementair. Het IFFM richt zich veeleer op de nieuwste digitale technologieën en draagt eerder de vredesboodschap uit, terwijl het MMP1917 zich eerder richt op een militair-historische benadering en een belevingsgerichte ervaring of experience.

Naar aanleiding van de voorbereiding van hun nieuwe beleidsplannen overlegde we met het In Flanders Fields Museum over vormen van samenwerking die voor beide musea en voor de erfgoedgemeenschap in de regio een meerwaarde kunnen bieden, zonder dat de eigenheid van beide musea daar nadelen van ondervindt en met respect voor de gemeentelijke autonomie. Deze samenwerking speelt zich af in de bredere context van de Westhoek en de frontstreek,

waar zich nog andere privé- en andere actoren bevinden die een werking uitbouwen rond het thema 'Eerste Wereldoorlog'.

Samenwerking is wenselijk maar niet per se op vlak van onderzoek. Samenwerking moet van onderuit komen. Wanneer het gedwongen wordt vanuit de overheid zijn de slaagkansen klein. Voor een goede samenwerking van onderuit speelt het schaalverschil tussen beide musea parten. De kans is groot dat samenwerking vooral in het voordeel zal zijn van de kleinere organisatie, het MMP1917. Samenwerken kost echter tijd, personeel en financiële middelen. Organisaties zijn niet altijd geneigd om samen te werken vanuit altruïstische bedoelingen. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 moet dus aan de onderhandelingstafel komen met een gezamenlijk probleem of een oplossing voor een lacune in het IFFM. Het IFFM heeft voldoende middelen en personeel voor onderzoek. Hierdoor is er geen probleem of lacune en dus geen directe reden om samen te werken. Die redenen kunnen mogelijk wel gevonden worden op andere terreinen, zoals collectief verzameling en beheer, (internationale) toeristische positionering of online presentatie van erfgoed en opgebouwde kennis.

Op basis van deze studie stelt het MMP1917 twee voorstellen tot samenwerking voor

[Integratie Namenlijst en Database Passchendaele Archives](#)

Beide instellingen ontsluiten op dit moment persoonlijke verhalen die voor beiden intern als zeer waardevolle collectie worden geïnterpreteerd. De complementariteit van deze aanpak schuilt zich in het feit dat het MMP1917 zich hoofdzakelijk focust op militairen die omkwamen tijdens de Derde Slag bij Ieper. Het IFFM heeft sinds 2012 werk gemaakt van een inclusief register van alle slachtoffers, een lijst waarop plaats is zowel voor burgers als voor militairen, ongeacht hun nationaliteit, die hier om het leven kwamen of dodelijk verwond raakten om vervolgens elders te sterven. De Namenlijst is met andere woorden een overkoepelend register waar enkel de basisgegevens zichtbaar zijn voor het publiek. De persoonsverhalen die wij ontsluiten zijn breder gedocumenteerd en uitgebreider ontsloten, door het bezit van collecties die gelinkt zijn aan deze personen en door de persoonlijke relaties met nabestaanden. Wij hebben ons tot doel gesteld met onze Passchendaele Archives om het verhaal achter de naam te vertellen en een plaats in het landschap te geven.

Deze gescheiden aanpak zorgt voor dubbel werk en een gemiste kans tot kennisdeling. Met het MMP1917 willen we alvast werk maken van dit aspect op vlak van samenwerking. De vraag die beantwoordt moet worden is op welke manier er kennisdeling tussen beide organisatie kan plaatsvinden omtrent de persoonlijke verhalen van WOI. Er is nood aan afstemming, maar vooral aan kennisuitwisseling tussen de gemeenschappelijke dossiers die we bezitten.

We denken na over een toekomststructuur waarin minstens beide databases gekoppeld zijn (open, linked data) of streven naar een ééngemaakte database. Met deze oefening willen we de inspanningen van beide kenniscentra naar een hoger niveau tillen en elkaars werking verrijken. Naast de interne werking in beide kenniscentra komt dit ook de erfgoedgemeenschap te goede.

[Digitale collectiepresentatie – Beeldbank](#)

Een ander aspect waar beide musea kunnen samenwerken is de digitale presentatie van hun erfgoed en kennis. Uit de visienota blijkt dat de minister van cultuur hier de komende jaren verder op zal inzetten. Dit is bij uitstek een terrein waarop beide musea kunnen samenwerken. De huidige situatie waarbij beide musea op aparte websites hun collectie ten toon stellen, gaat in tegen de internet logica waarbij informatie op één plaats verzameld wordt. Waarom is dit een interessante manier om samen te werken? Naast de financiële voordelen van een gedeelde infrastructuur, deelt men ook de bezoekers. Het zorgt voor kruisbestuiving tussen de organisaties. Voorlopig gebruiken we nog Erfgoedinzicht voor de digitale collectieontsluiting in afwachting van de Vlaamse overkoepelende erfgoeddatabank.

Netwerken

In 2023 zal het MMP1917 vooral sterk werken rond het samenwerkingsverband dat ontstaat rond het themajaar 'Het Landschap getuigt'. Net zoals dat ook het geval was voor de samenwerkingsprojecten "Totale Oorlog in Vlaanderen" en "Feniks 2020", wordt het historisch onderzoek voor de ganse regio en alle partners verricht door een **researchgroep** waarin het MMP1917, maar ook het IFFM, Museum aan de IJZER en de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) elk een halftijdse onderzoeker voor dit project aanwerven. De loonlasten voor de onderzoeker wordt voor 75% ten laste genomen van Toerisme Vlaanderen, de overige 25% wordt ten laste van de eigen instelling genomen. Op die manier wordt er overkoepelend onderzoek verricht naar het thema.

In 2020 lanceerde het **War Heritage Institute (WHI)** een oproep naar kandidaten om aan te sluiten bij het netwerk 'Belgium, Battlefield of Europe' als geassocieerde site. Op 23 februari 2021 werd onze kandidatuur weerhouden. Het netwerk werd officieel gelanceerd op 08.11.2021 en werd in 2022 verder ontwikkeld.

Afsluitend wil het MMP1917 in 2023 verder inzetten op de beschreven **samenwerkingen en netwerken** met partners, zoals beschreven in het beleidsplan 2019-2023. Op die manier wil het MMP1917 een actieve partner zijn in de regionale museumwerking. Ook netwerkmomenten, studiedagen en opleiding zien we als momenten naar het leggen van contacten en het uitbouwen van een netwerk.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Strategische doelstelling: 19243 (prioritair)

Het Kenniscentrum van het MMP1917 is een open informatiecentrum en een actieve onderzoekspartner voor erfgoedonderzoek over de Eerste Wereldoorlog in de regio

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	7.462,85	11.630,81	13.500,00	-1.105,00	12.395,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Saldo	-7.462,85	-11.630,81	-13.500,00	1.105,00	-12.395,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Beleidsdoelstelling: 1924301 (prioritair)

Het Kenniscentrum van het MMP1917 is een open informatiecentrum en een actieve onderzoekspartner voor erfgoedonderzoek over de Eerste Wereldoorlog in de regio.

Het Kenniscentrum dat in de loop van de vorige beleidsperiode duidelijk vorm kreeg, is meer dan alleen de wetenschappelijke onderbouw voor de eigen museale invulling. Het centrum biedt op vandaag verschillende aanknopingspunten waarmee de werking verder uitgebreid en gediversifieerd kan worden. De impact van het Kenniscentrum kan hierdoor breder worden, maar ook relevanter naar de lokale erfgoedgemeenschap.

Deze upgrade vereist een doordachte aanpak van de uitbouw van het fysieke Kenniscentrum. Binnen de klijtlijnen van de mogelijkheden die de nabije toekomst brengt, is er een wil om te investeren in de uitrusting en de behuizing van het bestaande Kenniscentrum. Daarbij worden klemtonen gelegd op het "open" karakter van het centrum. Polyvalent gebruik van bepaalde ruimtes is daarbij een eerste aandachtspunt. Dit zal mogelijkheden creëren om het Kenniscentrum een meer open imago te geven, waardoor het centrum als ontmoetingsplaats duidelijker ingebed kan worden in de lokale gemeenschap. Met een aantal nieuwe mogelijkheden naar participatie tot gevolg.

Het Kenniscentrum zal in de toekomst verder eigen onderzoek uitvoeren, in het kader van de eigen werking of in functie van nieuwe tentoonstellingen of projecten van het museum. Deze gegevens zullen echter op een betere manier ontsloten worden. Het is de bedoeling een eigen onderzoekslijn uit te zetten en deze te ontsluiten via een eigen kanaal.

Meer dan in het verleden zal het centrum zich ook openstellen en aanbieden aan externe onderzoekers om gezamenlijk bepaalde onderzoeksvragen aan te pakken. Het aantrekken van thesis-studenten van hogescholen en universiteiten uit binnen- en buitenland is een concrete actie die hieronder verder zal worden onderzocht.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	7.462,85	11.630,81	13.500,00	-1.105,00	12.395,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Saldo	-7.462,85	-11.630,81	-13.500,00	1.105,00	-12.395,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00

Actieplan 192430101: AGB DS 3 AP 1

Het Kenniscentrum wordt verder uitgebreid

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	316,87	1.276,99	2.000,00	195,00	2.195,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-316,87	-1.276,99	-2.000,00	-195,00	-2.195,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie 19243010101 De infrastructuur en uitrusting van het KC wordt verder uitgebreid

Deze actie is reeds uitgevoerd, maar wordt verder gemonitord waar nodig.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	316,87	1.276,99	2.000,00	195,00	2.195,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Saldo	-316,87	-1.276,99	-2.000,00	-195,00	-2.195,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Actie 19243010102

Er wordt actief en periodiek contact gelegd en samengewerkt met andere instellingen en kenniscentra in de regio

In navolging van de verschillende overlegmomenten met het IFFM, is er regelmatige en structurele samenwerking tussen beide **kenniscentra op vlak van collectie en wetenschappelijk onderzoek**. Er wordt gekeken hoe de digitalisering van kaart- en fotomateriaal gezamenlijk kan gebeuren en hoe er een link gelegd wordt tussen de Passchendaele Archives en de Namenlijst.

Daarnaast is er ook aansluiting bij de collega groep digitale collectieregistratie.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19243010103 Ontsluiten van de inhoud en persoonlijke verhalen door middel van productontwikkeling

Persoonlijke verhalen van de Passchendaele Archives worden ontsloten via de database "**Passchendaele Archives**". Met dit project wil het Memorial Museum Passchendaele 1917 een gezicht geven aan en het verhaal vertellen achter de namen op begraafplaatsen en monumenten. Vandaag zijn alle veteranen van de Eerste Wereldoorlog overleden, maar

afstammelingen bezoeken nog steeds de plaatsen waar hun familielid ooit gevochten heeft of sneuvelde. Naast de begraafplaatsen en monumenten hebben voor hen vaak ook minder bekende sites een grote emotionele waarde. Vooral wanneer een gesneuvelde geen geïdentificeerd graf heeft, is het vaak heel belangrijk zo exact mogelijk te bepalen waar iemand sneuvelde of vermoedelijk werd begraven, zodat men die plek kan bezoeken. Niet alleen ontbrekende gegevens worden aangevuld, ook de herinnering aan een gesneuvelde wordt levendig gehouden. Tijdens het onderzoek worden verschillende bronnen gebruikt om locaties te bepalen die aan de gesneuvelde kunnen worden gelinkt. Regimentsgeschiedenissen en oorlogsdagboeken zijn een uiterst waardevolle bron. Soms is voor een gesneuvelde van de Commonwealth met een bekend graf ook een *burial return sheet* voorhanden. De coördinaten op dit document tonen exact aan waar een gesneuvelde tijdens de oorlog oorspronkelijk werd begraven. Dit geeft meer inzicht in hoe iemand om het leven is gekomen en stelt ons in staat om aan de hand van loopgravenkaarten en moderne digitale toepassingen deze positie in het hedendaagse landschap te markeren.

In 2023 wordt het project en de **processen** grondig aan evaluatie onderworpen, door we momenteel kampen met een gestage achterstand die we moeilijk weggewerkt krijgen. We willen de kernprocessen van het project herdenken en nagaan elke informatie essentieel is om te ontsluiten en te bewaren. In navolging met het project Namen in het Landschap en het geformuleerde project Inhaalbeweging digitale collectiedata willen we de processen op digitale ontsluiting eenduidig en uniform vaststellen. Linked data, geo-ontsluiting en samenwerking met andere erfgoedinstellingen zijn hierbij cruciaal, zodat we geen dubbel werk hoeven te verrichten en ons kunnen focussen op de bijdrage die wij kunnen bieden rondom het personenonderzoek van WOI. (Cfr. Supra)

In deze actie halen we graag nogmaals het project "Reflectiepunten" aan. Dit project werd hierboven reeds omschreven.

Tenslotte worden op zeer regelmatige basis **persoonlijke verhalen ontsloten**: via onze website, database, geoportaal, sociale media en de publicatielijn Passchendaele Magazine (Cfr. Infra).

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19243010104 Het KC neemt de functie op van digitaal archief van de volledige museale werking

Het Kenniscentrum dient de verzamelde kennis binnen het MMP1917 te inventariseren en ontsluiten. Het Kenniscentrum is bovendien verantwoordelijk voor de zorg van het archief van het MMP1917 en treedt op als bewaker van dit archief. Waar we ons de komende jaren vooral willen op toelagen is in een **digitale bewaarstructuur van de vergaarde kennis en informatie** (Cf. Supra 'Digitaal Landschap')

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actieplan 192430102: AGB DS 3 AP 2 (Prioritair)

Het KC evolueert verder naar een open informatie- en ontmoetingscentrum

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	7.145,98	10.353,82	11.500,00	-1.300,00	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	-7.145,98	-10.353,82	-11.500,00	1.300,00	-10.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Actie 19243010201 (Prioritair)

Het KC wordt organisator en uitvalsbasis voor een eigen reeks aan infosessies en lezingen, ook op verplaatsing

Uit de interne analyse van het MMP1917, bleek dat er nood was om met het Kenniscentrum meer op de voorgrond te treden met het geleverde werk en de inhoud, teneinde onze kennis en expertise verder uit te dragen naar de erfgoedgemeenschap. Zo willen we dat het kenniscentrum de organisator of uitvalsbasis wordt van een **reeks van thematische lezingen** rond bepaalde onderwerpen of verhaallijnen. De organisatie van deze activiteiten is een laagdrempelige ontsluitingsvorm van zowel het eigen als het extern historisch onderzoek.

In 2023 organiseren we opnieuw lezingen. De fysieke lezingen (die we willen doen om het kenniscentrum bekender te maken) willen we afwisselen met virtuele lezingen en webinars om de interactie met ons publiek te verruimen en dus ook over de grenzen heen onze bezoekers te bereiken.

Daarnaast worden er ook infosessies georganiseerd voor de gidsen en vrijwilligers, teneinde het eigen historisch onderzoek intern te gaan overbrengen. Zo zullen er bij de nieuwe tijdelijke tentoonstellingen (Cf. Supra) infosessies georganiseerd worden.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19243010202 (Prioritair) De informatie in het KC wordt verder gedigitaliseerd en ontsloten

Samen met de verhuis naar het nieuwe Kenniscentrum in de voormalige pastoriewoning, is er werk gemaakt van de verdere en betere ontsluiting van de documentaire collectie. In 2013 werd er een overeenkomst getekend tussen het MMP1917 en Provincie West-Vlaanderen, om de boeken en tijdschriften op te nemen in het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS). Hierbij worden alle stukken beschreven in de aangepaste bibliotheeksoftware Vubissm@rt. Naast de klassieke velden als auteur en titel, worden de boeken ook inhoudelijk beschreven met onder meer trefwoorden en een impressum. Deze meer gedetailleerde registratie brengt vooral naar publieke ontsluiting heel wat voordelen met zich mee. Gebruikers kunnen via een aangepaste online catalogus vanop afstand zoeken op allerhande criteria. Sinds 2020 is ook mee de overstap van Vubis naar **Wise** gemaakt.

De andere documentaire collectiestukken zoals foto's, kaarten of archiefstukken worden **via Adlib** geregistreerd en beschreven. Deze stukken worden immers meer als aparte collectiestukken beschouwd. Ze worden dus op dezelfde manier ontsloten als de objectcollectie. Uiteindelijk moet deze informatie de basis vormen voor het verder ontsluiten van onze beeldcollectie als toegankelijke, open data. Het museum streeft in de toekomst i.f.v. vindbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid naar een **Digital Asset Management systeem (DAM)** met daaraan gekoppeld een voor het publiek toegankelijke beeldbank.

Ook de personendossiers en Passchendaele Archives worden geregistreerd en geïnventariseerd aan de hand van een online te raadplegen database. Het is de bedoeling dat bezoekers actief kunnen zoeken naar militairen en bestaande gegevens aanvullen met ontbrekende informatie of getuigenissen. (Cfr. Supra)

Voor de publieke en virtuele online ontsluiting van de museale collectie stapte het MMP1917 in het provinciale project **Erfgoedinzicht**. Als één van de instrumenten van de interprovinciale depotwerking, focust deze online databank op de ontsluiting van de aanwezige erfgoedcollecties in zowel West- als Oost-Vlaanderen en dit onder meer door een uniforme collectieregistratie.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19243010203 (Prioritair)

Het KC zet een eigen lijn van publicaties op (cahiers) om eigen en ander onderzoek te ontsluiten

Het MMP1917 herbergt een heel uitgebreide collectie aan militair-technische objecten die een unieke getuigenis vormen van het oorlogsverleden van de streek en de Slag bij Passendale in het bijzonder. Dit specifieke erfgoed vereist een specifiek collectiebeheer en -beleid. In de voorbije beleidsperiode is ingezet op de uitbouw van expertise en kennis betreffende het beheer van een dergelijke collectie. De opgebouwde ervaring en expertise wordt in de nieuwe beleidsperiode verder bijgewerkt en verfijnd. Tegelijk wordt de beschikbare expertise uitgedragen in functie van ondersteuning van en samenwerking met partners in de regio.

Het Kenniscentrum dat in de loop van de vorige beleidsperiode duidelijk vorm kreeg, is meer dan alleen de wetenschappelijke onderbouw voor de eigen museale invulling. Het centrum biedt op vandaag verschillende aanknopingspunten waarmee de werking verder uitgebreid en gediversifieerd kan worden. De impact van het Kenniscentrum kan hierdoor breder worden, maar ook relevanter naar de lokale erfgoedgemeenschap.

Het Kenniscentrum zal in de toekomst verder eigen onderzoek uitvoeren, in het kader van de eigen werking of in functie van nieuwe tentoonstellingen of projecten van het museum. Deze gegevens zullen echter op een betere manier ontsloten worden. Daartoe werd een publicatielijns gestart in 2020, het **Passchendaele Magazine**

De publicatielijns is een magazine dat tweemaal per jaar verschijnt met een aantal vaste rubrieken (collectie, onderzoek, projecten, persoonlijke verhalen (Passchendaele Archives), nieuws en agenda, terugblik op evenementen, kijkje achter de schermen,...). Het magazine verschijnt in het voorjaar en in het najaar. In 2023 willen we 200 members bereiken.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	6.888,02	10.154,94	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-6.888,02	-10.154,94	-11.000,00	1.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actie 19243010204 (Prioritair)

Het KC gaat actief op zoek naar onderzoeksprojecten of onderzoekers waarmee samengewerkt kan worden

Het kenniscentrum wil zich profileren als een **open onderzoekscentrum**, en daarom wordt er actief een aanbod aan onderzoeksthema's en onderwerpen aangeboden aan andere onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Er wordt bovendien ingezet op het aantrekken van stagestudenten van hogescholen en universiteiten. Ook onafhankelijke onderzoekers worden aangetrokken.

Het kenniscentrum heeft een samenwerking met UGent, KULeuven en VUB voor het vak **publieksgeschiedenis**.

Met de **University of Kent** is er een verregaande samenwerking rond de organisatie van de tijdelijke tentoonstelling in 2022 en 2023 (Here dead we Lie) en de theaterwandelingen over de pelgrimage die we in kader van themajaar 2023 willen ontwikkelen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	257,96	198,88	500,00	-300,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-257,96	-198,88	-500,00	300,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplan 192430103: AGB DS 3 AP 3

Het Kenniscentrum evolueert naar een open en actief onderzoekscentrum

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Strategische doelstelling: 19244 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft een collectiebeleid voor militair-technisch erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog dat als een standaard wordt beschouwd

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	2.165,38	4.189,48	6.500,00	-450,00	6.050,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00
Saldo	-2.165,38	-4.189,48	-6.500,00	450,00	-6.050,00	-9.000,00	-9.000,00	-6.500,00

Beleidsdoelstelling: 1924401 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft een collectiebeleid voor militair-technisch erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog dat als een standaard wordt beschouwd

Het museum in Zonnebeke herbergt een heel uitgebreide collectie aan militair-technische objecten die een unieke getuigenis vormen van het oorlogsverleden van de streek en de Slag bij Passendale in het bijzonder. Dit specifieke erfgoed vereist een specifiek collectiebeheer en -beleid. In de voorbije beleidsperiode is ingezet op de uitbouw van expertise en kennis betreffende het beheer van een dergelijke collectie.

De opgebouwde ervaring en expertise wordt in de nieuwe beleidsperiode verder bijgewerkt en verfijnd. Tegelijk wordt de beschikbare expertise uitgedragen in functie van ondersteuning van en samenwerking met partners in de regio.

Ook de digitalisering van de collectie die in de vorige beleidsperiode is ingezet, wordt afgewerkt. Via Erfgoedinzicht wordt de collectie verder digitaal ontsloten en bekend gemaakt bij het brede publiek.

Voor het depot- en collectiebeleid wordt in de opmaak van dit beleidsplan een eigen plan opgesteld voor de periode 2019-2023. Dit plan wordt toegevoegd aan dit beleidsplan.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	2.165,38	4.189,48	6.500,00	-450,00	6.050,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00
Saldo	-2.165,38	-4.189,48	-6.500,00	450,00	-6.050,00	-9.000,00	-9.000,00	-6.500,00

Actieplan 192440101: AGB DS 4 AP 1 (Prioritair)

Het collectiebeheer en depotbeleid worden verder uitgebouwd

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	307,19	1.500,00	-450,00	1.050,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo	0,00	-307,19	-1.500,00	450,00	-1.050,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Actie 19244010101 (Prioritair) Implementatie en uitvoering actieplan uit collectieplan 2019-2023

Het collectiebeleid van de collectie van het MMP1917 wordt beschreven in het **collectieplan**. In het collectieplan zijn heel wat acties geformuleerd omtrent de collectie van het MMP1917, die uiteraard ook in 2023 verder worden opgenomen. Het gaat hierbij om zaken als collectievorming, constante evaluatie van behouds- en beheersmaatregelen, veiligheidszorg, collectieregistratie en -documentatie en het gebruik van de collectie.

In 2023 zal het collectieplan hervormd worden, naar aanloop van de indiening van het nieuwe beleidsplan.

Het MMP1917 beschouwt de collectiedatabank als leidraad voor een degelijk collectiebeleid en als een absolute basisvereiste voor een volwaardig kennis- en beheersinstrument van de museale collectie.

Het MMP1917 zal zich hiervoor **prioritair inzetten op het verder uitwerken van de betere registratie van de collectie in Adlib/Axiell Collections**, alsook de verdere digitalisering (volgens de CEST-richtlijnen), het fotograferen en de implementatie van het Cometa-model voor een verdere uitwerking van de deelcollecties. Deze verder uitgediepte registratie is noodzakelijk voor het uitvoeren van een goed waarderingsplan.

Overigens zullen de collectieprocedures volgens Spectrum worden toegepast, net als een volwaardig uitgewerkt acquisitie- en afstotingsbeleid.

Het behoud en het beheer van een museale collectie is uiteraard een voortdurend gegeven in de collectiewerking. Tijdens de jaarlijkse wintersluiting worden opnieuw een groot deel van de museumobjecten in de vaste opstelling preventief behandeld. Onder meer alle objecten in leder worden **preventief behandeld** tegen uitdrogen, alle vuurwapens en handvuurwapens worden preventief behandeld tegen corrosie. Ook andere objecten in metaal, werden eveneens preventief behandeld.

Naar aanleiding van de vernieuwing van het museum willen we investeren in een **betere klimatisatie** in de museumgebouwen, zodat we behoud en beheer van onze collectie in betere omstandigheden kunnen monitoren.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	307,19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	0,00	-307,19	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Actie 19244010102 (Prioritair)

Onderzoeken naar mogelijke samenwerking binnen de regio op vlak van depotbeleid en ruimte

Aansluitend op het waarderingstraject (en onrechtstreeks ook op het afstotingsbeleid), worden er ook in 2023 een deel erfgoedobjecten overgedragen naar het **Regionaal Erfgoeddepot De Potyze** om daar in bewaring te nemen. Na het waarderingstraject werden de te behouden collectiestukken die omwille van hun omvang en/of gewicht niet in het eigen museumdepot bewaard kunnen worden, ondergebracht worden in het Regionaal Erfgoeddepot De Potyze. Daar zijn de bewaaromstandigheden naar temperatuur, luchtvochtigheid en klimaat optimaal naar bewaring toe en er is ook alarmbeveiliging en beperkte toegang, wat niet het geval was in het gehuurde buitendepot. Hiervoor zal het MMP1917 een concrete samenwerking en overeenkomst aangaan met het Regionaal Erfgoeddepot De Potyze volgens de opnamevoorwaarden en de voorwaarden voor bewaarneming.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19244010103 (Prioritair) Digitaliseren en ontsluiten van de collectie

Cfr. Supra

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	500,00	-450,00	50,00	500,00	500,00	500,00
Saldo	0,00	0,00	-500,00	450,00	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00

Actieplan 192440102: AGB DS 4 AP 2 (Prioritair)

Het MMP1917 draagt haar expertise inzake collectiebeheer uit in de regio

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	2.165,38	3.882,29	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
Saldo	-2.165,38	-3.882,29	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00

Actie 19244010201 (Prioritair) Opgebouwde expertise inzetten in de regio en bij andere thematische partners

Tijdens de geregelde overlegmomenten met het In Flanders Fields Museum, leper werden de collectieplannen van beide instellingen "uitgewisseld". Bedoeling is dat beide collectieplannen alsook het **verwervingsbeleid meer op elkaar afgestemd** worden, dit zal gebeuren tijdens onderling overleg met de collectieverantwoordelijken van beide musea, uiteraard in samenspraak met beide museumbesturen.

Daarnaast zetelt de collectieverantwoordelijke ook in de stuurgroep cultureel erfgoed CO7 en de stuurgroep onroerend erfgoed CO7. De projectmedewerker digitale collectieregistratie neemt deel aan de collegagroep digitalisatie, om zo de ontwikkelingen op dit terrein verder mee te volgen.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19244010202 (Prioritair)

Actief verwervingsbeleid opstarten op basis van contacten met verzamelaars en families uit de erfgoedgemeenschap

Het verwervingsbeleid hangt uiteraard nauw samen met het collectieprofiel zoals beschreven in het collectieplan. Het verwervingsbeleid kan zoals eerder genoemd afgestemd worden op dat van onder andere het In Flanders Fields Museum.

Zowel het verwervings- als afstotingsbeleid kan nog beter uitgewerkt worden en in het collectie- en museumbelief geïmplementeerd worden en dit volgens de Spectrum-richtlijnen "Verwerving" en "Afstoting". Het afstotingsbeleid (en/of herbestemmingsbeleid) zal in 2019 al een eerste aanzet krijgen door het lopende waarderingstraject.

In 2023 zetten we de samenwerking met Kris Michiels, privéverzamelaar verder. Gezien Kris Michiels over veel unieke en waardevolle stukken beschikt, die ofwel niet meer te vinden zijn ofwel waarvoor het aankoopkrediet de aankoopwaarde overstijgt, lijkt het voor het MMP1917 opportuun om steeds meer met permanente bruiklenen te werken voor de vaste museale opstelling. Zo trekt het MMP1917 misschien andere verzamelaars aan en kunnen we eventueel schenkingen genereren. Dergelijke samenwerking impliceert ook een **grote collectiemobiliteit** en meer mogelijkheden om de permanente opstelling regelmatig te wijzigen om zo herhaalbezoek te stimuleren.

In 2023 werken we verder aan een **verwerfingsplan** met betrekking tot collectie die we willen tentoonstellen in het kader van de vernieuwing van het museum. We willen dit via een participatief traject met onze erfgoedgemeenschap doen.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	2.165,38	3.882,29	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00
Saldo	-2.165,38	-3.882,29	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00

Strategische doelstelling: 19245 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.131,00	5.367,32	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-8.131,00	-5.367,32	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	2.200,00	-7.800,00	-5.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 1924501 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio.

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.131,00	5.367,32	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-8.131,00	-5.367,32	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	2.200,00	-7.800,00	-5.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: 1924501 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio.

*In het verleden is duidelijk gebleken dat een sterk ankerpunt voor het succes van het museum in Zonnebeke het aanbod aan **ervaringsgerichte herinneringseducatie** is. Deze aanpak zal in de toekomst nog verder uitgebouwd en verbreed worden.*

De producten voor herinneringseducatie die het museum in eigen beheer ontwikkelt en aanbiedt zullen in de toekomst verder worden geüpdatet. Bovendien zal er actief ingezet worden op de ontwikkeling van nieuwe tools die doelgroepgericht de bestaande niches moeten invullen. Daarbij zal men ook de locativastheid van het product verlaten. Er zal actief ingezet worden op modules en producten die op verplaatsing kunnen worden gebruikt, zoals in de eigen klasomgeving of op de eigen gemeente of school.

Gelijktijdig zet het museum zich ook in als ondersteunende partner voor de regionale trekkers op het vlak van herinneringseducatie. Zo zal het museum verder nauw samenwerken met het netwerk "Oorlog en Vrede in de Westhoek" om op streekniveau ook educatieve pakketten te ontwikkelen en aan te bieden. Waar mogelijk neemt het museum ook een actieve rol op in overlegfora rond deze educatieve werking

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.131,00	5.367,32	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-8.131,00	-5.367,32	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	2.200,00	-7.800,00	-5.000,00	0,00	0,00

Actie 19245010101 (Prioritair)

Ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten en modules gericht op specifieke doelgroepen

Actie uitgevoerd

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	8.131,00	5.367,32	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-8.131,00	-5.367,32	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-7.500,00	-7.500,00

Actie 19245010102 (Prioritair)

Organiseren van contactdagen voor leerkrachten, opvoeders en begeleiders i.s.m. koepelorganisaties

Belangrijk bij de ontwikkeling van een nieuw aanbod is om voldoende tijd te voorzien voor **de promotie en verkoop naar de doelgroepen** en voldoende tijd in te lassen om te gaan testdraaien. De contacten van de dienst onthaal en reservaties met bestaande klanten en touroperators zijn hier cruciaal in. Vandaar dat we actief inzetten op ons aanbod uitdragen naar onze doelgroepen. Dit kan via directe communicatie, maar aanwezigheid op beurzen en de organisatie van lerarendagen zijn hier even belangrijk in. Vandaar dat we in 2023, parallel met de productontwikkeling, er voldoende aandacht zullen aan besteden.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19245010103 (Prioritair)

Meewerken aan de ontwikkeling van een digitale educatieve inleiding op een museumbezoek en het verhaal van de Slag bij Passendale

Deze actie wordt doorgeschoven naar het volgende beleidsplan wegens de recente ontwikkelingen in het masterplan museumvernieuwing.

Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	0,00	0,00	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	2.200,00	-7.800,00	-5.000,00	0,00	0,00

Actieplan 192450102: AGB DS 5 AP 2

Het MMP1917 ondersteunt en faciliteert regionale initiatieven rond herinneringseducatie

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19245010201 Actief deelnemen aan regionale overlegfora en werkgroepen

Het MMP1917 neemt in 2023 verder deel aan de overlegfora herinneringseducatie, zoals het netwerk Oorlog & Vrede van de provincie West-Vlaanderen dat in 2021 een doorstart kende.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Actie 19245010202

Actief samenwerken met partners in de regio op vlak van ontwikkeling en promotie van herinneringseducatie

Er wordt in 2023 actief ingezet op deelname aan regionale innovatieve educatieve projecten rond herinneringseducatie, zoals de provinciale ronde tafel vredeseducatie. In 2023 nemen we, in het kader van het themajaar 2023-2024, ook deel aan het project van de educatieve fietslussen. Via de Erfgoed app kan het MMP1917 op die manier educatieve fietslussen in Groot-Zonnebeke aan het secundair onderwijs aanbieden. Het museum stapt kosteloos in op dit project.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen.

Strategische doelstelling: 19246

Gelijkblijvend Beleid

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	497.525,52	222.153,00	228.713,00	25.150,00	253.863,00	261.163,00	270.963,00	270.963,00
Uitg.	214.138,10	112.030,85	159.061,00	37.280,87	196.341,87	194.171,94	196.193,57	197.864,05
Saldo	283.387,42	110.122,15	69.652,00	-12.130,87	57.521,13	66.991,06	74.769,43	73.098,95
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	3.778,64	2.095,00	3.000,00	905,00	3.905,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00

Saldo	-3.778,64	-2.095,00	-3.000,00	-905,00	-3.905,00	-65.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	52.623,78	52.623,78	52.623,78	-3.034,34	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-52.623,78	3.034,34	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44

Beleidsdoelstelling: 1924601 Gelijkblijvend Beleid

Onder de beleidsdoelstelling zijn deze registratiesleutels vervat

- 24000000 Meubilair Gemeenschapsgoederen
- 42210000 Canon
- 61100000 Elektriciteit
- 61110000 Gas
- 61130000 Water
- 61200100 Brandverzekering
- 61200200 Burgerlijke aansprakelijkheid
- 61300100 Erelonen en vergoedingen accountant en bedrijfsrevisor
- 61300600 Prestaties van derden schoonmaak gebouwen
- 61400100 Wettelijke publicaties
- 61400500 Post- en frankeringskosten
- 61500010 Diensten en leveringen (administratieve omgeving)
- 61500020 Diensten en leveringen (tech.omgeving)
- 61500070 Communicatiekosten telefoon en internet
- 64000000 Onroerende voorheffing
- 64400000 Administratieve geldboeten
- 65000000 Bankkosten
- 65400000 Gerealiseerde wisselresultaten
- 70700000 Prijssubsidie
- 74020000 Werkingssubsidies
- 74070000 Overige specifieke werkingssubsidies
- 75400000 Gerealiseerde wisselresultaten

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	497.525,52	222.153,00	228.713,00	25.150,00	253.863,00	261.163,00	270.963,00	270.963,00
Uitg.	214.138,10	112.030,85	159.061,00	37.280,87	196.341,87	194.171,94	196.193,57	197.864,05
Saldo	283.387,42	110.122,15	69.652,00	-12.130,87	57.521,13	66.991,06	74.769,43	73.098,95
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	3.778,64	2.095,00	3.000,00	905,00	3.905,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-3.778,64	-2.095,00	-3.000,00	-905,00	-3.905,00	-65.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	52.623,78	52.623,78	52.623,78	-3.034,34	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-52.623,78	3.034,34	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44

Actieplan 192460101: AGB DS 6 AP 1

Gelijkblijvend beleid

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	497.525,52	222.153,00	228.713,00	25.150,00	253.863,00	261.163,00	270.963,00	270.963,00
Uitg.	214.138,10	112.030,85	159.061,00	37.280,87	196.341,87	194.171,94	196.193,57	197.864,05
Saldo	283.387,42	110.122,15	69.652,00	-12.130,87	57.521,13	66.991,06	74.769,43	73.098,95
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	3.778,64	2.095,00	3.000,00	905,00	3.905,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-3.778,64	-2.095,00	-3.000,00	-905,00	-3.905,00	-65.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	52.623,78	52.623,78	52.623,78	-3.034,34	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-52.623,78	3.034,34	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44

Actie 19246010101: Gelijkblijvend beleid

Gelijkblijvend beleid

Exploitatie								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	497.525,52	222.153,00	228.713,00	25.150,00	253.863,00	261.163,00	270.963,00	270.963,00
Uitg.	214.138,10	112.030,85	159.061,00	37.280,87	196.341,87	194.171,94	196.193,57	197.864,05
Saldo	283.387,42	110.122,15	69.652,00	-12.130,87	57.521,13	66.991,06	74.769,43	73.098,95
Investerings								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	3.778,64	2.095,00	3.000,00	905,00	3.905,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo	-3.778,64	-2.095,00	-3.000,00	-905,00	-3.905,00	-65.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering								
	2020	2021	Vorig 2022	Wijz. 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
Ontv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitg.	52.623,78	52.623,78	52.623,78	-3.034,34	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-52.623,78	3.034,34	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924101						
Exploitatie						
Uitgaven	137.985,74	92.791,96	132.046,60	193.257,50	298.111,00	208.911,00
Ontvangsten	492.364,83	672.790,01	669.720,97	896.000,00	950.000,00	850.000,00
Saldo	354.379,09	579.998,05	537.674,37	702.742,50	651.889,00	641.089,00
Investerings						
Uitgaven	36.629,44	21.176,97	19.438,04	256.870,00	68.000,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.629,44	-21.176,97	-19.438,04	-256.870,00	-68.000,00	-18.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924201						
Exploitatie						
Uitgaven	479.848,37	475.721,49	531.857,77	617.103,15	646.479,29	591.422,15
Ontvangsten	20.368,27	15.552,41	22.814,00	23.048,76	23.129,42	22.887,44
Saldo	-459.480,10	-460.169,08	-509.043,77	-594.054,39	-623.349,87	-568.534,71
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924301						
Exploitatie						
Uitgaven	7.462,85	11.630,81	12.395,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.462,85	-11.630,81	-12.395,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924401						
Exploitatie						
Uitgaven	2.165,38	4.189,48	6.050,00	9.000,00	9.000,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.165,38	-4.189,48	-6.050,00	-9.000,00	-9.000,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924501						
Exploitatie						
Uitgaven	8.131,00	5.367,32	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.131,00	-5.367,32	-3.500,00	-4.000,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	7.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-7.800,00	-5.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	220.000,12	119.566,99	196.341,87	194.171,94	196.193,57	197.864,05
Ontvangsten	501.127,26	233.183,63	253.863,00	261.163,00	270.963,00	270.963,00
Saldo	281.127,14	113.616,64	57.521,13	66.991,06	74.769,43	73.098,95
Investerings						
Uitgaven	3.778,64	2.095,00	3.905,00	65.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.778,64	-2.095,00	-3.905,00	-65.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	855.593,46	709.268,05	882.191,24	1.031.032,59	1.170.783,86	1.025.697,20
Ontvangsten	1.013.860,36	921.526,05	946.397,97	1.180.211,76	1.244.092,42	1.143.850,44

Saldo	158.266,90	212.258,00	64.206,73	149.179,17	73.308,56	118.153,24
Investerings						
Uitgaven	40.408,08	23.271,97	31.143,04	326.870,00	71.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.408,08	-23.271,97	-31.143,04	-326.870,00	-71.000,00	-21.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

AGB

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	158.266,90	212.258,00	64.206,73	149.179,17	73.308,56	118.153,24
a. Ontvangsten		1.013.860,36	921.526,05	946.397,97	1.180.211,76	1.244.092,42	1.143.850,44
b. Uitgaven		855.593,46	709.268,05	882.191,24	1.031.032,59	1.170.783,86	1.025.697,20
II. Investeringsaldo	(a-b)	-40.408,08	-23.271,97	-31.143,04	-326.870,00	-71.000,00	-21.000,00
a. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		40.408,08	23.271,97	31.143,04	326.870,00	71.000,00	21.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	117.858,82	188.986,03	33.063,69	-177.690,83	2.308,56	97.153,24
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44
a. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	65.235,04	136.362,25	-16.525,75	-227.280,27	-47.280,88	47.563,80
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.006.012,00	1.071.247,00	1.207.609,27	1.191.083,52	963.803,25	916.522,37
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.071.247,04	1.207.609,25	1.191.083,52	963.803,25	916.522,37	964.086,17
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.071.247,04	1.207.609,25	1.191.083,52	963.803,25	916.522,37	964.086,17

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	158.266,90	212.258,00	64.206,73	149.179,17	73.308,56	118.153,24
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	105.643,12	159.634,22	14.617,29	99.589,73	23.719,12	68.563,80

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	105.643,12	159.634,22	14.617,29	99.589,73	23.719,12	68.563,80
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-343.107,03	-338.897,13	-337.721,57	-333.754,41	-329.787,26	-325.820,10
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	395.730,81	391.520,91	387.311,01	383.343,85	379.376,70	375.409,54
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-237.463,91	-179.262,91	-323.104,28	-234.164,68	-306.068,14	-257.256,30

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

AGB

Schema M3 : Kredieten

Een aantal kredieten van 2022 worden gewijzigd en de kredieten 2023 worden vastgesteld.

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB MMP1917				
Exploitatie	882.191,24	946.397,97	1.031.032,59	1.180.211,76
Investerings	31.143,04	0,00	326.870,00	0,00
Financiering	49.589,44	0,00	49.589,44	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>49.589,44</i>	<i>0,00</i>	<i>49.589,44</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene Diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	26.025,00	39.542,95	32.697,82	34.764,78	35.370,41	35.623,37
Ontvangsten	3.601,74	11.030,63	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.423,26	-28.512,32	-28.197,82	-34.764,78	-35.370,41	-35.623,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Economie						
Exploitatie						

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	805.490,53	653.013,97	832.374,37	978.467,81	1.117.313,45	971.673,83
Ontvangsten	494.064,21	743.786,66	767.034,97	1.005.348,76	1.069.229,42	968.987,44
Saldo	-311.426,32	90.772,69	-65.339,40	26.880,95	-48.084,03	-2.686,39

Investerings							
Uitgaven	40.408,08	23.271,97	31.143,04	326.870,00	71.000,00	21.000,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	-40.408,08	-23.271,97	-31.143,04	-326.870,00	-71.000,00	-21.000,00	
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sociaal Beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	24.077,93	16.711,13	17.119,05	17.800,00	18.100,00	18.400,00
Ontvangsten	516.194,41	166.708,76	174.863,00	174.863,00	174.863,00	174.863,00
Saldo	492.116,48	149.997,63	157.743,95	157.063,00	156.763,00	156.463,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	852.598,73	704.063,00	877.091,24	1.027.932,59	1.167.683,86	1.022.597,20
1. Goederen en diensten	405.333,23	253.426,85	384.165,42	453.672,28	561.221,41	470.878,37
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	423.187,57	433.925,02	475.656,77	556.310,31	588.212,45	533.168,83
<i>a. Politiek personeel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	54.132,53	31.662,40	1.103,40	0,00	0,00	0,00
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	339.574,92	384.026,75	456.324,79	537.046,50	569.424,98	515.900,86
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	14.871,92	13.342,51	18.228,58	19.263,81	18.787,47	17.267,97
<i>g. Pensioenen</i>	14.608,20	4.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	24.077,93	16.711,13	17.269,05	17.950,00	18.250,00	18.550,00
B. Financiële uitgaven	2.994,73	5.205,05	5.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.791,27	5.121,94	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- <i>aan financiële instellingen</i>	807,52	2.311,11	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- <i>aan andere entiteiten</i>	1.983,75	2.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	203,46	83,11	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	1.013.800,34	921.507,33	946.297,97	1.180.111,76	1.243.992,42	1.143.750,44
1. Ontvangsten uit de werking	245.681,26	406.212,52	710.400,00	812.200,00	917.000,00	967.000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Werkingssubsidies	747.750,81	466.561,40	214.083,97	345.863,00	304.863,00	154.863,00
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>497.465,50</i>	<i>152.758,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>497.465,50</i>	<i>152.758,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>497.465,50</i>	<i>152.758,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>	<i>154.863,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>250.285,31</i>	<i>313.803,40</i>	<i>59.220,97</i>	<i>191.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>193.269,00</i>	<i>308.845,40</i>	<i>59.220,97</i>	<i>191.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>389,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>57.016,31</i>	<i>4.568,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	20.368,27	48.733,41	21.814,00	22.048,76	22.129,42	21.887,44
B. Financiële ontvangsten	60,02	18,72	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	158.266,90	212.258,00	64.206,73	149.179,17	73.308,56	118.153,24

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	32.522,08	23.271,97	17.343,04	222.770,00	66.000,00	16.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.522,08	23.271,97	17.343,04	222.770,00	66.000,00	16.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	20.684,31	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	11.837,77	23.271,97	17.343,04	152.770,00	6.000,00	6.000,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	7.886,00	0,00	13.800,00	104.100,00	5.000,00	5.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-40.408,08	-23.271,97	-31.143,04	-326.870,00	-71.000,00	-21.000,00

Saldo exploitatie en investeringen	117.858,82	188.986,03	33.063,69	-177.690,83	2.308,56	97.153,24
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44
Budgettair resultaat van het boekjaar	65.235,04	136.362,25	-16.525,75	-227.280,27	-47.280,88	47.563,80

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

Schema T3 : Investeringsproject: AG_IP2_Prod: Ontwikkelen van productaanbod (Actieplan/Actie: 192410101 / 192410101)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	7.886,00	0,00	20.000,00	0,00	27.886,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

a.i. Directeur:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 23/11/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10051700

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.841.387,59	4.788.763,81	4.742.208,71	4.692.619,27	4.643.029,83	4.593.440,39
1. Financiële schulden op 1 januari	4.894.011,37	4.841.387,59	4.788.763,81	4.742.208,71	4.692.619,27	4.643.029,83
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44
5. Andere mutaties	0,00	0,00	3.034,34	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
1. Financiële schulden op 1 januari	52.623,78	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44
2. Aflossingen	-52.623,78	-52.623,78	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44	-49.589,44
3. Overboekingen	52.623,78	52.623,78	49.589,44	49.589,44	49.589,44	49.589,44
4. Andere mutaties	0,00	0,00	-3.034,34	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	4.894.011,37	4.841.387,59	4.791.798,15	4.742.208,71	4.692.619,27	4.643.029,83

Overzicht van de financiële risico's

Het inschatten van een bezoekersaantal voor het komende jaar is zeer belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, daar de inkomsten uit tickets meteen ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken. Deze inschatting is noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2023 te kunnen komen.

In het kader van de hierboven aangehaalde onderhandelingen met de Gemeente Zonnebeke is er een prijssubsidie voorzien van 1,18€ (excl BTW) per bezoeker. Deze extra inkomsten ontstaan omdat het AGB MMP1917 een belangrijke rol speelt in het begeleiden van de toerist binnen het toeristisch aanbod van de Gemeente Zonnebeke. De niet-museale tentoonstellingen in de bezoekerscentra van de Gemeente Zonnebeke (Getekend landschap, Tyne Cot Cemetery) worden opgevolgd en beheerd door het MMP1917. Daarnaast is er personeelsinbreng van het MMP1917 bij het onderzoek en coördinatie van verschillende projecten en evenementen van de Gemeente. Hierbij denken we aan de recreatieve routestructuren, de herdenkingsplechtigheden en de Passchendaele Memorial Gardens. Via deze prijssubsidie kan het AGB deze inzet verder in stand houden.

De hoge energie- en gasprijzen, de hoge loonkosten en de inflatie zijn een risico voor de uitgaves van volgend jaar. De schattingen werden berekend aan de hand van een tool van onze leveranciers, die een prognose maakt van de kosten voor het volgend jaar. Deze zijn gebaseerd op de huidige marktprijzen.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Inkomsten

Het inschatten van een **bezoekersaantal** voor het komende jaar is zeer belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, aangezien de inkomsten uit tickets meteen ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken. Deze inschatting is noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2023 te kunnen komen. Momenteel gaan we uit dat de bezoekerscijfers in 2023 de trend van heropleving die in 2022 ontstond, verder zullen volgen.

Het internationaal toerisme kende in 2022 een heropstart, maar zit nog niet op het niveau als van voor de Covid-pandemie. We gaan er van uit dat het internationaal toerisme in 2023 zal blijven groeien.

Het MMP1917 wil in 2023 dus verder volop inzetten op de **Vlaamse, binnenlandse markt** en op het aantrekken van potentiële bezoekers die in eigen land uitstappen willen maken. Groepsbezoekers aantrekken, zorgt dan wel voor een groot aandeel in de totale bezoekersaantallen (60% zijn groepsbezoeken in een normaal jaar), anderzijds legt dit ook een druk op de geboden kwaliteit van het museumbezoek voor **individuele bezoekers**. Zeker in het oude deel van het museum treden in drukke periodes nog te vaak bottlenecks op in de doorstroom van bezoekers en krijgen we vaak klachten over geluidsoverlast of drukte. Het wordt zaak om deze evolutie verder op te volgen en waar het kan nog meer te investeren in het aantrekkelijk maken van het museum voor families, waarbij we zowel tegemoet komen aan de kwaliteit van het museumbezoek als op de optimalisatie van de GTP.

Bovenstaande kan echter de indruk geven dat we de groepsbezoekers niet langer als één van de belangrijkste doelgroepen zien voor het museum. Dit willen we echter met klem ontcrachten, want vooral schoolbezoekers rekenen we als belangrijke, jaarlijks terugkerende klanten waar we heel duidelijk willen inzetten met klantenbinding. Anderzijds beogen we met deze aanpak echter dat we de inspanning tot het aantrekken van nieuwe klanten vooral willen leggen bij bezoekers in familieverband.

Onderstaande cijfers zijn op vandaag een raming, uitgaande van de verderzetting van de trend uit 2022. Ook volgend jaar voorzien we een maandelijkse rapportage naar de raad van bestuur, zodat we tijdig de gewenste en noodzakelijke bijstellingen kunnen uitvoeren.

Tickets	initieel geschat	GTP	Geschatte omzet	Shop	Prijssubsidie
januari	0,00	€ 6,5	€ 0	€ 0	€ 0
februari	4.500,00	€ 6,5	€ 29.250	€ 6.000,00	€ 5.310,00
maart	7.500,00	€ 6,5	€ 48.750	€ 10.000,00	€ 8.850,00
april	10.000,00	€ 6,5	€ 65.000	€ 13.333,35	€ 11.800,00
mei	10.500,00	€ 6,5	€ 68.250	€ 14.000,00	€ 12.390,00
juni	8.500,00	€ 6,5	€ 55.250	€ 11.333,33	€ 10.030,00
juli	10.500,00	€ 6,5	€ 68.250	€ 14.000,00	€ 12.390,00
augustus	8.500,00	€ 6,5	€ 55.250	€ 11.333,33	€ 10.030,00
september	9.000,00	€ 6,5	€ 58.500	€ 12.000,00	€ 10.620,00
oktober	12.000,00	€ 6,5	€ 78.000	€ 16.000,00	€ 14.160,00
november	8.000,00	€ 6,5	€ 52.000	€ 10.666,66	€ 9.440,00
december	1.000,00	€ 6,5	€ 6.500	€ 1.333,33	€ 1.180,00
Totaal	90.000,00	€	€ 585.000	€ 120.000,00	€ 106.200,00

Figuur 2 Schatting bezoekersaantal 2023

Naast de inkomsten uit ticketaankoop en shopverkoop ontvangt het AGB MMP1917 in 2023 de werkingssubsidie als regionaal erkend museum van de Vlaamse Overheid (€154.863). Ook de prijssubsidie van de gemeente Zonnebeke van 1,18€ excl. BTW per bezoeker is, zoals bovenstaande tabel aangeeft, in deze oefening meegerekend. Daarnaast ontvangt het museum nog €91.000,00 projectsubsidies voor digitalisatie en €100.000,00 projectsubsidie voor de immersieve ruimte.

Uitgaven

Het MMP1917 zit met een groot aandeel vaste kosten. We denken hierbij aan verzekeringen, erfpachtvergoedingen, energiekosten, kosten voor onderhoud gebouwen, administratiekosten ... De variabele kosten hangen dan weer nauw samen met de organisatie van activiteiten en evenementen, de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, de communicatie uitgaven en het uitgeven van bepaalde publicaties. Ook deze kosten worden geraamd bij de opmaak van de aanpassing meerjarenplan.

Personeelskosten

De basis voor het personeelsbeleid is de noodzaak om de basisfuncties voor een regionaal erkend museum te kunnen vervullen. De organisatie vertrekt dan ook van dit als de **minimale stafbezetting** voor de werking. Daarnaast wordt op basis van opportuniteiten en mogelijkheden bijkomend projectpersoneel aangetrokken. Het ontwikkeld personeelsbehoefteplan voorziet dan ook om de doelstellingen van het museale beleid te kunnen uitvoeren met een minimale, doch noodzakelijke bezetting van staf die beschikt over de nodige competenties.

In 2023 bestaat het personeelsbestand van het AGB uit acht personen, 5 x 1 VTE en 3 x 0,6 VTE. Het personeel van het AGB wordt vanaf 1 januari 2023 aangestuurd door de Beleidscoördinator Toerisme en Museum die rapporteert aan de Raad van Bestuur. Het personeel van het AGB MMP1917 staat in voor de museale taken. In het personeelsbehoefteplan wordt er vertrokken vanuit een minimale stafbezetting van acht personen. Deze personen worden ondersteund waar mogelijk door gedetacheerd personeel en door een vaste groep van vrijwilligers.

Dit bestand is aangevuld door **projectmedewerkers**. Bart Dewulf werkt tot eind mei 2023 als bovenlokale en halftijdse researcher op het project 'Het Landschap Getuigt' (themajaar 2023). De loonkosten worden voor 75% gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen. Wouter De Witte werkt tot eind 2023 als voltijdse projectmedewerker digitalisatie voor het project inhaalbeweging digitale Collectieregistratie. In 2023 willen we ook een voltijdse projectmedewerker voor de museumvernieuwing aanwerven vanaf mei 2023.

Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

Bijkomende documentatie is beschikbaar bij de directeur van het MMP1917/Beleidscoördinator Toerisme en Museum.

Motivering van de aanpassing

Het AGB moet zijn meerjarenplan minstens één keer per jaar aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Ook de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. De Raad van Bestuur kan in één beslissing zowel de kredieten voor het volgende jaar (2023) vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar (2022) aanpassen. In de voorliggende aanpassing worden ook de kredieten voor het volgende jaar (2023) vastgesteld.

De grote stijging van belangrijke exploitatiekosten, zoals lonen en energie, noodzaken ons om een aanpassing van het meerjarenplan uit te voeren. Dit zowel voor het jaar 2022 alsook voor de volgende jaren. Op basis van meer concrete gegevens qua krediet en timing van investeringsprojecten kunnen deze correcter in het meerjarenplan worden opgenomen.

In de voorliggende derde aanpassing van ons meerjarenplan zijn opgenomen:

- verwerking van het resultaat van het boekjaar 2021;
- overdracht van een aantal investeringskredieten van 2021 naar 2022 (zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2021);
- een aantal wijzigingen van de kredieten van 2022;
- de wijziging van een aantal investeringskredieten voor de jaren 2022 t.e.m. 2025;
- een aantal wijzigingen van de exploitatiekredieten voor de jaren 2022 t.e.m. 2025;
- de vaststelling van de kredieten van het volgend boekjaar 2023;
- Het overzicht van de limitatieve kredieten (schema M3) vermeldt zowel de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 en de kredieten voor het boekjaar 2023;
- De aanpassing houdt rekening met trends, nieuwe projecten en maakt een nieuwe schatting van de inkomsten, gebaseerd op een schatting van het aantal bezoekers.