



4e aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 en vaststellen kredieten 2024

Raad van bestuur dd. 28.11.2023

Gemeenteraad dd. 18.12.2023

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10059135



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Strategische nota	5
Financiële Nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	49
De staat van het financieel evenwicht (schema M2)	60
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	62
Toelichting	vei
Geraamde ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	64
Geraamde ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	70
Investeringsprojecten die deel uitmaken van prioritaire acties (schema T3)	77
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	89
Overzicht van de financiële risico's	92
Grondslagen en assumpties bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan	93
Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	94
Motivering van de aanpassing	95

Inleiding

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) licht met dit jaarplan haar werking van 2024 toe. Het plan werd opgesteld op basis van de nieuwe doelstellingen en acties in het beleidsplan 2024-2028. In deze beleidsperiode zet het museum in op zes grote pijlers: een nieuwe museumvulling voor een divers publiek, een collectiebeleid met respect voor erfgoedzorg, vernieuwend en meerstemmig onderzoek, de transformatie naar een radicaal, digitale organisatie, een doelgroepgerichte publiekswerking en een kwaliteitsvol beleid met aandacht voor het cultureel erfgoedlandschap en de uitbouw van een immaterieel-erfgoedwerking. Meerstemmigheid, digitalisatie, duurzaamheid en samenwerkingen vormen hierbij de transversale thema's.

Zo zal het museum meerstemmigheid en diversiteit verweven in de museale presentatie, producten en communicatie. Daarnaast wil het museum ook vernieuwend, meerstemmig onderzoek voeren.

Het museum wil mee evolueren met de digitale transformatie van het Vlaams cultureel-erfgoedlandschap en nam al enkele stappen tot digitale maturiteit. Het MMP1917 wil deze vooruitgang consolideren en verdiepen. Een duurzaam digitaliseringsplan voor de volledige museale werking is hiervoor een vereiste. De digitalisatie situeert zich voor dit beleidsplan ook in de museumvernieuwing met de implementatie van (nieuwe) digitale toepassingen. Het museum wil daarnaast ook de collectie, kennis, data en expertise digitaal registreren, analyseren en ontsluiten.

Het museum zal sterk inzetten op duurzaamheid in de volledige werking. Hiervoor wordt een duurzaamheidsplan op basis van de 17 SDG's opgesteld. Het MMP1917 wil investeren in duurzame opstellingen en constructies voor de museumvernieuwing. Het thema duurzaamheid komt ook aan bod in onder andere de museumshop, samenwerkingen, het personeelsbeleid en collectieplan.

Samenwerkingen vormen een rode draad doorheen het beleidsplan. Naast de grote partners zoals het In Flanders Fields Museum en het GPS1917 vzw, wil het museum blijven investeren in samenwerkingen met privéverzamelaars, de academische wereld, regionale, nationale en internationale erfgoedinstellingen en andere instellingen.

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

EXPERIENCE. REFLECT. REMEMBER.

Het Memorial Museum Passchendaele 1917, of kortweg het Passchendaele Museum, brengt het verhaal van de Slag bij Passchendaele in 1917 via beleving, bewustwording en herinnering. Het museum neemt de rol als toegangspoort naar het omliggende landschap op en focust op de impact van een totale oorlog.

Visie

Het Passchendaele Museum brengt de feiten en impact van de Slag bij Passendale, als symbool van de *totale oorlog*. Met het verhaal van Passchendaele duidt het museum de waanzin van de Eerste Wereldoorlog en oorlog in het algemeen. Als militair-historisch museum bouwt het MMP1917 haar unieke collectie aan objecten en verhalen verder uit en linkt ze aan herinneringsplaatsen in het landschap (*lieux de mémoire*). De persoonlijke verhalen van militairen en hun families borgt het museum als belangrijke immateriële getuigenissen voor toekomstige generaties. Door kleine verhalen te verzamelen en te delen, maakt het MMP1917 de Grote Oorlog behapbaar.

Het Passchendaele Museum profileert zich als open museum aan de hand van drie pijlers:

- In de werking staat meerstemmig herdenken en herinneren centraal. Het museum streeft naar participatie en betrokkenheid van de erfgoedgemeenschap en duidt complexe militair-historische feiten op een toegankelijke, laagdrempelige en belevingsvolle manier. Het Passchendaele Museum benadert het beladen thema van Passchendaele 1917 hierbij respectvol.
- Door haar unieke ligging te midden van het historische slagveld vormt het museum de toegangspoort naar het omliggende landschap. Het museumbezoek stopt niet aan de deur van het museum. Het Passchendaele Museum spoort de bezoekers actief aan om de relict en de stille getuigen in het landschap te ontdekken.
- Het museum streeft naar samenwerkingsverbanden en kennisdeling op lokaal, bovenlokaal en internationaal niveau. Waar mogelijk, wil het Passchendaele Museum de opgebouwde expertise, data en kennis aanbieden en breed ontsluiten.



Strategische nota 2020 - 2025

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

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 werd opgelost met de tweede aanpassing van het meerjarenplan door het aanmaken van sleutelcombinaties (algemene rekening/beleidsitem/actieplan/actie) die onder het doelstellingenplan van het AGB vallen. Dit waren sleutels omtrent "Gelijkblijvend beleid"

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	3.602	11.031	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.862	7.536	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.260	3.494	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 10010

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	3.602	11.031	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.862	7.536	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.260	3.494	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 10010

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	3.602	11.031	0	0	0	0	0	0
Uitg.	5.862	7.536	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.260	3.494	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 19241 (prioritair)

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	492.365	672.790	648.549	896.000	-96.000	800.000	0	0
Uitg.	137.986	92.792	116.667	193.258	2.700	195.958	0	0
Saldo	354.379	579.998	531.882	702.743	-98.700	604.043	0	0
Investeringsen								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	36.629	21.177	17.767	256.870	0	256.870	0	0
Saldo	-36.629	-21.177	-17.767	-256.870	0	-256.870	0	0

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.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	492.365	672.790	648.549	896.000	-96.000	800.000	0	0
Uitg.	137.986	92.792	116.667	193.258	2.700	195.958	0	0
Saldo	354.379	579.998	531.882	702.743	-98.700	604.043	0	0
Investeringsen								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	36.629	21.177	17.767	256.870	0	256.870	0	0
Saldo	-36.629	-21.177	-17.767	-256.870	0	-256.870	0	0

Actieplan 192410101 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	860	0	23.000	-3.800	19.200	0	0
Saldo	0	-860	0	-23.000	3.800	-19.200	0	0
Investeringsen								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.886	0	0	10.000	0	10.000	0	0
Saldo	-7.886	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0

Actie 19241010101 (Prioritair)

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

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

Actie 19241010102 (Prioritair)

Ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	860	0	23.000	-3.800	19.200	0	0
Saldo	0	-860	0	-23.000	3.800	-19.200	0	0

Actie 19241010103 (Prioritair)

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

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924101

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	492.365	672.790	648.549	896.000	-96.000	800.000	0	0
Uitg.	137.986	91.932	116.667	170.258	6.500	176.758	0	0
Saldo	354.379	580.858	531.882	725.743	-102.500	623.243	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitg.	28.743	21.177	17.767	246.870	0	246.870	0	0
Saldo	-28.743	-21.177	-17.767	-246.870	0	-246.870	0	0

Strategische doelstelling: 19242 (prioritair)

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	20.368	15.552	9.895	23.049	0	23.049	0	0
Uitg.	479.848	475.721	530.437	617.103	-59.788	557.315	0	0
Saldo	-459.480	-460.169	-520.541	-594.054	59.788	-534.266	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1924201 (prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	20.368	15.552	9.895	23.049	0	23.049	0	0
Uitg.	479.848	475.721	530.437	617.103	-59.788	557.315	0	0
Saldo	-459.480	-460.169	-520.541	-594.054	59.788	-534.266	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0	0	0

Actieplan 192420101 (Prioritair)

De organisatiestructuur van het AGB wordt verder ontwikkeld

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	18.729	13.988	8.585	21.000	0	21.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.729	13.988	8.585	21.000	0	21.000	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025

Ontv.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0	0	0

Actie 19242010102 (Prioritair)

Uitbreiden en differentiëren van de alternatieve financieringsbronnen van het AGB

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	18.729	13.951	8.585	20.000	0	20.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.729	13.951	8.585	20.000	0	20.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 192420101

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	38	0	1.000	0	1.000	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	38	0	1.000	0	1.000	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0	0	0

Actieplan 192420102 (Prioritair)

Het MMP1917 beschikt over een kwalitatief gevormd team aan medewerkers

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	1.639	1.564	1.310	2.049	0	2.049	0	0
Uitg.	432.863	448.252	487.051	571.603	-61.288	510.315	0	0
Saldo	-431.224	-446.688	-485.741	-569.554	61.288	-508.266	0	0

Actie 19242010201 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	1.639	1.564	1.310	2.049	0	2.049	0	0
Uitg.	421.085	432.973	472.003	551.603	-61.288	490.315	0	0
Saldo	-419.446	-431.409	-470.693	-549.554	61.288	-488.266	0	0

Actie 19242010202 (Prioritair)

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

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 192420102

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	11.778	15.279	15.048	20.000	0	20.000	0	0
Saldo	-11.778	-15.279	-15.048	-20.000	0	-20.000	0	0

Actieplan 192420103 (Prioritair)

Het MMP1917 ontwikkelt een doelgroepgericht communicatie- en marketingplan

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	46.985	27.469	43.385	45.500	1.500	47.000	0	0
Saldo	-46.985	-27.469	-43.385	-45.500	-1.500	-47.000	0	0

Actie 19242010301 (Prioritair)

Updaten en bijwerken communicatieplan

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	29.346	17.267	30.059	30.000	0	30.000	0	0
Saldo	-29.346	-17.267	-30.059	-30.000	0	-30.000	0	0

Actie 19242010302 (Prioritair)

Inzetten sociale media voor de uitbouw van een online community

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	9.689	5.256	5.481	7.500	0	7.500	0	0
Saldo	-9.689	-5.256	-5.481	-7.500	0	-7.500	0	0

Actie 19242010305 (Prioritair)

Opstellen en uitvoeren van een gelaagd doelgroepgericht marketingplan

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 192420103

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.951	4.946	7.846	8.000	1.500	9.500	0	0
Saldo	-7.951	-4.946	-7.846	-8.000	-1.500	-9.500	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924201

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	38	0	1.000	0	1.000	0	0
Uitg.	19.729	20.225	22.894	28.000	1.500	29.500	0	0
Saldo	-19.729	-20.188	-22.894	-27.000	-1.500	-28.500	0	0
Investeringsen								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	279.159	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 19243 (prioritair)

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.463	11.631	11.775	13.500	0	13.500	0	0

Saldo	-7.463	-11.631	-11.775	-13.500	0	-13.500	0	0
-------	--------	---------	---------	---------	---	---------	---	---

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.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.463	11.631	11.775	13.500	0	13.500	0	0
Saldo	-7.463	-11.631	-11.775	-13.500	0	-13.500	0	0

Actieplan 192430102 (Prioritair)

Het KC evolueert verder naar een open informatie- en ontmoetingscentrum

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	7.146	10.354	9.668	11.000	0	11.000	0	0
Saldo	-7.146	-10.354	-9.668	-11.000	0	-11.000	0	0

Actie 19243010201 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie 19243010202 (Prioritair)

De informatie in het KC wordt verder gedigitaliseerd en ontsloten

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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	6.888	10.155	9.561	10.000	0	10.000	0	0
Saldo	-6.888	-10.155	-9.561	-10.000	0	-10.000	0	0

Actie 19243010204 (Prioritair)

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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	258	199	106	1.000	0	1.000	0	0
Saldo	-258	-199	-106	-1.000	0	-1.000	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924301

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	317	1.277	2.108	2.500	0	2.500	0	0
Saldo	-317	-1.277	-2.108	-2.500	0	-2.500	0	0

Strategische doelstelling: 19244 (prioritair)

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	4.189	5.142	9.000	2.800	11.800	0	0
Saldo	-2.165	-4.189	-5.142	-9.000	-2.800	-11.800	0	0

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.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	4.189	5.142	9.000	2.800	11.800	0	0
Saldo	-2.165	-4.189	-5.142	-9.000	-2.800	-11.800	0	0

Actieplan 192440101 (Prioritair)

Het collectiebeheer en depotbeleid worden verder uitgebouwd

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	307	315	1.500	0	1.500	0	0
Saldo	0	-307	-315	-1.500	0	-1.500	0	0

Actie 19244010101 (Prioritair)

Implementatie en uitvoering actieplan uit collectieplan 2019-2023

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	307	289	1.000	0	1.000	0	0
Saldo	0	-307	-289	-1.000	0	-1.000	0	0

Actie 19244010102 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie 19244010103 (Prioritair)

Digitaliseren en ontsluiten van de collectie

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	26	500	0	500	0	0
Saldo	0	0	-26	-500	0	-500	0	0

Actieplan 192440102 (Prioritair)

Het MMP1917 draagt haar expertise inzake collectiebeheer uit in de regio

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	3.882	4.828	7.500	2.800	10.300	0	0
Saldo	-2.165	-3.882	-4.828	-7.500	-2.800	-10.300	0	0

Actie 19244010201 (Prioritair)

Opgebouwde expertise inzetten in de regio en bij andere thematische partners

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

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	2.165	3.882	4.828	7.500	2.800	10.300	0	0
Saldo	-2.165	-3.882	-4.828	-7.500	-2.800	-10.300	0	0

Strategische doelstelling: 19245 (prioritair)

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	5.367	3.118	4.000	0	4.000	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-4.000	0	-4.000	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	7.800	5.000	0	5.000	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-5.000	0	-5.000	0	0

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	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	5.367	3.118	4.000	0	4.000	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-4.000	0	-4.000	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	7.800	5.000	0	5.000	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-5.000	0	-5.000	0	0

Actieplan 192450101 (Prioritair)

De eigen educatieve werking wordt verder uitgebouwd

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	5.367	3.118	4.000	0	4.000	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-4.000	0	-4.000	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	7.800	5.000	0	5.000	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-5.000	0	-5.000	0	0

Actie 19245010101 (Prioritair)

Ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten en modules gericht op specifieke doelgroepen

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.131	5.367	3.118	4.000	0	4.000	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-4.000	0	-4.000	0	0

Actie 19245010102 (Prioritair)

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

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 om Passchendale

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

Strategische doelstelling: 19246

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	497.526	222.153	263.331	261.163	26.319	287.482	0	0
Uitg.	214.138	112.031	188.840	194.172	7.055	201.227	0	0
Saldo	283.387	110.122	74.490	66.991	19.264	86.255	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.779	2.095	983	65.000	0	65.000	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-65.000	0	-65.000	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.624	52.624	49.589	49.589	0	49.589	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	0	-49.589	0	0

Beleidsdoelstelling: 1924601

Gelijkblijvend Beleid

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	497.526	222.153	263.331	261.163	26.319	287.482	0	0
Uitg.	214.138	112.031	188.840	194.172	7.055	201.227	0	0
Saldo	283.387	110.122	74.490	66.991	19.264	86.255	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.779	2.095	983	65.000	0	65.000	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-65.000	0	-65.000	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.624	52.624	49.589	49.589	0	49.589	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	0	-49.589	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924601

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	497.526	222.153	263.331	261.163	26.319	287.482	0	0
Uitg.	214.138	112.031	188.840	194.172	7.055	201.227	0	0
Saldo	283.387	110.122	74.490	66.991	19.264	86.255	0	0
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	3.779	2.095	983	65.000	0	65.000	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-65.000	0	-65.000	0	0
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	52.624	52.624	49.589	49.589	0	49.589	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	0	-49.589	0	0

Strategische doelstelling: AG24281 (prioritair)

Een nieuwe, ervaringsgerichte museuminvulling voor een divers publiek.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	975.600	899.800
Uitg.	0	0	0	0	0	0	89.000	105.900
Saldo	0	0	0	0	0	0	886.600	793.900
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	553.175	222.725
Saldo	0	0	0	0	0	0	-453.175	-222.725

Beleidsdoelstelling: AG24281-1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 1: Een nieuwe, ervaringsgerichte museuminvulling voor een divers publiek.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	975.600	899.800
Uitg.	0	0	0	0	0	0	59.000	60.900
Saldo	0	0	0	0	0	0	916.600	838.900
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	515.675	185.225
Saldo	0	0	0	0	0	0	-415.675	-185.225

Actieplan AG242811 (Prioritair)

Operationele Doelstelling 1.1: Het museum moderniseert haar volledige museale opstelling.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	975.600	899.800
Uitg.	0	0	0	0	0	0	59.000	60.900
Saldo	0	0	0	0	0	0	916.600	838.900
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	515.675	185.225
Saldo	0	0	0	0	0	0	-415.675	-185.225

Actie AG2428111 (Prioritair)

Actie 111: Aanpassen van de museumstructuur tot een nieuw bezoekersparcours in functie van het masterplan en met een opwaardering van het kasteel als erfgoed site.

Toelichting:

- Het masterplan omschrijft bouwtechnische aanpassingen aan de museumgebouwen die een opwaardering van erfgoed in het kasteel van Zonnebeke en een modernisering en verduurzaming van technieken nastreeft.

-Eens uitgevoerd zal het MMP1917 beschikken over een bezoekersparcours dat:

- De erfgoedwaarde en -zichtbaarheid van het kasteel van Zonnebeke versterkt en vergroot;
- Optimaal rekening houdt met bezoekersstromen;
- Technieken omvat dat een duurzaam energiebeheer mogelijk maakt.

De laatste grondige vernieuwing van de museumopstelling dateert uit 2013. Structureel dateren enkele delen nog uit 2004. Een vernieuwing van de museale opstelling, waarbij wordt ingespeeld op de huidige museale en technologische ontwikkelingen, dringt zich dan ook op. Om dit doel te bereiken, stelde het museum in 2022 een masterplan van volledige vernieuwing op dat vertrekt vanuit de missie en visie en trouw blijft aan de eigenheid en identiteit binnen de WOI-musea in de Westhoek en de ruimere regio. De museumbeleving van de bezoekers en het verhaal van de Slag bij Passendale, dat door zowel de lokale als internationale erfgoedgemeenschap wordt erkend, staan daarbij nog steeds

centraal. Vertrekkende vanuit een educatief gerichte doelstelling en een goed onderbouwde publiekswerking voorziet het museum in fases een make-over van het volledige museum.

Tijdens het opstellen van het masterplan herdefinieerde het museum in de eerste plaats met een publieksgerichte analyse de verhaallijnen. Dit vormt de basis voor het toekomstbeeld:

- Het MMP1917 heeft een vernieuwde museumopstelling met een publiekspresentatie die is aangepast aan hedendaagse normen. De nieuwe opstelling spreekt een brede, internationale doelgroep aan, is toegankelijk en werkt drempelverlagend.
- Het MMP1917 ontsluit verhaallijnen, persoonsverhalen en collectie die bijdragen tot onze kernwaarden 'Experience', 'Reflect' & 'Remember'. Via belevingsgerichte aanpak stimuleert het museum betrokkenheid en bewustwording.

Op 1 februari 2024 opent de nieuwe immersieve ruimte en de nieuwe tijdelijke tentoonstelling 'Oorlogsgalmen'. Beide zalen bevinden zich in het ondergronds museumgebouw. Voor de immersieve ruimte zal het museum in 2024 een subsidie van de provincie West-Vlaanderen ontvangen. Dit bedrag zal maximaal €100.000 bedragen. De tentoonstelling 'Oorlogsgalmen' kadert in het themajaar 'Feel Flanders Fields' van Westtoer en Toerisme Vlaanderen, waarvoor het museum in 2024 maximaal €150.000 subsidie ontvangt.

In 2024 werkt het museum verder aan de totale vernieuwing van de zalen in het kasteel en het resterende ondergrondse museumgedeelte. De vernieuwing van het volledige museum dient klaar te zijn in het voorjaar van 2025.

De nieuwe invulling van de zalen in het kasteel zullen de erfgoedwaarde van de site versterken. Ze vormen een harmonieus geheel met het oorspronkelijke interieur, dat met kleine decoraccenten streeft naar een gepast 'kasteelgevoel'. Het museum streeft naar maximale visibiliteit van het aanwezige erfgoed. Het kasteel van Zonnebeke wordt hierdoor als erfgoedplaats versterkt. Zo wil het museum originele deuropeningen, ramen, schouwen en plafondblijsten vrijmaken zodat het verborgen erfgoed opnieuw zichtbaar wordt. In het herontwerp van het kasteelgedeelte wordt ook rekening gehouden met de huidige bottlenecks, nauwe gangen en ruimtes die een vlotte doorstroom van groepen verhindert.

In het kader van de museumvernieuwing en in het kader van de opmaak van een duurzaamheidsplan, nam het museum in 2022 ook deel aan het pilootproject 'Van energiescan tot duurzaamheid' van Westtoer. Het museum zal de adviezen uit dit rapport in 2024 zo goed mogelijk uitvoeren.

Het museum wil met de vernieuwing het bezoekersaantal vanaf 2025 sterk verhogen. Omwille van de introductie van de immersieve ruimte en de tijdelijke tentoonstelling raamt het museum voor 2024 al een stijging van de bezoekers tegenover de cijfers van 2023.

Deze bezoekerscijfers genereren € 698.750 inkomsten uit de ticketverkoop en € 126.850 uit de prijssubsidie van de gemeente Zonnebeke (€1,18 excl. BTW per bezoeker). Voor de raming van deze bezoekerscijfers werd rekening gehouden met een sluitingsperiode vanaf 18 november, de 1e maandag na Wapenstilstand (conform sluitingsperiode 2023-2024). De sluitingsperiode in de winter 2024-2025 werd nog niet formeel vastgelegd.

maand	# Bezoekers 2024
januari	0
februari	7.000
maart	13.000
april	12.000
mei	13.000
juni	10.500
juli	13.000
augustus	8.000
september	9.500
oktober	13.500
november	8.000
december	0
Totaal	107.500

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	975.600	899.800
Uitg.	0	0	0	0	0	0	58.500	60.400
Saldo	0	0	0	0	0	0	917.100	839.400
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	368.175	142.725
Saldo	0	0	0	0	0	0	-268.175	-142.725

Actie AG2428112 (Prioritair)

Actie 112: Aanpassen van de museale scenografie volgens de nieuwe verhaallijnen in het masterplan.

Toelichting:

- Het masterplan museumvernieuwing formuleert hoe het nieuwe museum tegen 2025 vorm moet krijgen met een publiekspresentatie die is aangepast aan hedendaagse normen.
- De nieuwe opstelling zal een brede, internationale doelgroep aanspreken, is toegankelijk en werkt drempelverlagend.
- Eens uitgevoerd zal het museum verhaallijnen, persoonsverhalen en collectie ontsluiten die bijdragen tot onze kernwaarden 'Experience', 'Reflect' & 'Remember'.
- Via belevingsgerichte aanpak stimuleert de opstelling betrokkenheid en bewustwording.

In 2024 start de aanpassing van de volledige museale scenografie (met uitzondering van de dugout en het loopgravenparcours)

In de nieuwe museumopstelling zullen de verhaallijnen van de vijf huidige museumdelen niet losstaan van elkaar, wat momenteel wel het geval is. De opeenvolgende ruimtes moeten op een semi-chronologische manier de oorsprong, de gebeurtenis en de gevolgen van de Slag bij Passendale belichten. De huidige thematische opdeling in vijf 'delen' vervaagt hierdoor voor de bezoeker, die na de totaalvernieuwing het museumbezoek als één aaneengesloten verhaal moet ervaren.

De verhaallijnen werden op basis van publieksanalyse, bezoekersstromen en bouwtechnische gegevens en bepalingen tot op zaalniveau vastgelegd.

De invulling van de zalen in het kasteel versterkt de erfgoedwaarde van de site. Ze vormt een harmonieus geheel met het oorspronkelijke interieur, dat met kleine decoraccenten streeft naar een gepast 'kasteelgevoel.

De nieuwe scenografie streeft naar eenheid, door het gebruik van uniforme informatiedragers en kleuraccenten, conform de huisstijl.

Investeringen								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	0

Actie AG2428115 (Prioritair)

Actie 115: Integreren van nieuwe presentatie- en multimediatechnieken.

Toelichting:

- Presentatie- en multimedia evolueren constant.
- In de huidige museumopstelling zijn dergelijke innovatieve modules grotendeels afwezig.
- Vooral beeldschermen en touchscreens dateren uit een verouderde generatie hardware en hebben gedateerde software.
- Met de vernieuwing wil het museum innovatieve presentatie- en multimediatechnieken integreren in de opstelling. In het vernieuwde museum zal elke zaal minstens 1 nieuwe digitale module bevatten die de bezoekers verdieping aanbiedt. Zo zal de bezoeker via touchscreens of een multimediatabel getuigenissen kunnen bekijken en beluisteren, zullen slider foto's evoluties in bijvoorbeeld in het landschap illustreren, kan de bezoeker storymaps van een gesneuvelde soldaat raadplegen ...

In 2023 installeerde het museum al 9 touchscreens voor de expo 'Oorlogsgalmen'. In 2024 worden er nog 16 touchscreens geplaatst. Daarnaast voorziet het museum ook uitgaves voor de hostingkosten van de kioskmodule in het laatste gedeelte en aankoop en ontwikkeling van software.

Investeringen								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	82.500	27.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-82.500	-27.500

Actie AG2428117 (Prioritair)

Actie 117: Transformeren van het loopgravenparcours tot duurzame constructie.

Toelichting:

- Het loopgravenparcours werd gebouwd in 2012.
- De constructie, die voor een groot deel uit natuurlijke materialen is opgebouwd, kreeg sindsdien een periodiek maar geen structureel onderhoud.
- Een grondig onderhoud met structurele herstellingswerken en vervanging van bepaalde onderdelen dringt zich op. Bij de opmaak van het beleidsplan 2024-2028 nam het museum deze actie op in het jaar 2026. Gezien de slechte toestand van het vlecht- en houtwerk, werden deze herstelwerken al in het najaar van 2023 uitgevoerd. Het museum wil de zandzakken ook in de sluitingsperiode 2024-2025 laten herstellen zodat in het voorjaar

van 2025 een volledig vernieuwd museum, inclusief loopgraven, kan openen. Er wordt hiervoor in het jaar 2024 € 25.000 voorzien en € 15.000 in 2025.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	25.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	-15.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242811

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

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24281-1

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

Beleidsdoelstelling: AG24281-2 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 2: Het museum realiseert een dynamisch presentatiebeleid.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actieplan AG242812 (Prioritair)

Operationele doelstelling 1.2: Het museum realiseert een dynamisch presentatiebeleid.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428121 (Prioritair)

Actie 121: Aanpassen van de collectiepresentatie in functie van doelgroepen, actualiteit en onderzoek.

Toelichting:

- In de nieuwe museumpresentatie streeft het MMP1917 naar een hogere collectiemobiliteit.
- Naast een ruimere zichtbaarheid van collectie wil het museum daarbij inspelen op maatschappelijke trends en de actualiteit.
- Een participatieve benadering is daarbij belangrijk.

Het museum werkt in 2024 verder aan een publieks-participatief luik dat vooral op collectievak een waarderingsmethodiek wil uitrollen dat invloed moet hebben op de toekomstige invulling (focus-points, zoeklijsten voor collectie-aankoop en bruiklenen, ...).

Een modulaire opstelling is belangrijk binnen de werking. Het museum werkt in de beleidsperiode 2024-2028 immers aan een dynamisch collectiebeleid met verdiepend onderzoek op eigen collectie. Dit betekent dat in de toekomst

nieuwe relevante stukken geïdentificeerd zullen worden en worden ingezet om de opstelling te wisselen. Zo wil het museum doorheen de jaren makkelijk en efficiënt collectiestukken roteren in de museumopstelling. Onder leiding van de conservator evalueert de stakeholdersgroep, die deel uitmaakt van dit publieks-participatief traject, jaarlijks de presentatie op basis van trends, actualiteit en collectie.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24281-3 (prioritair)

beleidsdoelstelling 3: Het museum verweeft meerstemmigheid en diversiteit in de museale presentatie.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Actieplan AG242813 (Prioritair)

Operationele doelstelling 1.3: Het museum verweeft meerstemmigheid en diversiteit in de museale presentatie.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Actie AG2428131 (Prioritair)

Actie 131: Verweven van meerstemmigheid en diversiteit in de museale presentatie en producten.

Toelichting:

- Steunend op de basisprincipes voor ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme van Westtoer en Toerisme Vlaanderen zullen verhalen en collectie die inclusie en diversiteit benadrukken prominent aanwezig zijn in de nieuwe museale scenografie.
- Vooral meerstemmigheid, het evenwaardig benaderen van beide zijden van het front zonder een stelling in te nemen rond winnaars of verliezers, is daarin een belangrijk aspect.
- Met het Masterplan Museumvernieuwing wil het museum m.b.v. zorgvuldig uitgekozen objecten, gerichte duiding en persoonlijke verhalen de etnische, religieuze en culturele diversiteit van alle betrokkenen in de Slag bij Passendale uitlichten.
- Het museum wil een inclusief verhaal brengen dat museumbezoekers wijst op de maatschappelijke en culturele diversiteit van 1917 en de koppeling maakt met thematieken als racisme en historische ongelijkheden.

De vernieuwde museumopstelling moet op een hedendaagse manier, zij het met oog voor onze eigenheid en identiteit, de door het museum vastgelegde verhaallijnen presenteren naar een breed publiek. Een gepaste vertaalslag van beladen oorlogsthematiek naar een publieksgerichte ervaring staat daarbij centraal. In het kader van de museumvernieuwing streeft het museum er in 2024 naar dat minstens 10 persoonlijke verhalen in de museale presentatie de religieuze, politieke en etnische diversiteit in WOI benadrukken.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242813

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24281-3

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Beleidsdoelstelling: AG24281-4

beleidsdoelstelling 4: Het museum moedigt bezoekers aan om het WOI-landschap in de regio te (her)ontdekken.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24281-5 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 5: Het museum communiceert naar een breed publiek door en over het vernieuwde museum.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	30.000	45.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	-45.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	37.500	12.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.500	-12.500

Actieplan AG242815 (Prioritair)

Operationele doelstelling 1.5: Het museum communiceert naar een breed publiek door en over het vernieuwde museum.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	30.000	45.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	-45.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	37.500	12.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.500	-12.500

Actie AG2428151 (Prioritair)

Actie 151: Het museum ontwikkelt een communicatieplan over het vernieuwde museum.

Toelichting:

- Het bestaande communicatieplan dient grondig herwerkt te worden in kader van de museumvernieuwing.
- Ook het inspelen op de actualiteit en de nieuwe verhaallijnen komen hierbij aan bod.

Het museum ontwikkelt hiervoor in 2024-2025 een communicatieplan dat minstens vijf verschillende communicatiekanalen en alle doelgroepen vermeldt. Het museum voorziet in 2024 budget voor de druk van een aangepaste museumfolder- en flyer met vermelding van de immersieve ruimte en de expo 'Oorlogsgalmen'. Er is ook budget voor advertenties, mediacampagnes en online marketing. In 2024 start het museum ook met de vernieuwing van de website. Deze website dient klaar te zijn tegen de heropening in het voorjaar van 2025.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	30.000	45.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	-45.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	37.500	12.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-37.500	-12.500

Strategische doelstelling: AG24282 (prioritair)

Een collectiebeleid op maat van de nieuwe museale verhaallijnen en met respect voor erfgoedzorg.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	17.500	12.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-17.500	-12.500

Beleidsdoelstelling: AG24282-1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 1: Het museum versterkt haar militair-historische erfgoedzorg.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Actieplan AG242821 (Prioritair)

Operationele doelstelling 2.1: Het museum versterkt haar militair-historische erfgoedzorg.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Actie AG2428213 (Prioritair)

Actie 213: Doorgedreven digitale collectieregistratie en ontsluiting.

Toelichting:

- Het museum zorgt dat er geen achterstanden zijn op vlak van collectieregistratie en zet in op een doorgedreven collectieregistratie met bijhorend wetenschappelijk onderzoek.
- Het museum gebruikt voor haar collectieregistratie de internationale standaarden voor een professioneel collectiemanagement.
- De ontsluiting op Erfgoedinzicht wordt verder uitgebouwd in afwachting van een overkoepelende Vlaamse erfgoeddatabank.
- Per kwartaal wordt een thema of enkele objecten 'In de kijker' gepubliceerd op Erfgoedinzicht.
- Het museum zet in op de digitale fotografische registratie en ontsluiting van de museumcollectie in samenwerking met Art in Flanders en meemoo.
- Voor de ontsluiting van de collectie past het museum het nodige beleid toe voor auteursrechten, privacy en GDPR.
- Het museum contacteert de vroegere conservator Alex Deseyne en andere specialisten, die heel wat vakkennis heeft om tot een verdiepende registratie van bepaalde deelcollecties te komen.

Het museum werkt de achterstanden weg op vlak van collectieregistratie en zet in op een doorgedreven collectieregistratie met bijhorend wetenschappelijk onderzoek en volgens de internationale standaarden voor een professioneel collectiemanagement. Hiervoor zet het museum opnieuw in op de samenwerking met vrijwilligers van het GPS 1917 vzw die al vertrouwd zijn met en/of noties hebben van WOI-stukken. Het museum zet ook in op de digitale fotografische registratie en ontsluiting van de museumcollectie in samenwerking met Art in Flanders en meemoo. Per kwartaal wordt een thema of enkele objecten 'In de kijker' gepubliceerd op Erfgoedinzicht.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242821

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24282-1

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Beleidsdoelstelling: AG24282-2

Beleidsdoelstelling 2: Het museum verfijnt haar collectieprofiel en stemt dit af met WOI-erfgoedinstellingen.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24282-3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3: Het museum verhoogt haar collectiemobiliteit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000

Actieplan AG242823 (Prioritair)

Operationele doelstelling 2.3: Het museum verhoogt haar collectiemobiliteit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000

Actie AG2428231 (Prioritair)

Actie 231: Opstarten actief verwervingsbeleid bij privéverzamelaars en bij de erfgoedgemeenschap.

Toelichting:

- Het museum onderhoudt op geregelde basis goede contacten met privéverzamelaars en bruikleengevers om zo waardevolle privécollecties te behouden voor de toekomstige erfgoedgemeenschap.
- Schenkers en bruikleengevers krijgen de nodige erkenning en krijgen jaarlijks een rondleiding in het museumdepot en achter de schermen.
- Er wordt ingezet op langdurige bruiklenen van privéverzamelaars en nationale en internationale WOI-musea om zo de lacunes in de museumopstelling aan te vullen.

Het museum onderhoudt op geregelde basis goede contacten met privéverzamelaars en bruikleengevers om zo waardevolle privécollecties te behouden voor de toekomstige erfgoedgemeenschap. Er wordt ingezet op langdurige bruiklenen van privéverzamelaars en nationale en internationale WOI-musea om zo de lacunes in de museumopstelling

aan te vullen. Daarnaast zal het museum uiteraard ook verder investeren in de aankoop van collectiestukken om de lacunes in het collectieprofiel op te vullen en de vaste museumopstelling te vervolledigen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000

Beleidsdoelstelling: AG24282-4

Beleidsdoelstelling 4: Het museum draagt haar militair-historische expertise uit naar het regionaal en internationaal cultureel erfgoednetwerk.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24282-5 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 5: Het museum zet een immaterieel-erfgoedwerking op, gelinkt aan het Passchendaele verhaal.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actieplan AG242825 (Prioritair)

Operationele doelstelling 2.5: Het museum zet een immaterieel-erfgoedwerking op, gelinkt aan het Passchendaele verhaal.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428251 (Prioritair)

Actie 251: Verdiepen en ontwikkelen van de (praktijk-)kennis rond de functies voor het immaterieel erfgoed door deelname aan de geplande trajecten van de Werkplaats Immaterieel Erfgoed.

Toelichting:

- Het museum neemt deel aan het traject rond het herkennen en verzamelen van immaterieel erfgoed (2024).
- Het museum neemt deel aan het traject over presenteren en toeleiden naar immaterieel erfgoed (2025-2026).
- Het museum neemt deel aan het traject rond het behouden en borgen van immaterieel erfgoed (2027-2028).

Het MMP1917 zal zich in 2024 verdiepen in de ontwikkeling van de kennis en functies rond het immaterieel (cultureel) erfgoed, gelinkt aan het Passchendaele verhaal. Daartoe neemt het museum deel aan de geplande trajecten en basisopleidingen van de Werkplaats Immaterieel Erfgoed. In 2024 staat het traject rond herkennen en verzamelen van immaterieel erfgoed op de planning (in 2025-2026 staan de trajecten over presenteren en toeleiden naar immaterieel erfgoed op de planning en in 2027-2028 staan de trajecten rond het behouden en borgen van immaterieel erfgoed). Doelstelling is het opzetten van een eigen immaterieel-erfgoedwerking gelinkt aan het Passchendaele verhaal.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428252 (Prioritair)

Actie 252: Definiëren en herkennen van het immaterieel erfgoed gelinkt aan het Passchendaele verhaal.

Toelichting:

- Het immaterieel erfgoed gelinkt aan het Passchendaele verhaal wordt gedefinieerd.
- Deze definitie wordt afgetoetst met de Werkplaats Immaterieel Erfgoed.
- Het immaterieel erfgoed gelinkt aan het Passchendaele verhaal wordt in kaart gebracht.

- Het immaterieel erfgoed gelinkt aan het Passchendaele verhaal wordt geregistreerd, gedocumenteerd en gewaardeerd volgens de aangereikte methodieken en online tools.
- Het museum werkt hiervoor ook samen met het In Flanders Fields Museum in Ieper.

Aansluitend op de vorige actie wordt in 2024 werk gemaakt van een definiëring van het immaterieel erfgoed gelinkt aan het Passchendaele verhaal. Uiteraard wordt afgetoetst met de Werkplaats Immaterieel Erfgoed. Het eigen immaterieel erfgoed wordt in kaart gebracht, geregistreerd, gedocumenteerd en gewaardeerd volgens de aangereikte methodieken en online tools. Het museum werkt hiervoor ook samen met het In Flanders Fields Museum in Ieper.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428253 (Prioritair)

Actie 253: Behouden en borgen van het immaterieel erfgoed, gelinkt aan het Passchendaele verhaal.

Toelichting:

- Het immaterieel erfgoed wordt doorgegeven aan de erfgoedgemeenschappen.
- Het museum neemt haar rol op binnen het borgen van haar immaterieel erfgoed.
- De eigen immaterieel-erfgoedpraktijken worden gepubliceerd op www.immaterieelerfgoed.be.
- Het museum gaat na of een API-systeem mogelijk is tussen www.immaterieelerfgoed.be en de eigen website.

Eveneens nauw aansluitend op de vorige acties, zal het museum uiteraard het immaterieel erfgoed gelinkt aan het Passchendaele verhaal behouden en borgen. Zo wordt dit immaterieel erfgoed doorgegeven aan de erfgoedgemeenschappen.

Het museum neemt haar rol op binnen het borgen van haar immaterieel erfgoed door het publiceren van de eigen immaterieel-erfgoedpraktijken op www.immaterieelerfgoed.be. Het museum gaat ook na of een API-systeem mogelijk is tussen www.immaterieelerfgoed.be en de eigen website.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Strategische doelstelling: AG24283 (prioritair)

Vernieuwend en meerstemmig onderzoek met focus op het Passchendaele verhaal.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	10.250	9.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.250	-9.250
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Beleidsdoelstelling: AG24283-1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 1: Het museum voert intensiever meerstemmig historisch onderzoek rond de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale in het bijzonder.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	3.000	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000	-2.000

Actieplan AG242831 (Prioritair)

Operationele doelstelling 3.1: Het museum voert intensiever meerstemmig historisch onderzoek rond de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale in het bijzonder.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	3.000	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000	-2.000

Actie AG2428311 (Prioritair)

Actie 311: Meerstemmig historisch onderzoek ter ondersteuning van de museale opstelling en werking.

Toelichting:

- Het museum heeft een morele plicht tegenover de gemeenschap.
- Het museum wil noch een aanklacht noch een bekentenis zijn, maar wil een poging wagen om objectief verslag uit te brengen over de waanzin van de oorlog, de Slag bij Passendale en WOI. Dit staat niet in de weg dat het museum haar bezoekers of lezers een moralistische boodschap kan meegeven. Het MMP1917 voert onderzoek uit naar één van de waanzinnigste veldslagen van WOI, één van de waanzinnigste veldslagen in de wereld tout court. De doelen van het

offensief werden vanaf dag 1 niet behaald. Toch wist het Britse opperbevel niet van ophouden. In ruim 3 maanden lieten hier meer dan 175.000 mensen het leven. De omgeving tussen Ieper en Passendale werd compleet vernietigd. Het museum wil nog meer die zinloosheid en krankzinnigheid van het hele gebeuren duiden. Passendale als de kapstok voor de waanzin van WOI. Passendale is meer dan ooit een relevant verhaal.

- In functie van de vernieuwing van het museum, wil het MMP1917 de Eerste Wereldoorlog en de Slag bij Passendale vanuit een andere invalshoek benaderen.
- Het museum kijkt al te vaak door een geallieerde (Britse) bril en wil het verhaal opentrekken, meerstemmig maken.
- De Slag bij Passendale kan niet los gezien worden van globaal conflict.
- Het museum wil een meerstemmig beeld van het conflict schetsen met meer aandacht voor religieuze, etnische en culturele diversiteit. Het gaat immers over een Wereldoorlog.
- Het museum bekijkt de Slag door andere ogen en heeft aandacht voor andere, nieuwe, al te vaak onderbelichte verhaallijnen. Naast het narratief van het Britse Rijk, ontsluit het museum verhalen van burgers op de vlucht, Franse troepen, koloniale troepen, het multi-etnisch Duitse Rijk, met Slavische, Poolse, Deense en Joodse minderheden.

In 2024 krijgt het museum een grondige update. Voordat er nieuwe verhaallijnen, nieuwe aspecten van de Slag bij Passendale kunnen uitgerold worden, dient het museum uitgebreid historisch onderzoek te voeren. Naast historisch onderzoek ifv de museumvernieuwing, onderzoekt het museum ook haar eigen collectie. Het museum voert gedetailleerd onderzoek uit voor minstens vijftig 'topstukken' uit de collectie en schrijft een museumcatalogus. Om historische input te leveren, werd een budget voorzien om naar archieven te reizen en documentatie of publicaties ifv de nieuw te bestuderen verhaallijnen aan te kopen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	3.000	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-3.000	-2.000

Beleidsdoelstelling: AG24283-2

Beleidsdoelstelling 2: et museum ontwikkelt een onderzoekstraject voor eigen toekomstig historisch onderzoek.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24283-3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3: Het museum positioneert zich als expertisecentrum voor historisch onderzoek naar de Slag bij Passendale.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.250	7.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250

Actieplan AG242833 (Prioritair)

Operationele doelstelling 3.3: Het museum positioneert zich als expertisecentrum voor historisch onderzoek naar de Slag bij Passendale.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.250	7.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250

Actie AG2428331 (Prioritair)

Actie 331: Professioneel en particulier onderzoek naar WOI en Slag bij Passendale in het bijzonder faciliteren.

Toelichting:

- Het museum beschikt over een leeszaal, die toegankelijk is voor onderzoekers. Hier kan het archief en de collectie boeken en tijdschriften geraadpleegd worden.
- Het kenniscentrum is verantwoordelijk voor de zorg van de bibliotheek en het archief van het museum.
- Het kenniscentrum treedt op als bewaker van dit archief en ziet toe op de correcte digitale bewaring op de server.
- Het museum verwierf in de loop der jaren meerdere persoonlijke archieven m.b.t. WOI en de Slag bij Passendale. Door tijdsgebrek zijn deze deelarchieven niet ontsloten.
- Het museum kampt eveneens met een achterstand van de in te voeren boeken en collecties.

In de beleidsperiode 2019-2023 werd het kenniscentrum verder uitgebouwd tot een open centrum. Er werd geïnvesteerd in de inrichting en infrastructuur van het bestaande gebouw (voormalige pastorie) waarbij het polyvalente karakter van de ruimtes centraal stond. Zo fungeert het kenniscentrum als een ontmoetingsplaats waar de volledige wetenschappelijke collectie boeken en tijdschriften publiek geraadpleegd kan worden. Daarnaast inventariseert en ontsluit het kenniscentrum ook de opgebouwde kennis binnen MMP1917. Bovendien is het kenniscentrum verantwoordelijk voor de zorg voor het archief van het museum en treedt het op als beheerder van dit archief. In voorgaande beleidsperiode moesten bovengenoemde dagelijkse taken vaak wijken voor projectmatige opdrachten. In de komende beleidsperiode wil het kenniscentrum deze achterstand wegwerken. De gehele wetenschappelijke collectie boeken en tijdschriften wordt opgeschoond, geïnventariseerd, online toegankelijk gemaakt en is te raadplegen in het kenniscentrum. Het museum spitst de documentaire collectie toe op 1917 en de Slag bij Passendale en stoot daarbij niet relevante literatuur of archiefbestanden af.

Daarnaast wil het museum het kenniscentrum ook openstellen voor andere gelegenheden, zoals studieruimtes tijdens examenperiodes. Het museum blijft ook investeren in de infrastructuur en de literaire en documentaire collectie van het kenniscentrum.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	7.250	7.250
Saldo	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250

Beleidsdoelstelling: AG24283-4

Beleidsdoelstelling 4: Het museum deelt haar onderzoeksresultaten met een breed publiek en versterkt haar positie in het erfgoedlandschap door digitale zichtbaarheid.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24283-4

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Strategische doelstelling: AG24284 (prioritair)

Transformatie naar een radicaal digitale organisatie.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	39.100	42.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.100	-42.100
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	8.000	6.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-8.000	-6.000

Beleidsdoelstelling: AG24284-1

Beleidsdoelstelling 1: Het museum ontwikkelt en implementeert een duurzaam digitaliseringsplan.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24284-2 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 2: Het museum bouwt de digitale infrastructuur verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	39.100	42.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.100	-42.100
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Actieplan AG242842 (Prioritair)

Operationele doelstelling 4.2: Het museum bouwt de digitale infrastructuur verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	39.100	42.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.100	-42.100
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Actie AG2428423 (Prioritair)

Actie 423: In stand houden en optimaliseren van reeds aanwezige digitale infrastructuur.

Toelichting:

- Het MMP1917 implementeerde over de jaren heen al verschillende digitale tools en technologieën. Het in stand houden en doorlopend evalueren van onze digitale tools en processen zorgt ervoor dat het museum technologisch up-to-date blijft.

In 2024 worden bestaande toepassingen en hard- en software worden geëvalueerd, bijgestuurd en waar nodig geüpdatet.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	39.100	42.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.100	-42.100

Actie AG2428424 (Prioritair)

Actie 424: Periodieke investeringen in hard- en software.

Toelichting:

- Deze actie is gebaseerd op de resultaten van de evaluatie in Actie 422.

Het museum zal in 2024 verder blijven investeren om de bestaande hard- en software tijdig te kunnen vervangen en aan te kopen waar nodig.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Beleidsdoelstelling: AG24284-3

Beleidsdoelstelling 3: Het museum bevordert de digitale maturiteit van de medewerkers.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24284-4 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 4: Het museum digitaliseert haar collectie en versterkt de digitale zichtbaarheid.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Actieplan AG242844 (Prioritair)

Operationele doelstelling 4.4: Het museum digitaliseert haar collectie en versterkt de digitale zichtbaarheid.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Actie AG2428441 (Prioritair)

Actie 441: Alternatieve digitale ontsluiting van de collectie.

Toelichting:

- Het gebruik van 3D modellen is in het laatste decennium sterk toegenomen in de audiovisuele- en gamesector. Het MMP1917 wil haar collectie openstellen voor 3D-digitalisatie en hergebruik van 3D modellen door andere sectoren mogelijk maken.

De markt is steeds meer geïnteresseerd in 3D assets, ook van historische objecten. Om die reden informeert het museum in 2024 naar de interesse van belanghebbende organisaties met betrekking tot hun interesse in dergelijke 3D-modellen. Daarnaast onderzoeken we welke objecten uit de kerncollectie aangeboden kan worden als 3D asset.

Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	2.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.000	0

Beleidsdoelstelling: AG24284-5

Beleidsdoelstelling 5: Het museum ontsluit open data.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Strategische doelstelling: AG24285 (prioritair)

Een doelgroepgerichte publiekswerking als norm voor de museale werking.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	11.500	3.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	85.500	56.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-74.000	-53.000
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Beleidsdoelstelling: AG24285-1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 1: Het museum bouwt de herinneringseducatie en productontwikkeling verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	1.500	8.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500	-8.500
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Actieplan AG242851 (Prioritair)

Operationele doelstelling 5.1: Het museum bouwt de herinneringseducatie en productontwikkeling verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	1.500	8.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500	-8.500
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Actie AG2428511 (Prioritair)

Actie 511: Evalueren en verfijnen van bestaande educatieve pakketten.

Toelichting:

- Het bestaande aanbod aan educatieve modules heeft nood aan een periodieke evaluatie zodat de pakketten relevant blijven in het educatieve werkveld.
- Het in stand houden van het educatieve aanbod vereist daarnaast een logistieke inzet om de controle en het aanvullen en vervangen van voorraden didactisch materiaal en museale hands-on te garanderen.
- Door de museumvernieuwing is een herwerking van het familievriendelijk parcours en educatief pakket lager onderwijs 'Op stap met Lisa, Louis en Maurice', vandaag een zeer succesvolle formule, noodzakelijk.
- Onderzoek blijft nodig om niches en lacunes te detecteren en waar mogelijk in te vullen.

In 2024 wordt het familievriendelijke parcours en educatief pakket lager onderwijs 'Op stap met Lisa, Louis en Maurice' herwerkt in functie van de museumvernieuwing. Daarnaast volgt het museum de andere educatieve pakketten (Soldaat in de klas, Mission Polygoon Wood, Bronnenonderzoek Passchendaele Archives) logistiek op om de kwaliteit van dit aanbod te garanderen. De educatieve werkgroep evalueert jaarlijks de educatieve modules met vertegenwoordigers uit het werkveld. Op deze manier worden inhoudelijke wijzigingen in de pakketten wegens wijzigende leerplandoelen, nieuwe historische inzichten en/of de integratie van actuele thema's uitgevoerd.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	1.500	8.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.500	-8.500
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Beleidsdoelstelling: AG24285-2

Beleidsdoelstelling 2: Het museum legt kwaliteitsnormen vast voor de publiekswerking.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24285-2

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-2.500

Beleidsdoelstelling: AG24285-3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3: Het museum verfijnt en implementeert de marketingstrategie die haar aantrekkelijkheid bij het brede publiek vergroot.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	6.500	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	74.000	35.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-67.500	-35.000

Actieplan AG242853 (Prioritair)

Operationele doelstelling 5.3: Het museum verfijnt en implementeert de marketingstrategie die haar aantrekkelijkheid bij het brede publiek vergroot.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	6.500	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	74.000	35.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-67.500	-35.000

Actie AG2428532 (Prioritair)

Actie 532: Instandhouden van jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen.

Toelichting:

- Het museum bestendigt het jaarlijks aanbod van evenementen en breidt uit waar kan. Dit aanbod bestaat uit jaarlijkse herdenkingen zoals ANZAC Day, Carabiniers-Grenadiers plechtigheid en de Passchendaele Ceremony met fakkeltocht en andere evenementen zoals Krokuskriebels.
- Het museum onderzoekt en ontwikkelt nieuwe evenementen in functie van bepaalde doelgroepen.
- Het museum bekijkt op welke manier het met andere organisaties en partners hiervoor kan samenwerken.
- De jaarlijkse vaste herdenkingen kunnen herhaalbezoeken stimuleren.

In het kader van de WOI-herdenking organiseert het museum, in samenwerking met de Dienst Toerisme, de Gemeente Zonnebeke, het GPS1917 en verschillende ambassades, vier jaarlijkse herdenkingen: ANZAC Day (25 april), Herdenking Carabiniers-Grenadiers (28 september), Passchendaele Ceremony met fakkeltocht (10 november) en Wapenstilstand (11 november).

Op 1 februari 2024 opent het museum haar deuren voor het grote publiek met de nieuwe immersieve ruimte en de

tijdelijke expo 'Oorlogsgalmen'. Eind januari organiseert het museum al een opening voor alle stakeholders, partners, het GPS 1917, belangrijke contacten en lokale en nationale pers. De muziek voor de immersieve ruimte werd geschreven en gecomponeerd door Jef Neve. Het museum wil deze opening opluisteren met live muziek van de componist van de muziek van de immersieve ruimte.

In 2024 neemt het museum ook deel aan Erfgoeddag met als thema 'Thuis'. Gezien Erfgoeddag altijd een paar dagen voor ANZAC Day valt, probeert het museum dit te linken aan het Australische en Nieuw-Zeelandse verhaal. Dit jaar probeert het museum ook participatie met de lokale bevolking rond dat thema op te zetten.

Op 23 april 2024 viert het museum haar 20e verjaardag. Een projectgroep van museale en toeristische medewerkers stelt een programma voor een feestweek tussen 22 en 28 april van onder andere promotionele acties, speciale rondleidingen in en rond het museum ...

In het laatste weekend van mei 2024 neemt het museum deel aan de Archeologiedagen en gaan de theaterwandelingen binnen het themajaar 'Feel Flanders Fields' van Westtoer en Toerisme Vlaanderen door.

Het museum organiseert de Archeologiedagen in samenwerking met CO7 op het kasteeldomein in Zonnebeke met als thema WOI. Initiatiefnemers voor de Archeologiedagen zijn het Forum Vlaamse Archeologie (FVA) en de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Provincies, zij verzorgen ook de promotionele en inhoudelijke ondersteuning. Zo krijgt de Vlaamse archeologie een boost en worden de verhalen uit deze boeiende wetenschap aan het brede publiek getoond. De Archeologiedagen zijn ondertussen, naast bijvoorbeeld Erfgoeddag en Open Monumentendag een jaarlijkse vaste waarde op de erfgoedkalender. Archeologie spreekt steeds tot de verbeelding, zowel van klein als groot, op een leerrijke manier komt het grote publiek meer te weten over de vele gezichten van archeologie. Het museum wil zo ook WOI-archeologie in de kijker plaatsen, een eerder jonge tak binnen de wetenschap van de archeologie. Tijdens de archeologiedagen worden aan de hand van educatieve workshops, leerrijke demonstraties, living history, een pop-up-tentoonstelling de slagveldarcheologie van de Slag bij Passendale in de kijker gezet. Het museum gaat na of er mogelijkheden zijn om een provinciale subsidie aan te vragen (ontsluiting onroerend erfgoed).

De theaterwandelingen zijn een samenwerking met de University of Kent. Een combinatie van projecties, muziek en gesproken woord brengt het Zonnebeke van anno 1920 weer tot leven. Toen Britse pelgrims, Duitse bezoekers en bewoners elkaar ontmoetten. De wandeling is gericht op beleving. Bezoekers ervaren die moeilijke, vaak vergeten naoorlogse jaren opnieuw door een combinatie van muziek, videomapping en projectie van historische beelden in het kasteelpark en museum. Britse stemacteurs en (lokale) acteurs/figuranten brengen verhalen van de achterblijvers, ongeacht hun nationaliteit of afkomst.

Het museum ontvangt voor deze wandelingen 75% subsidies, zijnde €19.500. Deze subsidie werd reeds in 2022 ingeboekt op het moment van toekenning. De inbreng van het museum bedraagt €6.500. om de eigen inbreng te financieren, zal het museum toegangsgeld vragen.

Om dit weekend in te kleden, werkt het museum ook samen met het GPS 1917 en wordt er een promotionele actie op museumtickets aangeboden. De theaterwandelingen kregen ook het Belgisch Voorzitterschaplabel van de Raad van de EU in 2024 toegekend. Dit label werd toegekend aan een select aantal culturele evenementen en evenementen die focussen op burgerparticipatie. Deze evenementen maken hierdoor deel uit van het Belgisch Voorzitterschap en worden toegevoegd aan het programma 'culturele en participatieve evenementen' op de website van het Belgisch Voorzitterschap.

In het weekend van 8 en 9 juni 2024 zal het museum in samenwerking met het GPS1917 deelnemen aan Bunkerdag.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	6.500	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	61.000	15.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-54.500	-15.000

Actie AG2428534 (Prioritair)

Actie 534: Deelname aan contactmomenten en beurzen.

Toelichting:

- Beurzen vormen een belangrijk contactmoment met touroperators, scholen en verenigingen.
- In het verleden stemde het museum met de Dienst Toerisme af voor deelname aan beurzen. Op die manier werden de kosten en personeel gedeeld. Het museum wil deze samenwerking zeker verderzetten.
- Het museum dient in het kader van de museumvernieuwing en de nieuwe huisstijl, te investeren in nieuw, fris beursmateriaal.

In samenwerking met Westtoer, In Flanders Fields Museum en Talbot House neemt op het museum op 27 januari 2024 deel aan de beurs 'Excursions' in het Wembley Stadion in Londen. De vier partners tekenden in op een gezamenlijke stand en zullen op die manier de Westhoek vertegenwoordigen. De beurs-, logies- en reiskosten worden door de vier partners gedragen. Deze beurs richt zich tot de Britse socio-culturele verenigingen.

Op woensdag 3 april 2024 neemt het museum, samen met de Dienst Toerisme en de Oude Kaasmakerij deel aan de educatieve beurs 'Tools for Schools' in Kortrijk Xpo. Voor deze beurs werkt het museum samen met het GPS. Deze onderwijsbeurs richt zich tot het kleuter en lager onderwijs en de zorgsector.

In samenwerking met de Dienst Toerisme blijft het museum verder uitkijken naar andere opportuniteiten tot gezamenlijke beursdeelnames in 2024.

Gezien de komst van de immersieve ruimte, zal het museum een kleine voorraad aan nieuw beursmateriaal ontwikkelen. In 2025 wordt alle andere beursmateriaal grondig vernieuwd.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	13.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.000	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242853

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24285-3

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Beleidsdoelstelling: AG24285-4

Beleidsdoelstelling 4: Het museum overlegt, stemt af en communiceert waar mogelijk samen met het In Flanders Fields Museum. De complementariteit van de beide musea staat hierbij centraal.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24285-5

Beleidsdoelstelling 5: Het museum versterkt de community building in teken van participatie.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24285-5

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Beleidsdoelstelling: AG24285-6 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 6: Het museum bouwt de gidsenwerking verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000

Actieplan AG242856 (Prioritair)

Operationele doelstelling 5.6: Het museum bouwt de gidsenwerking verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000

Actie AG2428562 (Prioritair)

Actie 562: Gidsen krijgen een periodiek aanbod van bijscholings- en opleidingsmogelijkheden.

Toelichting:

- De ploeg van vrijwilligers en de gidsen heeft periodiek de mogelijkheid nodig om zich te verdiepen in deelaspecten van Passchendaele of om hun kennis en inzichten op te frissen.
- Gidsen die in het MMP1917 worden ingezet, worden vergoed voor hun diensten en hierdoor kan de organisatie bepaalde kwaliteitseisen stellen.
- Een verplichte deelname van alle museumgidsen aan een opleiding i.f.v. de museumvernieuwing is voor het garanderen van de kwaliteit van onze gidsenwerking noodzakelijk.

In januari 2024 zullen de gidsen een opleiding krijgen over de immersieve ruimte en de expo 'Oorlogsgalmen'. In 2024 starten ook de voorbereidingen voor de gidsenopleiding in het kader van de totale museumvernieuwing.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	5.000	3.000

Strategische doelstelling: AG24286 (prioritair)

Een toekomstgericht, kwaliteitsvol beleid met aandacht voor het cultureel erfgoedlandschap.



Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	174.361	177.862
Uitg.	0	0	0	0	0	0	791.749	746.155
Saldo	0	0	0	0	0	0	-617.389	-568.292

Beleidsdoelstelling: AG24286-1

Beleidsdoelstelling 1: Het museum stimuleert bewustzijn van het beladen oorlogsthema in eigen organisatie.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24286-2

Beleidsdoelstelling 2: Het museum vergroot de duurzaamheid in de werking.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24286-3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3: Het museum onderhoudt en bestendigt actieve samenwerking met regionale en internationale WOI- en andere partners.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	35.000	37.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000	-37.000

Actieplan AG242863 (Prioritair)

Operationele doelstelling 6.3: Het museum onderhoudt en bestendigt actieve samenwerking met regionale en internationale WOI- en andere partners.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	35.000	37.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000	-37.000

Actie AG2428633 (Prioritair)

Actie 633: Het museum bestendigt en verbetert de samenwerking met de VZW Genootschap Passchendaele Society 1917 voor de vrijwilligers-, publieksbegeleiders- en gidsenwerking.

Toelichting:

- De vzw Genootschap Passchendaele Society 1917 is een belangrijke partner voor het museum op het gebied van vrijwilligers, gidsen en publiekbegeleiders.
- Het museum wil deze samenwerking bestendigen en verbeteren door een doorgedreven communicatie met het bestuur van de vzw en alle leden.

De rol van vrijwilligers, publieksbegeleiders en gidsen van het GPS1917 vzw is erg belangrijk voor de museale werking. De vrijwilligers worden ingeschakeld in de begeleiding van de pakketten herinneringseducatie, ondersteunen het kenniscentrum en onderzoeksprojecten met opzoekingen en inventarisaties, ondersteunen behoud en beheer van de museale collectie, voeren digitalisaties uit zoals objecten scannen en metadateren, helpen met evenementenbegeleiding en publieksbegeleiding in de museumopstelling, bieden technische ondersteuning in de dagdagelijkse werking en helpen de communicatie en marketing door bijvoorbeeld promotiemateriaal te verspreiden.

In 2024 overlegt de beleidscoördinator minstens 6 maal per jaar met het kernbestuur van het GPS1917. Daarnaast voorziet het museum in januari 2024 een infomoment voor de vrijwilligers, publieksbegeleiders en gidsen. Er volgt ook een maandelijkse communicatie naar de GPS1917-leden via een nieuwsbrief.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	35.000	37.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000	-37.000

Beleidsdoelstelling: AG24286-4

Beleidsdoelstelling 4: Het museum bouwt de zakelijke werking verder uit met oog voor de Bestuurscode Cultuur.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24286-5 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 5: Het museum ontwikkelt de organisatiestructuur van het AGB verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	172.000	175.750
Uitg.	0	0	0	0	0	0	119.444	122.222
Saldo	0	0	0	0	0	0	52.556	53.528

Actieplan AG242865 (Prioritair)

Operationele doelstelling 6.5: Het museum ontwikkelt de organisatiestructuur van het AGB verder uit.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	172.000	175.750
Uitg.	0	0	0	0	0	0	119.444	122.222
Saldo	0	0	0	0	0	0	52.556	53.528

Actie AG2428652 (Prioritair)

Actie 652: Het museum verbreedt en differentieert de alternatieve financieringsbronnen van het AGB.

Toelichting:

- De structuur van het AGB legt grote financiële verantwoordelijkheid bij het museum zelf op vlak van het genereren van inkomsten uit de shop en ticketverkoop.
- De intentie om verder te bouwen op de sterke groei in naamsbekendheid voor de thematiek van Passchendaele en het museum tijdens de herdenkingsperiode, kwam in 2020 zwaar onder druk te staan door het coronavirus en de Brexit.
- Het is aangewezen om alternatieve inkomstbronnen te verkennen en aan te snijden: abonnementsgelden, crowdfunding, legaten en schenkingen,...

De alternatieve financieringsstrategie van het museum bestaat uit verschillende kanalen, waarbij het doel is om €10.250 te werven.

De bezoekers kunnen vrijblijvend na hun museumbezoek een gift te doen via een reguliere en een online donatiebox op het einde van het museum. Ook het kenniscentrum beschikt over een reguliere donatiebox. Bezoekers kunnen een extra bijdrage aan het winkelmandje toevoegen om het museum op die manier extra te steunen.

Via het onderzoeksproject 'Passchendaele Archives', krijgen de familieleden van een gesneuvelde militair de mogelijkheid om een vrijblijvende gift te doen in ruil voor het geboden onderzoek. Deze online donatie gebeurt via creditcard of PayPal.

Zowel in het gratis bezoekerscentrum van Tyne Cot Cemetery (ingericht en geëxploiteerd door het museum) als in het MMP1917 zelfs, staat een muntautomaat (souvenirmunt) waarvan we 20% mogen behouden.

In 2024 start het museum met de herwerking van het Passchendaele Membership (zie ook actie 551). In 2024 wil het museum hier €3.750 mee behalen. Dit bedrag is inbegrepen in de hierboven aangehaalde 10.250 euro

De Gemeente Zonnebeke voorziet 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 museum bij het onderzoek en coördinatie van verschillende projecten en evenementen van de Gemeente, zoals 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 2024 is geschat op €126.850 (107.500 bezoekers). Deze opbrengst werd opgenomen onder actie 111.

In 2024 bekijkt het museum de mogelijkheden tot crowdfunding in het kader van de museumvernieuwing. Daarnaast onderzoekt het museum of internationale instellingen zoals ambassades wetenschappelijk onderzoek en/of collectiemobiliteit financieel kunnen ondersteunen.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	10.250	10.250
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	10.250	10.250

Actie AG2428654 (Prioritair)

Actie 654: Het museum breidt de museumshop verder uit.

Toelichting:

- De huidige museumshop is vlot bereikbaar en genereert voldoende omzet.
- De noodzaak om als AGB in eigen inkomsten te voorzien kan betekenen dat de invulling van de shop bijgestuurd moet worden.

De verantwoordelijke shopmedewerker blijft in 2024 het huidige aanbod van de shop verder evalueren en bijsturen. Hierbij is er voldoende aandacht voor bijkomende merchandising waarbij het museum merk en imago ook via deze producten verder wordt uitgedragen. Er is ook aandacht voor duurzame en lokale, toeristische producten. Het familievriendelijk en educatief aanbod in de shop wordt verder uitgebreid. 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 voorziet het museum een omzet in de shop van €161.250. Dit komt neer op € 1,50 per bezoeker.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	161.250	165.000
Uitg.	0	0	0	0	0	0	119.444	122.222
Saldo	0	0	0	0	0	0	41.806	42.778

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242865

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	500	500
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	500	500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24286-5

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	500	500
Uitg.	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	500	500

Beleidsdoelstelling: AG24286-6 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 6: Het museum beschikt over een performant personeelsteam.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	2.361	2.112
Uitg.	0	0	0	0	0	0	637.305	586.933
Saldo	0	0	0	0	0	0	-634.945	-584.820

Actieplan AG242866 (Prioritair)

Operationele doelstelling 6.6: Het museum beschikt over een performant personeelsteam.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	2.361	2.112
Uitg.	0	0	0	0	0	0	637.305	586.933
Saldo	0	0	0	0	0	0	-634.945	-584.820

Actie AG2428662 (Prioritair)

Actie 662: De beleidscoördinator waakt over een goede spreiding van eigen taken voor toerisme en museum en die van de medewerkers.

Toelichting:

- De beleidscoördinator heeft de dagelijkse leiding over het museum en de Dienst Toerisme.
- Beide diensten streven naar een optimale samenwerking en dienstverlening.
- Het museum kan hierbij de museale werking ten volle blijven uitdragen.

In 2021 startte de Gemeente Zonnebeke een traject op om taken, producten en diensten te clusteren om de dienstverlening te optimaliseren. Het museum is hier mee in opgenomen en is onderdeel van de Afdeling Mens. Deze afdeling bestaat uit drie domeinen: 'recreatie', 'samenleven' en 'individuele dienstverlening' en wordt aangestuurd en gecoördineerd door het afdelingshoofd. Het domein 'recreatie' bevat de diensten 'toerisme en museum', 'cultuur en bib' en 'sport en jeugd'. Sinds 1 januari 2023 vormen het museum en de Dienst Toerisme een dienst, die wordt

aangestuurd en gecoördineerd door de Beleidscoördinator Toerisme & Museum. De nieuwe structuur beoogt een versterking van elkaars werking en de gezamenlijke, efficiënte realisatie van overlappende taken. Ondanks deze organisatorische integratie van het museum in deze afdeling, blijft de doelstelling van het museum ongewijzigd zoals omschreven in de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het AGB.

De beleidscoördinator is de gedelegeerd bestuurder van het museum en voert de zakelijke leiding over het museum. De conservator/coördinator collectie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking. Deze verdeling dient in 2024 afgetoetst te worden en bijgestuurd waar nodig.

De beleidscoördinator heeft een goede spreiding van museale en toerismeprioriteiten waardoor de museale werking niet in het gedrang komt. De beleidscoördinator waakt ook over de uitvoering en bewaring van de museale functies en de scheiding van de museale en toeristische taken.

De basisfuncties voor een regionaal erkend museum vervullen, vormt de fundering voor het personeelsbeleid. De organisatie vertrekt hiervan als een minimale personeelsbezetting voor de werking.

Doordat het museum in het beleidsplan 2024-2028 sterk wil focussen op digitalisatie, neemt het museum in 2024 de nieuwe functie 'deskundige digitalisatie' (1VTE) in het organogram op. Zoals bij vele andere organisaties, staat bij het MMP1917 de functie onderzoeken onder druk. Gezien de vele uitdagingen bij de derde strategische doelstelling, wil het museum een extra wetenschappelijk medewerker aantrekken. Daarnaast kan ook de conservator extra ondersteuning bij het wetenschappelijk onderzoek naar collectie gebruiken. Het museum neemt daarom vanaf 2024 nog een tweede nieuwe functie in het organogram op, zijnde die van 'Deskundige wetenschappelijke werking en collectie' (1VTE). In het kader van de museumvernieuwing werd er in juli 2023 een tijdelijke deskundige 'museale werking' aangeworven (0,8 VTE). Deze medewerker ondersteunt de conservator, de deskundige publiekswerking en de deskundige wetenschappelijke werking in hun dagdagelijkse taken, waardoor zij meer ruimte hebben om zich op de vernieuwing te focussen. Deze deskundige 'museale werking' blijft in dienst tot 31 december 2024.

In 2024 telt het personeelsbestand van het museum elf personen:

profiel	niveau	VTE
Conservator	B4-B5	1
Deskundige wetenschappelijke werking	B1-B3	1
Deskundige publiekswerking en educatie	B1-B3	1
Deskundige communicatie en marketing	B1-B3	1
Deskundige digitalisatie*	B1-B3	1
Deskundige wetenschappelijke werking en collectie*	B1-B3	1
Deskundige museale werking**	B1-B3	0,8
Administratief medewerker shop	C1-C3	1
Administratief medewerker onthaal	C1-C3	0,6
Administratief medewerker onthaal	C1-C3	0,6
Administratief medewerker onthaal	C1-C3	0,6

* Nieuwe functie vanaf 2024

** Tijdelijke functie tot 31 december 2024

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	2.361	2.112
Uitg.	0	0	0	0	0	0	634.805	584.433
Saldo	0	0	0	0	0	0	-632.445	-582.320

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242866

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24286-6

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Strategische doelstelling: AG24287

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	275.100	275.100
Uitg.	0	0	0	0	0	0	226.715	228.655
Saldo	0	0	0	0	0	0	48.385	46.445
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	0	0	-49.589	-49.589

Beleidsdoelstelling: AG24287-1

Beleidsdoelstelling 1: uitgaven en ontvangsten gelijkblijvend beleid.

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	275.100	275.100
Uitg.	0	0	0	0	0	0	226.715	228.655
Saldo	0	0	0	0	0	0	48.385	46.445
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	0	0	-49.589	-49.589

	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	0	0	-49.589	-49.589

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24287-1

Exploitatie								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	275.100	275.100
Uitg.	0	0	0	0	0	0	226.715	228.655
Saldo	0	0	0	0	0	0	48.385	46.445
Investerings								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
Financiering								
	2020	2021	2022	Vorig 2023	Wijz. 2023	Nieuw 2023	2024	2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	0	0	-49.589	-49.589

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924101						
Exploitatie						
Uitgaven	137.986	92.792	116.667	195.958	0	0
Ontvangsten	492.365	672.790	648.549	800.000	0	0
Saldo	354.379	579.998	531.882	604.043	0	0
Investerings						
Uitgaven	36.629	21.177	17.767	256.870	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.629	-21.177	-17.767	-256.870	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924201						
Exploitatie						
Uitgaven	479.848	475.721	530.437	557.315	0	0
Ontvangsten	20.368	15.552	9.895	23.049	0	0
Saldo	-459.480	-460.169	-520.541	-534.266	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	279.159	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	279.159	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924301						
Exploitatie						
Uitgaven	7.463	11.631	11.775	13.500	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.463	-11.631	-11.775	-13.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924401						
Exploitatie						
Uitgaven	2.165	4.189	5.142	11.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.165	-4.189	-5.142	-11.800	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1924501						
Exploitatie						
Uitgaven	8.131	5.367	3.118	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-4.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.800	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-5.000	0	0
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	59.000	60.900
Ontvangsten	0	0	0	0	975.600	899.800
Saldo	0	0	0	0	916.600	838.900
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	515.675	185.225
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	0	0	-415.675	-185.225
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-2						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-5						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-45.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	37.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-37.500	-12.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24282-1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-7.500	-7.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24282-3							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	5.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-5.000	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24282-5							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24283-1							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	2.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	-3.000	-2.000	

Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24283-3							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	7.250	7.250	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	-7.250	-7.250	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24284-2							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	39.100	42.100	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	-39.100	-42.100	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	6.000	6.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	-6.000	-6.000	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	

Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24284-4						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24285-1						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.500	-8.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24285-3						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	74.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	6.500	0
Saldo	0	0	0	0	-67.500	-35.000
Investerings						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24285-6							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	5.000	3.000
Saldo	0	0	0	0	0	5.000	3.000
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24286-3							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	35.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-35.000	-37.000
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling AG24286-5						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	119.444	122.222
Ontvangsten	0	0	0	0	172.000	175.750
Saldo	0	0	0	0	52.556	53.528
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling AG24286-6						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	637.305	586.933
Ontvangsten	0	0	0	0	2.361	2.112
Saldo	0	0	0	0	-634.945	-584.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	220.000	119.567	188.840	201.227	236.715	241.155
Ontvangsten	501.127	233.184	263.331	287.482	275.100	275.100
Saldo	281.127	113.617	74.490	86.255	38.385	33.945
Investerings						
Uitgaven	3.779	2.095	983	65.000	13.000	33.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-65.000	-13.000	-33.000
Financiering						
Uitgaven	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	855.593	709.268	855.979	983.799	1.259.814	1.200.560
Ontvangsten	1.013.860	921.526	921.775	1.110.531	1.436.561	1.355.762
Saldo	158.267	212.258	65.796	126.731	176.746	155.203
Investerings						
Uitgaven	40.408	23.272	26.550	326.870	574.175	286.725
Ontvangsten	0	0	279.159	0	100.000	0
Saldo	-40.408	-23.272	252.610	-326.870	-474.175	-286.725
Financiering						
Uitgaven	52.624	52.624	328.749	49.589	49.589	49.589
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-328.749	-49.589	-49.589	-49.589

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	158.267	212.258	65.796	126.731	176.746	155.203	239.618
a. Ontvangsten		1.013.860	921.526	921.775	1.110.531	1.436.561	1.355.762	1.455.562
b. Uitgaven		855.593	709.268	855.979	983.799	1.259.814	1.200.560	1.215.944
II. Investeringsaldo	(a-b)	-40.408	-23.272	252.610	-326.870	-474.175	-286.725	-64.000
a. Ontvangsten		0	0	279.159	0	100.000	0	0
b. Uitgaven		40.408	23.272	26.550	326.870	574.175	286.725	64.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	117.859	188.986	318.406	-200.139	-297.429	-131.522	175.618
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-52.624	-52.624	-328.749	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		52.624	52.624	328.749	49.589	49.589	49.589	49.589
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	65.235	136.362	-10.343	-249.728	-347.018	-181.112	126.029
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.006.012	1.071.247	1.207.609	1.197.266	947.538	600.520	419.409
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.071.247	1.207.609	1.197.266	947.538	600.520	419.409	545.437
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.071.247	1.207.609	1.197.266	947.538	600.520	419.409	545.437

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		158.267	212.258	65.796	126.731	176.746	155.203	239.618
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	105.643	159.634	16.207	77.142	127.157	105.613	190.029

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		105.643	159.634	16.207	77.142	127.157	105.613	190.029
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-343.107	-338.897	-337.722	-311.422	-307.455	-303.487	-299.520
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		395.731	391.521	387.311	361.011	357.044	353.077	349.110
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-237.464	-179.263	-321.515	-234.280	-180.297	-197.874	-109.491

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

AGB

Schema M3 : Kredieten

Enkele kredieten van 2023 worden gewijzigd. De kredieten van 2024 worden vastgesteld.

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB MMP1917				
Exploitatie	983.799	1.110.531	1.259.814	1.436.561
Investerings	326.870	0	574.175	100.000
Financiering	49.589	0	49.589	0
<i>Leningen en Leasings</i>	49.589	0	49.589	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Algemene Diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	26.025	39.543	27.796	38.645	30.885	30.935
Ontvangsten	3.602	11.031	5.573	4.000	4.000	4.000
Saldo	-22.423	-28.512	-22.223	-34.645	-26.885	-26.935
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	805.491	653.014	805.400	927.235	1.209.929	1.150.125
Ontvangsten	494.064	743.787	752.907	921.149	1.151.311	1.070.512
Saldo	-311.426	90.773	-52.492	-6.086	-58.619	-79.612

Investerings						
Uitgaven	40.408	23.272	26.550	326.870	574.175	286.725
Ontvangsten	0	0	279.159	0	100.000	0
Saldo	-40.408	-23.272	252.610	-326.870	-474.175	-286.725
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Sociaal Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	24.078	16.711	22.783	17.920	19.000	19.500
Ontvangsten	516.194	166.709	163.295	185.382	281.250	281.250
Saldo	492.116	149.998	140.512	167.462	262.250	261.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	52.624	52.624	328.749	49.589	49.589	49.589
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-328.749	-49.589	-49.589	-49.589

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	852.599	704.063	851.391	978.699	1.252.714	1.193.460	1.208.844
1. Goederen en diensten	405.333	253.427	353.292	465.852	601.440	591.786	596.435
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	423.188	433.925	475.315	494.897	632.125	582.023	592.259
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	54.133	31.662	1.103	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	339.575	384.027	457.365	475.000	608.064	559.229	570.413
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	14.872	13.343	16.846	19.897	24.060	22.795	21.846
<i>g. Pensioenen</i>	14.608	4.893	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	24.078	16.711	22.783	17.950	19.150	19.650	20.150
B. Financiële uitgaven	2.995	5.205	2.769	3.100	5.100	5.100	5.100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.791	5.122	2.696	3.000	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	808	2.311	2.232	3.000	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	1.984	2.811	464	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	203	83	73	100	5.100	5.100	5.100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	1.013.800	921.507	921.775	1.110.431	1.436.461	1.355.662	1.455.462
1. Ontvangsten uit de werking	245.681	406.213	689.207	919.000	993.850	1.065.300	1.168.100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	747.751	466.561	213.713	169.382	425.000	275.000	275.000
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>497.466</i>	<i>152.758</i>	<i>154.710</i>	<i>165.382</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>497.466</i>	<i>152.758</i>	<i>154.710</i>	<i>165.382</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>497.466</i>	<i>152.758</i>	<i>154.710</i>	<i>165.382</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>250.285</i>	<i>313.803</i>	<i>59.003</i>	<i>4.000</i>	<i>154.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>193.269</i>	<i>308.845</i>	<i>3.878</i>	<i>4.000</i>	<i>154.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>57.016</i>	<i>4.568</i>	<i>55.125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.368	48.733	18.855	22.049	17.611	15.362	12.362
B. Financiële ontvangsten	60	19	1	100	100	100	100
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	158.267	212.258	65.796	126.731	176.746	155.203	239.618

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	32.522	23.272	13.472	238.731	406.675	194.225	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.522	23.272	13.472	238.731	406.675	194.225	54.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	20.684	0	0	65.425	35.000	25.000	30.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	11.838	23.272	13.472	173.306	371.675	169.225	24.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	7.886	0	13.078	88.139	167.500	92.500	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	279.159	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	279.159	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	279.159	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	100.000	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	100.000	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-40.408	-23.272	252.610	-326.870	-474.175	-286.725	-64.000
Saldo exploitatie en investeringen	117.859	188.986	318.406	-200.139	-297.429	-131.522	175.618

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	52.624	52.624	328.749	49.589	49.589	49.589	49.589
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	279.159	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-52.624	-52.624	-328.749	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
Budgettair resultaat van het boekjaar	65.235	136.362	-10.343	-249.728	-347.018	-181.112	126.029

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

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	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	7.886	0	10.000	0	17.886
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	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	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	7.800	0	5.000	0	12.800
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	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	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	410.900	0	410.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	410.900	0	410.900
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	410.900	0	410.900
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

	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	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	110.000	170.000	280.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	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	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	124.000	78.000	202.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	124.000	78.000	202.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	124.000	78.000	202.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

	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	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	40.000	0	40.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10059135

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	4.841.388	4.788.764	4.463.049	4.413.460	4.363.871	4.314.281	4.264.692
1. Financiële schulden op 1 januari	4.894.011	4.841.388	4.788.764	4.463.049	4.413.460	4.363.871	4.314.281
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	-279.159	0	0	0	0
4. Overboekingen	-52.624	-52.624	-46.555	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589	49.589
1. Financiële schulden op 1 januari	52.624	52.624	52.624	49.589	49.589	49.589	49.589
2. Aflossingen	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589	-49.589
3. Overboekingen	52.624	52.624	46.555	49.589	49.589	49.589	49.589
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.894.011	4.841.388	4.512.639	4.463.049	4.413.460	4.363.871	4.314.281

Overzicht van de financiële risico's

Het inschatten van een bezoekersaantal voor het komende jaar is belangrijk in functie van de aanpassing meerjarenplan, gezien de inkomsten uit tickets het grootste deel van de inkomsten vormen. Deze inschatting is noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2024 te kunnen komen. Bij de inschatting wordt rekening gehouden met de vlotte terugkeer van het aantal bezoekers post-corona alsook met de vernieuwingen die momenteel in uitvoering zijn en extra bezoekers zullen aantrekken volgend jaar alsook in de daaropvolgende jaren.

In het kader van de bezoekerscijfers vormt de sluitingsperiode van het museum voor de vernieuwingen een risico. Voor de eerste vernieuwingsfase, zijnde de immersieve ruimte en de expo 'Oorlogsgalmen', sluit het museum haar deuren vanaf 20 november 2023 tot 1 februari 2024. Indien de uitvoeringstermijn voor deze nieuwe invulling zou uitlopen waardoor het museum langer gesloten moet blijven, heeft dit een negatieve impact op de bezoekerscijfers. Het is daarom van cruciaal belang dat de uitvoeringstermijn van de uit te voeren werken strikt opgevolgd wordt.

De loonkosten en de inflatie zijn een risico voor de uitgaves van volgende jaren, hoewel deze beduidend lager zullen liggen dan in 2022. In tegenstelling tot vorig jaar blijven de gas- en energieprijzen voorlopig stabiel en is dit risico een heel pak kleiner dan vorige jaren.

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, gezien de inkomsten uit tickets het grootste deel van de inkomsten vormen. Deze inschatting is noodzakelijk om tot een evenwichtig kredietjaar voor 2024 te kunnen komen. Gezien de opening van de immersieve ruimte en de tijdelijke expo 'Oorlogsgalmen' verwachten we dat de bezoekerscijfers hoger zullen liggen dan 2023.

Net als voorgaande jaren wil het MMP1917 in 2024 verder volop inzetten op de **Vlaamse, binnenlandse markt** en op het aantrekken van potentiële bezoekers die in eigen land uitstappen maken. Groepsbezoekers aantrekken, zorgt dan wel voor een groot aandeel in de totale bezoekersaantallen, anderzijds legt dit ook een druk op de geboden kwaliteit van het museumbezoek voor **individuele bezoekers**. Het blijft daarom belangrijk dat het museum blijft investeren in het aantrekkelijk maken van het museum voor families.

Een van de belangrijkste doelgroepen van het museum zijn de **groepsbezoekers**. Vooral Vlaamse en Britse scholen zijn belangrijke, jaarlijks terugkerende klanten waarbij klantenbinding een belangrijk aspect vormt.

Onderstaande cijfers zijn op vandaag een raming voor het jaar 2024. In dat jaar krijgt de Raad van Bestuur een maandelijkse rapportage, zodat het museum kan bijsturen waar nodig.

maand	geraamd bezoekersaantal	GTP	geraamde omzet tickets	geraamde omzet shop	prijssubsidie
januari	0	€ 6,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
februari	7.000	€ 6,50	€ 45.500,00	€ 10.500,00	€ 8.260,00
maart	13.000	€ 6,50	€ 84.500,00	€ 19.500,00	€ 15.340,00
april	12.000	€ 6,50	€ 78.000,00	€ 18.000,00	€ 14.160,00
mei	13.000	€ 6,50	€ 84.500,00	€ 19.500,00	€ 15.340,00
juni	10.500	€ 6,50	€ 68.250,00	€ 15.750,00	€ 12.390,00
juli	13.000	€ 6,50	€ 84.500,00	€ 19.500,00	€ 15.340,00
augustus	8.000	€ 6,50	€ 52.000,00	€ 12.000,00	€ 9.440,00
september	9.500	€ 6,50	€ 61.750,00	€ 14.250,00	€ 11.210,00
oktober	13.500	€ 6,50	€ 87.750,00	€ 20.250,00	€ 15.930,00
november	8.000	€ 6,50	€ 52.000,00	€ 12.000,00	€ 9.440,00
december	0	€ 6,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	107.500		€ 698.750,00	€ 161.250,00	€ 126.850,00

Naast de inkomsten uit ticketaankoop en shopverkoop ontvangt het AGB MMP1917 in 2024 de werkingssubsidie als regionaal erkend museum van de Vlaamse Overheid (€271.000,00). 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 maximaal €100.000,00 projectsubsidie voor de immersieve ruimte en maximaal €150.000 voor de tijdelijke expo 'Oorlogsgalmen'.

Uitgaven

Het MMP1917 zit met een groot aandeel vaste kosten: 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.

Een grote uitgave situeert zich in de personeelskosten. De basisfuncties voor een regionaal erkend museum vervullen, vormt de funding voor het personeelsbeleid. De organisatie vertrekt hiervan als een minimale personeelsbezetting 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 2024 telt het personeelsbestand van het museum elf personen: 7 x 1 VTE, 1 x 0,8 VTE (tijdelijk tot 31 december 2024) 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. Deze personen worden ondersteund waar mogelijk door gedetacheerd personeel en door een vaste groep van vrijwilligers.

Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

De stukken zijn na te lezen in het bureau van de Beleidscoördinator toerisme en museum, op het derde verdiep van het kasteelgebouw.

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 (2024) vaststellen als de kredieten voor het lopende jaar (2023) aanpassen. In de voorliggende aanpassing worden ook de kredieten voor het volgende jaar (2024) vastgesteld.

Naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan 2024-2028 en de daarmee gepaarde nieuwe werkingssubsidie bevat deze vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 volledig nieuwe strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende nieuwe kredieten. In de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan zijn ook de vorige nog zichtbaar.

De grote stijging van belangrijke exploitatiekosten noodzaken ons om een aanpassing van het meerjarenplan uit te voeren. Dit zowel voor het jaar 2023 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 en wordt nu ook rekening gehouden met de nieuwe beleidsperiode voor het museum 2024-2028.

In de voorliggende vierde aanpassing van ons meerjarenplan zijn opgenomen:

- verwerking van het resultaat van het boekjaar 2022;
- overdracht van een aantal investeringskredieten van 2022 naar 2023 (zoals opgenomen in de toelichting van de jaarrekening 2022);
- een aantal wijzigingen van de kredieten van 2023;
- de wijziging van een aantal investeringskredieten voor de jaren 2023 t.e.m. 2026;
- een aantal wijzigingen van de exploitatiekredieten voor de jaren 2023 t.e.m. 2026;
- de vaststelling van de kredieten van het volgend boekjaar 2024;
- Het overzicht van de limitatieve kredieten (schema M3) vermeldt zowel de gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2023 en de kredieten voor het boekjaar 2024;

De aanpassing houdt rekening met trends, nieuwe projecten en maakt een nieuwe schatting van de inkomsten, gebaseerd op een schatting van het aantal bezoekers.