

AGB ERFGOED



STA·M

AGB Erfgoed

JAARREKENING 2021

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidsevaluatie	4
Inhoudelijke rapportering over het prioritair beleid	4
Wettelijk model WT101	15
Financiële nota	29
De doelstellingenrekening	29
Wettelijk model WT102-J1	29
De staat van het financieel evenwicht	31
Wettelijk model WT103-J2	31
De realisatie van de kredieten	35
Wettelijk model WT104 – J3	35
De balans	36
Wettelijk model WT105 – J4	36
De staat van opbrengsten en kosten	38
Wettelijk model WT106-J5	38
Toelichting en documentatie bij de financiële nota van de jaarrekening	41
Inhoudelijk	41
Overzicht van de personeelsinzet	78
Overzicht van de beleidsvelden en beleidsdomeinen	80
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	81
Wettelijk model WT110 – T1	81
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	83

Wettelijk model WT111 – T2	83
De investeringsprojecten	90
Wettelijk model WT112 – T3	90
Evolutie van de financiële schulden	95
Wettelijk model WT113 – T4	95
Toelichting bij de balans	97
Wettelijk model WT114 – T5	97
Overzicht van de financiële risico's	99
Waarderingsregels	107
Beginbalans	107
Algemene principes	108
Afwijkingen en specifieke waarderingsregels	110
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	114
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven	115
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	117
Overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor 2021 die overgedragen werden	118
Overzicht van de verbonden entiteiten	119
Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort	120
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	121
Identificatie	123

Inleiding

Dit document bevat de jaarrekening 2021 voor het AGB Erfgoed en is gebaseerd op het meerjarenplan 2020 - 2025. Dit meerjarenplan is opgebouwd rond volgende overkoepelende doelstelling:

‘Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen’

Het versterken van de beleving in de musea vraagt meer dan enkel een sterke programmering. Uiteraard blijven we op de programmering inzetten. Dankzij extra middelen die toegekend zijn bij de opmaak van het meerjarenplan, zullen er ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd of gepland worden in verschillende van de museumgebouwen. Dit verloopt telkens in nauwe samenwerking met de Stad Gent, aangezien het nodige budget in het meerjarenplan van de Stad is opgenomen. Onze gebouwen zijn door hun historische context vaak al een bezoek op zich waard, door er in te investeren zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen. Aanvullend op de infrastructuur willen we de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.

Toegankelijkheid en de mogelijkheid tot participeren kent eveneens een infrastructurele component die meegenomen wordt in de infrastructuurwerken. In de uitwerking van de publiekswerking wordt de komende jaren verder geïnvesteerd in toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. De UiTPAS blijft hierbij een belangrijk instrument voor kansarme doelgroepen, ook voor andere kwetsbare doelgroepen werken we gepaste formules uit waardoor een museumbezoek aantrekkelijk en haalbaar wordt. Door te investeren in digitale toegankelijkheid bieden we de mogelijkheid om van op afstand bijvoorbeeld nog meer collectie raadpleegbaar te maken.

Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, wordt de erfgoedgemeenschap en de maatschappij betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, co-creatie, dialoog over het beleid zijn voorbeelden van werkinstrumenten die worden ingezet om participatie mogelijk te maken.

Tot slot willen we verder bouwen aan onze financiële gezondheid door nog actiever op zoek te gaan naar aanvullende financieringsbronnen. Enerzijds is dit een afzonderlijke inspanning, passend bij de identiteit van elk afzonderlijk museum. Anderzijds maken we werk van een gezamenlijke marketing en communicatie waarmee we Gent als museumstad kunnen profileren. We bundelen de aantrekkingskracht van onze musea om meer betalende bezoekers aan te trekken en om op gezamenlijk niveau te verkennen wat het potentieel is aan bijkomende vormen van inkomsten.

In deze bundel vinden jullie de voortgang van het meerjarenplan terug voor het jaar 2021, samen met de financiële informatie die het resultaat van de jaarrekening weergeeft.

Beleidsvaluatie

Het Autonom Gemeentebedrijf is als externe verzelfstandiging en via haar beheersovereenkomst verankerd in de strategische cascade van de stad Gent. In deze cascade is het gekoppeld aan de beleidsdoelstelling **‘Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven’**. Binnen deze beleidsdoelstelling is er één strategische doelstelling aan stadszijde voorzien, overkoepelend voor alle musea, zowel van AGB Erfgoed als van AGB Kunsten en Design. Dit is **‘Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen’**, zoals toegelicht in de inleiding. Het is dan ook op dit niveau dat we in het kader van de jaarrekening de realisatie van het beoogde resultaat kunnen uitwerken. De onderliggende actieplannen van de musea en het zakelijk team zijn tevens terug te vinden in de beleidsplannen die eind 2017 ingediend zijn bij de Vlaamse administratie conform het Cultureel Erfgoeddecreet. In de loop van 2019 zijn deze herwerkt en geïntegreerd in de nieuwe strategische cascade van de ‘Groep Gent’ bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025.

Het volledige overzicht van de strategische cascade voor het AGB Erfgoed is terug te vinden op de [site van de Stad Gent](#).

Inhoudelijke rapportering over het prioritair beleid

Hieronder volgt per entiteit een rapportering over het prioritair beleid. Bij de opmaak van het meerjarenplan heeft de Stad Gent middelen voorzien voor nieuw beleid bij de musea. Sommige van deze middelen zijn voorzien aan stadszijde en zijn dus niet opgenomen in de cijfers van het AGB Erfgoed. Daarom is onder de doelstellingen van de entiteiten nog een aanvulling gedaan met de vordering van de realisatie van dit nieuw beleid. Uiteindelijk zijn we ook hiervan afhankelijk om onze strategische doelstelling inhoudelijk te kunnen realiseren.

OVERKOEPELEND

Gedurende volledig 2021 zijn de musea open kunnen blijven voor individueel bezoek. Het aantal bezoekers is globaal gestegen ten opzichte van 2020, het niveau van het pré-coronatijdperk wordt algemeen genomen nog niet gehaald. De aanhoudende beperkingen omtrent aantal bezoekers, groepen en activiteiten zorgen er echter voor dat we nog ver van ‘normaal’ verwijderd zijn. Reisbeperkingen en sluitingsperiodes in de horeca-sector dragen eveneens bij tot het trage herstel.

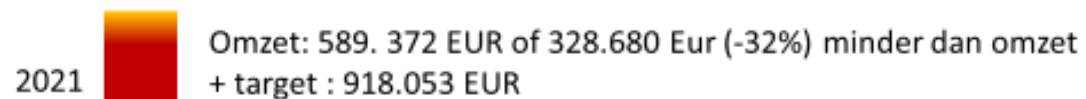
Het wegblijven van de normale bezoekersstromen heeft uiteraard ook een impact op de evolutie van de eigen inkomsten. We zijn verondersteld om meer eigen inkomsten te verwerven vanuit de doelstelling die we van de Stad Gent meekregen, het hoeft geen betoog om te verduidelijken dat dit geen evidentie is. In onderstaande schema’s geven we de situatie voor deze doelstelling in 2021 weer. In het eerste schema wordt de beoordeling van deze doelstelling verduidelijkt:

- We scoren ‘groen’ voor deze doelstelling indien we voor 2021 een omzet realiseren die groter of gelijk aan de uitgangssituatie (= omzet waarop de doelstelling gebaseerd is) + de bijkomende doelstelling voor 2021 is.

- We scoren 'oranje' voor deze doelstelling indien we voor 2021 een omzet realiseren die kleiner is dan de uitgangssituatie + de bijkomende doelstelling voor 2021 is, en groter is dan de uitgangssituatie.
- We scoren 'rood' voor deze doelstelling indien we voor 2021 een omzet realiseren die kleiner is dan de uitgangssituatie.



2021 is het eerste jaar dat de opgelegde target zijn intrede doet. Op basis van de jaarrekening 2021 moeten we vaststellen dat we 'rood' scoren voor deze doelstelling in 2021.



De omzet van de musea kende in de jaren een serieuze terugval omwille van COVID-19. In 2020 werd de omzet meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. In 2021 is er een kleine verbetering merkbaar, onder meer omdat de musea geen sluitingsperiode kenden, maar deze is absoluut nog niet voldoende om de omzet van de pre-COVID jaren te benaderen.

Ondanks het trage herstel van de bezoeken, en ondanks het werken op afstand, zijn er organisatorisch grote stappen gezet in de onderlinge samenwerking tussen de musea. Aan het vernieuwen van de beveiligingscamera's wordt ook een organisatorisch luik gekoppeld. In 2021 zijn de eerste stappen gezet in het uittekenen van een gezamenlijk beveiligingsteam voor alle drie de musea. Zo wordt een technische kwaliteitssprong gekoppeld aan een professionalisering van de totale werking. Ook in de uitwerking van gezamenlijke marketing en communicatie is het afgelopen jaar intens gewerkt aan het optimaliseren, professionaliseren en digitaliseren van de werking. De resultaten hiervan zullen in de loop van 2022 in de praktijk omgezet worden.

HUIS VAN ALIJN

Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken.

Het Huis van Alijn onthaalt en begeleidt iedereen op maat om de toeleiding naar het museum te vergroten, door het ontwikkelen van een aanbod op maat voor alle doelgroepen (scholen, families met kinderen, mensen met dementie, mensen met autisme,...). De vrijwilligers- en vriendenwerking worden versterkt en verduurzaamd. De gidsenwerking wordt verder geprofessionaliseerd.

De innovatieve outreachwerking wordt opgezet, een pioniersrol in Vlaanderen. Hierbij wordt vertrokken vanuit de noden van het publiek en meer specifiek vanuit de noden van kwetsbare doelgroepen. De intensifiëring van de publiekswerking moet de beleving verhogen en de betrokkenheid bij de cultuur en erfgoed van het dagelijks leven verhogen. Zowel online als offline wordt de communicatie versterkt.

De vooropgestelde doelen werden gerealiseerd, met uitzondering van expo Bloemen en Planten. Deze werd doorgeschoven naar 2022 omwille van uitstel Floraliën. De opgestelde communicatieplannen werden uitgevoerd. Social media werden intens gebruikt als communicatiemiddel. Er werd een subsidiedossier ingediend om samen met het Museum dr. Guislain en de collectie Zusters van Liefde de outreachwerking verder op te zetten. Een nieuwe Huis van Alijn op bezoek over Bloemen en planten werd gerealiseerd en beschikbaar gesteld voor woonzorgcentra. Voor de expo 'De straat op' werd een educatief programma voor het secundair onderwijs uitgewerkt

Nieuw beleid aan stadszijde – Masterplan Huis van Alijn:

De opmaak van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent werd afgewerkt en ligt ter goedkeuring voor aan de Stad.

Het project dat deel uitmaakt van deze BSLO omvat de studie van de restauratie en de renovatie van de volledige site van het Huis van Alijn, met name de studie van:

- de restauratie van de volledige buitenschil,

- de renovatie en restauratie van de gebouwen (vloeren, pleisterwerk en schilderen, houten roostering, ...)
- het verbeteren van de toegankelijkheid (nieuwe bezoekerstoegang met lift en vluchttrap, passerelle, verbinding t.h.v. huisje 41),
- het vernieuwen van de technieken (elektriciteit, sanitair, HVAC en toegangscontrole),
- het vernieuwen van de riolering en de omgevingsaanleg van de binnenkoer,
- het plaatsen van isolatie onder de daken die voorafgaand door de Dienst FM zullen gerestaureerd worden,
- de restauratie van de daken van de linkervleugel en de achternleugel aan de Corduwaniersstraat en het dak van de kapel (inclusief isolatie), met uitzondering van de werken die voorafgaand door de Dienst FM zullen uitgevoerd worden, zijnde:
 - Het beheersplan voor de site werd afgewerkt

Nieuw beleid aan stadszijde – Werkbaar maken van de bureauruimtes

Het werkbaar maken van de bureauruimtes heeft vertraging door de instabiliteit van de vloeren. Het gebruik van de beschikbare ruimtes voor medewerkers zal worden geoptimaliseerd door een aantal ingrepen in het kader van de werkbaarheid en toegankelijkheid. De plannen werden in 2021 met de architect gefinaliseerd en het bestek voor de opstart van de werken werd uitgeschreven.

INDUSTRIEMUSEUM

Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.

Het industriemuseum zet in op een gastvrij onthaal en begeleiding van de bezoekers en ontwikkelt een aanbod op maat. Het publiek krijgt een rol van maker in het museum. Er wordt ingezet op het vergroten van de beleving en betrokkenheid van het publiek bij de tentoonstellingen en activiteiten. Vrijwilligers worden betrokken bij de gehele werking. De vriendenwerking wordt ingebed in het de museumwerking.

De vooropgestelde doelen werden gerealiseerd. In de tijdelijke expo Kassa Kassa werd sterk ingezet in op beleving.

Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.

Het Industriemuseum ontwikkelt maakplekken in het museum en creëert open workshopruimtes. De werkende machines worden ingezet om technieken te demonstreren aan de bezoekers en de productie op te voeren om producten onder een eigen label uit te brengen. De overdracht van technieken of introduceren van nieuwe technieken is hierbij belangrijk.

De werking van de maakplekken werd uitgewerkt. Een aantal AIR's werden al gerealiseerd. Een Leerling-meester traject werd ingediend en gehonoreerd. De technieken van de textielmachines zullen worden overgedragen.

Nieuw beleid aan stadszijde – Gevelwerken Industriemuseum:

In functie van de renovatie van de gevel werd eerst een totaal dossier opgemaakt door het Departement FM voor het Industriemuseum. In dit dossier werd omschreven welke werken er moeten gebeuren om zowel PTI-conform te zijn alsook om een stabiel gebouw te realiseren.

Nieuw beleid aan stadszijde – Voorzien van klimatisatie

Heel wat objecten van de collectie van het Industriemuseum ondergingen een anoxiebehandeling. Om insecten blijvend te weren mogen ramen en deuren in de museumzalen zo min mogelijk geopend worden. Zalen verluchten is hierdoor niet meer mogelijk. Daarom is het noodzakelijk om in alle museumzalen een optimale klimatisatie te voorzien, met temperatuurregeling en lucht- en vochtigheidsmetingen. Samen met FM zijn de eerste stappen gezet: in kaart brengen van de klimatologische omstandigheden zodat vervolgens kan beslist worden welke oplossingen op korte termijn kunnen uitgevoerd worden.

DIENSTVERLENENDE ROL ETWIE – EXPERTISECENTRUM VOOR TECHNISCH, WETENSCHAPPELIJK EN INDUSTRIEEL ERFGOED**ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.**

ETWIE verzamelt kennis en informatie over het TWI-erfgoed en ontsluit die met een doordachte communicatiestrategie onder meer via de website en de kennisbank. Als partner in (inter)nationale netwerken zet ETWIE het TWI-erfgoed (inter)nationaal op de kaart en betreft hierbij alle relevante partners.

De nieuwe website met participatief platform en kennisbank is op 3 februari 2021 gelanceerd. Na het eerdere uitstel in 2020 kon de zeventiende editie van de ERIH Annual Conference plaatsvinden tussen 6 en 8 oktober in het Industriemuseum in Gent. Een kinderboek over TWI-erfgoed werd op de markt gebracht. Op 26 april is het projectdossier Erfgoedklassen als bovenlokaal cultuurproject goedgekeurd. Het project heeft als doel om via het concept van een erfgoedklas, net zoals de bestaande bosklassen of zeeklassen, kinderen tussen 9 en 12 jaar via praktijkgericht onderwijs kennis te laten maken met het TWI-erfgoed in West-Vlaanderen. De appreciatie van de jury was voor dit project zeer groot. 2021 stond verder in het teken van de praktische voorbereiding van het project

ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.

ETWIE ondersteunt de sector, brengt actoren samen en werkt samen met vrijwilligers, privéverzamelaars om de kennis, het behoud en herbestemming van dit erfgoed (materieel en immaterieel) te bevorderen. Dit gebeurt onder meer via de organisatie van studiedagen en -bezoeken.

Veel geplande evenementen dienden te worden afgelast. De eerste fase van het project over hoe we op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijk erfgoed, en meer bepaald asbest, in de cultureel-erfgoedsector is gerealiseerd ism met talrijke partners. Na de theoretische oefening waarin users en use cases zijn bepaald en de praktische vertaalslag naar technische vereisten gebeurde, is tussen januari en april het eerste concept van een asbestbeeldenbank www.ziterasbestin.be ontwikkeld. Daarnaast is in het kader van het Project Focus Vakmanschap gekozen voor het documenteren van technieken in de sector van het maritiem erfgoed. In het najaar van 2021 hebben we een netwerk uitgebouwd met de sleutelspelers in deze sector.

ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.

ETWIE is initiator en trekker van netwerken rond academisch, textiel- en bedrijfserfgoed.

Er werd gewerkt aan een veldtekening textielerfgoed. Een waarderingstraject van naaimachines werd opgezet. De tweede veldtekening in de reeks van de chemische nijverheid in België, casus kunstmest werd afgewerkt. Binnen de sector academisch erfgoed werd onder meer gefocust op ICE in academische collecties.

STAM**STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.**

Stedelijkheid is hét thema van het STAM. In een tijd waarin meer dan 50 procent van de wereldbevolking in steden woont, is er meer dan ooit nood aan plekken waar die snel veranderende steden worden geduid. Gent is daar, als prototypisch voorbeeld van een West-Europese stad, een mooi 'museum- en studieobject' voor. De wisselwerking tussen het lokale en het bovenlokale (zowel regionaal als (inter)nationaal) is een rode draad in de werking van het STAM. Jaarlijks wordt in het najaar één grote tentoonstelling geprogrammeerd.

In 2021 lag de focus op het vernieuwde vast circuit dat eind 2020 geopend werd.

Ism de erfgoedcel en de Koninklijke Roeivereniging Club Gent (KRCG) realiseerde het STAM de Mini-expo 'Gent roeit – 150 jaar club Gent'. Deze expo vierde het 150-jarig bestaan van 'Club Gent' en onderzocht hoe de vereniging de stad mee vormgegeven heeft.

Verdere voorbereidingen voor de tentoonstelling Skyline (opening voorzien op 25/11/2022).

STAM zorgt voor een belevende museumervaring.

Het STAM biedt al zijn bezoekers een hedendaagse en aangepaste museumervaring aan, met aandacht voor kwaliteitsvolle toeleiding en presentaties, op een plek van ontmoeting en cultureel leven: de Bijlokesite.

Verschillende publieksactiviteiten (waaronder de instaprondleidingen en museumnacht) werden omwille van de coronamaatregelen afgelast.

Er werd een quicktour ontwikkeld voor bezoekers die een snel bezoek willen, de belangrijkste objecten willen gezien hebben en het verhaal in grote lijnen willen meegekregen hebben. Deze eerste editie van de brochure-reeks 'Van punt naar punt' is gratis beschikbaar aan de balie. In het Nederlands, Frans en Engels.

Het STAM nam ook deel aan het buurtproject 'Een mozaïek van 100 kijkdozen' i.h.k.v. 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten. De dozen waren van 27.07 tem 31.08 te zien in het museum.

Nieuw beleid aan stadszijde – Renovatiewerken binnen en buiten

Er is 500.000 euro voorzien voor de opmaak van de studie voor de renovatie van de gevels vanaf 2022. Daartoe is in 2021 een architect aangesteld door het Departement FM. De studie zelf is voorzien in 2022.

Nieuw beleid aan stadszijde – Toegankelijk maken kloosterreserve en inrichten infirmerie

In 2021 werd het dossier voor toegankelijkheid voor FOCI opgemaakt en goedgekeurd. Definitief plan voor de inrichting van educatieve ateliers op de benedenverdieping en vergaderzalen op de bovenverdieping, in overleg met brandweer, Dienst Monumentenzorg en Dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen wordt voorgelegd op het college in mei 2022, vermoedelijke start van de werken najaar 2022, afwerking is voorzien tegen najaar 2023.

ERFGOEDCEL

Erfgoedcel - stadsproject km².

De luchtfoto in het STAM heeft bewezen dat hij 'verbindende' kwaliteiten heeft. Daarom wil het STAM hem in een intens erfgoedtraject inzetten als waardevolle en potentieel rijke fysieke link tussen de brede erfgoedgemeenschap in de stad en het museum. De gradatie van participatie zal variëren: van publieksbijdragen over samenwerking en cocreatie tot hosting.

In 2021 verliep de residentie voor Rabot & Ledeborg, en opende de expo over het Neuzeplein en de Brugse Poort.

Erfgoedcel - dienstverlenende rol.

Vanaf 2021 neemt de erfgoedcel van het STAM een dienstverlenende rol op binnen het Gentse erfgoedveld. Daartoe werd in 2020 een beleidsplan uitgewerkt, ingediend en gehonoreerd door de Vlaamse Overheid voor de beleidsperiode 2021-2026.

De erfgoedcel werkt vraag-gestuurd en bouwt het netwerk met de lokale erfgoedspelers verder uit. Daarbij is de erfgoedcel alert voor erfgoed van nieuwe groepen in de stad en richt ze zich ook op de deelgemeenten. Nabijheid, coproductie, dienstverlening en (re)Presentatie zijn kernwoorden voor de erfgoedcel.

De week van het Gents focuste op 'in m'n stroatse', en bracht 500 deelnemers op de been voor een resem van activiteiten. Na de covid-periode bracht de erfgoedcel het erfgoednetwerk terug bijeen in ontmoetingen, lezingen en in de dag van het gentse historische onderzoek.

ZAKELIJK TEAM**Het zakelijk team stimuleert een bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's**

Het zakelijk team staat in voor de coördinatie van gezamenlijke thema's over de musea en beide museale AGB's heen. Door bepaalde thema's gezamenlijk aan te pakken, streven we naar zowel schaalvoordelen als verdere professionalisering van het betreffende thema.

Wat beveiliging en gebouwbeheer betreft, zetten we de komende jaren in op de vervanging van camerabeveiliging en passen we de menselijke bewaking aan deze nieuwe situatie aan. Tegen 2025 voorzien we alle musea van nieuwe camerabewaking. Binnen dit gezamenlijk thema wordt verder vorm gegeven aan het gezamenlijk depotbeheer. In 2020 voorzien we de laatste verhuisbewegingen en nazorg in de afloop van dit enorme project.

Gezamenlijke marketing en communicatie is een vrij nieuw thema. De komende jaren willen we via dit thema een stijging in het aantal betalende bezoekers en in het aantal bezoeken in groep realiseren, samen met een grotere erkenning van de musea als USP voor Gent. Op een datagedreven en resultaatgerichte wijze zullen gezamenlijke activiteiten uitgewerkt worden die ons helpen deze doelen te bereiken. Samen ontwikkelen we de komende jaren campagnes, telkens gericht op een bepaalde doelgroep. In de opbouw van deze campagne voorzien we eerst een periode van kennisopbouw over de doelgroep, voeren we vervolgens de campagne en evalueren we het resultaat ervan. Zo ontwikkelen we gestaag een structurele marketing- en communicatiewerking van de Gentse musea waarbij we de inzet van bestaande instrumenten zoals UitPas, Museumpas en de Gentse Museumnacht telkens afwegen.

In 2022, gekoppeld aan de beleidscyclus vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, voorzien we een volgende evaluatie van de gezamenlijke thema's, zowel voor de bestaande als voor potentieel nieuwe.

Het programma voor de ontwikkeling van de gezamenlijke marketing en communicatie is in 2021 op volle snelheid gekomen.

Volgende projecten zijn hiervoor opgestart:

- CRM op maat van de Gentse musea en Historische Huizen: in juni is District09 van start gegaan met de opzet van het CRM systeem. Dit blijkt een complexe oefening te zijn en vraagt de nodige aandacht en tijd om allerlei zaken uit te werken. In 2021 is voornamelijk conceptueel denk- en ontwerpwerk gebeurd, naar het einde van het jaar toe is het al iets concreter geworden via demo's van stukjes ontwikkeling die reeds klaar zijn. In het project wordt gewerkt met een vertegenwoordiging vanuit enkele musea, de key users, die wekelijks met de ontwikkelaars van District09 samenzitten. Wanneer een stukje software ontwikkeld is, wordt een testperiode ingebouwd waaraan zoveel mogelijk collega's uit alle musea kunnen deelnemen. Ter voorbereiding van de testperiode wordt een demo gegeven van dit stukje software. Deze demo wordt ook opgenomen, zodat zoveel mogelijk mensen dit kunnen raadplegen.
- Business Change traject Boekjebezoek: in dit traject wordt de toekomstige werking voor Boekjebezoek, gekoppeld aan de activiteiten vanuit de gezamenlijke marketing en communicatie, vorm gegeven. We willen hierbij omschakelen van een administratieve focus 'wie ons weet te vinden, helpen we verder', naar een meer commerciële insteek 'het aantal groepen die de musea wensen te ontvangen, helpen we aan te brengen'. In 2021 is verder gebouwd op de resultaten van de stuurgroep die in 2020 reeds gestart is. Dit is in verschillende werkgroepen georganiseerd:

- In het projectteam operationele (na)verkoop zijn de verschillende mogelijke reservatieflows vormgegeven en dit voor de verschillende producttypes (vb. groepsrondleiding met standaard gids, groepsrondleiding zonder gids, workshop, ...).
- In het projectteam ‘pilot pakketprijs’ is nagedacht over een concept waarbij gewerkt wordt met een vaste prijs voor een groepsrondleiding met gids, tickets voor de deelnemers inbegrepen – ongeacht hun aantal. Dit biedt een makkelijke werkwijze voor zowel de groep als de interne verwerking, de focusgroepen met verschillende soorten bezoekers hebben dit concept positief onthaald. Sleutelement in dit verhaal is een goede prijs voor deze formule. Aangezien we nog geen cijfermateriaal hadden over hoeveel een groep gemiddeld aan tickets spendeert (cf. allerlei reductiemogelijkheden), is in het najaar een test opgezet om dit aan de balie te monitoren. De testperiode is afgerond eind 2021. Uit de resultaten en in overleg met de betrokken musea is gebleken dat de cijfers niet representatief zijn voor een normale werking. Er waren niet alleen zeer weinig groepen, deze hadden ook een lagere bezetting dan in een normaal pre-covid periode. De betrokken musea blijven echter overtuigd van de formule en stellen voor om dit concept even in de koelkast te stoppen en te hervatten in een stabielere omgeving.
- Het projectteam Business Model heeft werk gemaakt van een prijslogica enerzijds, en is aan de slag gegaan met een rekenmodel anderzijds. Het rekenmodel is opgemaakt met externe ondersteuning. Via dit rekenmodel kan elk museum aan de slag met kosten, ontvangsten en aantal bezoekers om te bekeken welk evenwicht bereikt wordt. Enkele musea zijn hier mee aan de slag gegaan waardoor eerste inzichten verworven zijn. De prijslogica is gedocumenteerd en ligt klaar om opgenomen te worden door de musea.
- Bij Boekjebezoek is in afwachting van de grote CRM-oplossing gestart met een laagdrempelig, off the shelf CRM-pakket. De voorbereidingen hebben gedurende de zomer gelopen, de toepassing is begin oktober in gebruik genomen. Aangezien er tot op heden geen digitalisering was, is dit al een grote stap vooruit en leren de collega’s wat het betekent voor de dagelijkse werking om met een CRM te werken. Enerzijds verloopt de werking nu overzichtelijker, anderzijds stromen de ervaringen en bevindingen door naar het eigenlijke CRM-project zodat daar werk gemaakt kan worden van een gebruiksvriendelijke tool. Wat goed werkt in dit eenvoudige pakket willen we kunnen doortrekken naar de definitieve oplossing, waar we botsen op de limieten van het eenvoudige pakket wordt een oplossing gezocht in het toekomstige CRM-systeem.
- Via het bestaande netwerk van publieksmedewerkers is gewerkt aan een optimalisering van het documenteren van het huidige aanbod. In de nieuwe Kennisdatabank (opgezet vanuit Stad Gent) is structuur aangebracht en documentatie aangevuld op basis van de meest voorkomende vragen waar Boekjebezoek mee geconfronteerd wordt. Dit zorgt er nu al voor dat de operatoren minder snel een museum dienen te contacteren bij vragen van bezoekers. Een volgende stap in het documenteren, is het inschatten van de capaciteit die mogelijk is voor rondleiding. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eigenschappen van het gebouw en de zalen én met de beschikbaarheid van gidsen of materiaal dat nodig is voor de rondleidingen. Dit is niet meer op de agenda geraakt in 2021.
- Op basis van het experiment gedurende de tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie.’, is de uitrol van ticketverkoop voor alle musea via de Gentse hotels klaar gezet. Door de aanhoudende beperkingen voor toerisme is de uitrol hiervan uitgesteld naar 2022.

- Na de zomer is het verbeterteam ‘Reservaties, gidsen en producten’ van start gegaan. Deze groep werkt parallel met het CRM-team, vanuit de ontwikkeling is namelijk gebleken dat er nog verdere verfijning nodig is bij de resultaten van het projectteam operationele (na)verkoop vooraleer de ontwikkelaars er mee aan de slag kunnen. In dit verbeterteam wordt de toekomstige werkwijze in het reservatiesysteem (Recreatex) uitgewerkt, bij overschakelen naar het CRM-systeem zal elk museum namelijk op dezelfde wijze in het reservatiesysteem dienen te werken. Vanuit het verbeterteam is een bevraging opgemaakt die polst naar de behoefte van elk museum bij de toekomstige werking van Boekjebezoek. Deze bevraging is in december toegelicht en gelanceerd, en liep tot begin januari 2022. Met deze resultaten zal aan de slag gegaan worden om de toekomstige organisatievorm van Boekjebezoek vorm te geven.
- Het ontwerpen van een gezamenlijke toegangspoort is in de eerste helft van het jaar voorbereid aan de hand van een beperkte marketinganalyse: op basis van de cijfers van de huidige gezamenlijke website en van de individuele musea is een beeld geschetst van het publiek dat we nu reeds bereiken. Ook het publiek dat we nu nog missen is in kaart gebracht, op basis van vergelijkingen met andere gelijkaardige sites. Deze oefening is geresulteerd in een beschrijving van een 15-tal ‘buyer personae’, waaruit 5 gekozen zijn als doel voor de gezamenlijke toegangspoort. Op basis van o.a. deze analyse, is een bestek opgemaakt voor het ontwerp van de website, dit bestek is na de zomer gegund, de webdesinger is in het najaar van start gegaan en op het einde van het jaar is het fiat van de musea gekomen om een prototype van de website op te zetten in het begin van 2022.

Nieuw beleid aan stadszijde – Camerabewaking

In 2021 werden de cameraplannen voor industriemuseum en Huis van Alijn verfijnd. Dit ter voorbereiding van de het plaatsen van de camera's in 2022. De controlekamer in het STAM werd verder geoptimaliseerd in functie van het actief bekijken van de beelden. De processen en procedures werden onder handen genomen en herschreven waar nodig. Samen met de nieuwe camera's werd er ook een nieuwe manier van werken geïmplementeerd voor de interne bewakingsdienst van AGB Erfgoed. Er werd een nieuw opleidingsplan voor de medewerkers uitgewerkt en de eerste stappen naar een nieuw organogram werden gezet.

Nieuw beleid aan stadszijde – Aansluiten op het vlootbeheer

De IVECO-bestelwagen werd geleverd en in dienst genomen. Deze wordt gebruikt door Huis van Alijn, Industriemuseum en STAM. Er is een gemeenschappelijk kalender geactiveerd die gebruikt wordt als reservatiepunt.

Wettelijk model WT101

Prioritair beleid – totaal voor de beleidsdoelstelling

Het autonoom gemeentebedrijf beschikt slechts over 1 beleidsdoelstelling, waarmee de link wordt gelegd naar de strategie van de Stad Gent. Er zijn dus geen andere beleidsdoelstellingen dan deze die hieronder is opgenomen.

Filters - Beleidsevaluatie	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2021
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling SD10032

Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	3.199.185	2.906.846	90,9%	2.634.255	110,3%
	Ontvangsten	2.510.807	2.364.989	94,2%	1.983.000	119,3%
Investering	Uitgaven	0	33.324	0,0%	2.243.786	1,5%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.645.600	0,0%

Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Prioritaire actieplannen binnen de beleidsdoelstelling

Actieplan					
OD10216	<input type="checkbox"/>	Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken	2020 - 2025	Huis van Alijn	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35277 - Inclusief en gastvrij museum	Huis van Alijn
AC35278 - Publiekswerking	Huis van Alijn
AC35279 - Vriendenwerking	Huis van Alijn
AC35280 - Communicatie	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	593.094	572.915	96,6%	437.608	130,9%
	Ontvangsten	229.961	224.863	97,8%	86.743	259,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	20.574	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10220	<input type="checkbox"/>	Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.	2020 - 2025	Industriemuseum	Souguir Sami
---------	--------------------------	--	-------------	-----------------	--------------

Wat hebben we bereikt?**Acties**

AC35288 - Inclusief en gastvrij Museum	Industriemuseum
AC35289 - Publiekswerking	Industriemuseum
AC35290 - Vriendenwerking	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	370.805	400.560	108,0%	325.212	123,2%
	Ontvangsten	218.367	269.340	123,3%	243.846	110,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	5.924	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10221	<input type="checkbox"/>	Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.	2020 - 2025	Industriemuseum	Souguir Sami
---------	--------------------------	--	-------------	-----------------	--------------

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35291 - Levend museum	Industriemuseum
AC35292 - ICE	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	273.041	233.226	85,4%	187.784	124,2%
	Ontvangsten	180.725	156.707	86,7%	170.809	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10226	<input type="checkbox"/>	ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.	2020 - 2025	Industriemuseum	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35301 - Ontsluiten van kennis	ETWIE
AC35302 - Internationale werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	102.222	122.220	119,6%	90.992	134,3%
	Ontvangsten	130.927	129.148	98,6%	128.114	100,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	61.676	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10227	<input type="checkbox"/>	ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	Industriemuseum	Souguir Sami
---------	--------------------------	--	-------------	-----------------	--------------

Wat hebben we bereikt?**Acties**

AC35303 - Publiekswerking	ETWIE
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	66.786	103.296	154,7%	80.832	127,8%
	Ontvangsten	56.679	57.026	100,6%	56.983	100,1%

Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10228	<input type="checkbox"/>	ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.	2020 - 2025	Industriemuseum	Souguir Sami
---------	--------------------------	---	-------------	-----------------	--------------

Wat hebben we bereikt?**Acties**

AC35305 - Textiel(er)goed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed	ETWIE
---	-------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	348.210	235.492	67,6%	113.277	207,9%
	Ontvangsten	297.415	267.440	89,9%	161.627	165,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10230	<input type="checkbox"/>	STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.	2020 - 2025	STAM
---------	--------------------------	---	-------------	------

Wat hebben we bereikt?**Acties**

AC35311 - Participatie (inter)nationale netwerken	STAM
AC35312 - Projecten en tentoonstellingen	STAM
AC35313 - Structurele werking projecten	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	332.232	207.674	62,5%	411.946	50,4%
	Ontvangsten	233.838	151.882	65,0%	190.858	79,6%
Investering	Uitgaven	0	33.324	0,0%	2.143.132	1,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.645.600	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10231	<input type="checkbox"/>	STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2025	STAM
---------	--------------------------	---	-------------	------

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35314 - Communicatie	STAM
AC35315 - Publieksparticipatie en educatie	STAM
AC35316 - Structurele werking beklivende museumervaring	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	401.157	368.943	92,0%	394.667	93,5%
	Ontvangsten	291.636	249.039	85,4%	236.244	105,4%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10234	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - beleidsprioriteiten.	2020 - 2025	STAM	

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35328 - Culturele Archieven	Erfgoedcel
AC35329 - Digitaal cultureel erfgoed	Erfgoedcel
AC35331 - Vrijwilligerswerking	Erfgoedcel
AC35332 - Structurele werking beleidsprioriteiten	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	14.226	25.420	178,7%	150.924	16,8%
	Ontvangsten	0	5	0,0%	327.394	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	12.479	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Actieplan						
OD10235	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - stadsproject km ² .		2020 - 2025	STAM	

Wat hebben we bereikt?**Acties**AC35333 - Structurele werking stadsproject km²

Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	226.184	217.504	96,2%	81.060	268,3%
	Ontvangsten	0	1.520	0,0%	45	3362,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10236	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2025	STAM	

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35336 - Structurele werking dienstverlenende rol	Erfgoedcel
AC35532 - de kracht van een hecht netwerk	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	132.491	108.531	81,9%	1.964	5525,2%
	Ontvangsten	490.000	490.246	100,1%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10238	<input type="checkbox"/>	Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.	2020 - 2025	Zakelijk team Erfgoed	Souguir Sami

Wat hebben we bereikt?

Acties	
AC35062 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35257 - Beheer algemene financiering AGB Erfgoed	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	343.819	311.066	90,5%	357.990	86,9%
	Ontvangsten	386.342	367.774	95,2%	380.337	96,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Overig beleid onder de prioritaire beleidsdoelstelling**Beleidsdoelstelling SD10032****Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven**

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.033.349	4.698.908	93,4%	3.710.382	126,6%
	Ontvangsten	5.468.171	5.602.852	102,5%	5.147.214	108,9%
Investering	Uitgaven	171.288	95.042	55,5%	291.731	32,6%
	Ontvangsten	171.288	68.954	40,3%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Overzicht actieplannen overig beleid

OD10217	Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen.	2020 - 2025	Huis van Alijn	Nee
OD10218	Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen.	2020 - 2025	Huis van Alijn	Nee
OD10219	Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren.	2020 - 2025	Huis van Alijn	Nee
OD10222	De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10223	Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de kernthema's. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10224	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10225	Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10229	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2025	STAM	Nee

OD10232	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10233	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10237	Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.	2020 - 2025	Zakelijk team Erfgoed	Nee
OD10239	Erfgoedcel - erfgoedprojecten	2021 - 2025	STAM	Nee
OD10240	Erfgoedcel - uitbouw autonome cel	2021 - 2025	STAM	Nee

Financiële nota

De doelstellingenrekening

Wettelijk model WT102-J1

Filters - Doelstellingenrekening	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2021
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Doelstellingenrekening

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	362.086	-253.556
Uitgaven	7.605.754	8.232.534
Ontvangsten	7.967.841	7.978.978
Investing	-59.412	0
Uitgaven	128.367	171.288
Ontvangsten	68.954	171.288
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0

Ontvangsten	0	0
-------------	---	---

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	362.086	-253.556
Uitgaven	7.605.754	8.232.534
Ontvangsten	7.967.841	7.978.978
Investing	-59.412	0
Uitgaven	128.367	171.288
Ontvangsten	68.954	171.288
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Opmerking bij dit rapport: de rubriek 'Financiering' bevat geen budget, alle financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -domein. Dit is een gevolg van het feit dat het AGB Erfgoed vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het AGB Erfgoed doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor is de 'Financiering' leeg in dit rapport.

De staat van het financieel evenwicht

Wettelijk model WT103-J2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2021
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	362.086	-253.556
I.a. Ontvangsten	7.967.841	7.989.060
I.b. Uitgaven	7.605.754	8.242.616
II. Investeringsaldo (a-b)	-59.412	0
II.a. Ontvangsten	68.954	171.288
II.b. Uitgaven	128.367	171.288
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	302.674	-253.556
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	302.674	-253.556
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.159.580	2.159.580
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.462.254	1.906.024
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.462.254	1.906.024

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	362.086	-253.556
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	362.086	-253.556

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	362.086	-253.556
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-14	-14
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	14	14
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	362.073	-253.570

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat	2.462.254	1.906.024
AGB Erfgoed	2.462.254	1.906.024
II. Autofinancieringsmarge	362.086	-253.556
AGB Erfgoed	362.086	-253.556
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	362.073	-253.570
AGB Erfgoed	362.073	-253.570

In bovenstaande tabel lezen we onder ‘**III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)**’ het **saldo** van deze jaarrekening naast het beoogde saldo uit de kredieten 2021, en dit voor het volledige AGB. Volgende situaties kunnen zich voordoen:

- Bij een negatief saldo in de kredieten: Is het saldo volgens de jaarrekening **lager** dan het saldo volgens de kredieten, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau **meer** uit onze reserves putten dan voorzien. Is het saldo volgens de jaarrekening **hoger** dan het saldo volgens de kredieten, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau **minder** uit onze reserves putten dan voorzien.
- Bij een positief saldo in de kredieten: Is het saldo volgens de jaarrekening **lager** dan het saldo volgens de kredieten, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau **minder** reserve opbouwen dan voorzien. Is het saldo volgens de jaarrekening **hoger** dan het saldo volgens de kredieten, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau **meer** reserve opbouwen dan voorzien.

Voor 2021 was een negatief saldo voorzien in de kredieten, we gingen er dus van uit dat we uit de reserves zouden putten. Onder ‘**V. Budgettair resultaat van het boekjaar**’ lezen we het resultaat dat het AGB overhoudt na 2021. Daarin zien we dat we eindigen met een positief saldo en dus meer reserves opbouwen van voorzien.

In het overzicht hieronder geven we dit resultaat voor elke entiteit afzonderlijk. In de praktijk beschikt elke entiteit namelijk over een eigen analytische boekhouding, waardoor het resultaat kan verdeeld worden.

Museum	Fonds	Resultaat 2021
Industriemuseum	aankoopfonds	-15.334
Industriemuseum	projectenfonds	-1.486
Industriemuseum	TOTAAL	-16.820
ETWIE	projectenfonds	-7.393
STAM	aankoopfonds	1.161
STAM	projectenfonds	92.082
STAM	TOTAAL	93.243
Erfgoedcel	projectenfonds	114.094
Alijn	aankoopfonds	7.942

Alijn	projectenfonds	83.460
Alijn	TOTAAL	91.402
Zakelijk team	projectenfonds	28.148
Zakelijk team	TOTAAL	28.148
AGB ERFGOED	TOTAAL	302.674

De realisatie van de kredieten

Wettelijk model WT104 – J3

Filters - Kredietrealisatie	
Budgetronde initiële kredieten	B21
Budgetronde eind kredieten	W212
Jaar	2021
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Autonom gemeentebedrijf	7.734.121	8.036.795	8.403.822	8.150.266	8.085.067	7.746.928
Exploitatie	7.605.754	7.967.841	8.232.534	7.978.978	8.085.067	7.746.928
Investering	128.367	68.954	171.288	171.288	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

De balans

Wettelijk model WT105 – J4

Filters - De balans	
Bestuur/ Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2021
Profit center structuur versie	Huidig
Profit center structuur	All

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	3.772.806	3.396.822
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	2.058.986	1.746.920
B. Vorderingen op korte termijn	1.663.399	1.627.887
1. Vorderingen uit ruiltransacties	186.196	145.638
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.477.203	1.482.248
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	50.421	22.015
II. Vaste activa	2.671.188	2.928.695
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	375	375
4. Andere financiële vaste activa	375	375
C. Materiële vaste activa	2.498.971	2.795.924
1. Gemeenschapsgoederen	62.807	65.067
c. Installaties, machines en uitrusting	20.591	26.129
d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat.	42.216	38.937
3. Andere materiële vaste activa	2.436.164	2.730.857

a. Terreinen en gebouwen	2.436.164	2.730.857
D. Immateriële vaste activa	171.842	132.396
TOTAAL ACTIVA	6.443.995	6.325.517

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1.466.012	1.477.210
A. Schulden op korte termijn	1.466.012	1.477.210
1. Schulden uit ruiltransacties	998.647	1.147.040
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	196.582	233.099
b. Financiële schulden	170	170
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	801.895	913.771
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	466.451	330.170
3. Overlopende rekeningen van het passief	915	
II. Nettoactief	4.977.982	4.848.307
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	1.476.160	1.593.373
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.128.250	1.881.362
D. Overig nettoactief	1.373.572	1.373.572
TOTAAL PASSIVA	6.443.995	6.325.517

De staat van opbrengsten en kosten

Wettelijk model WT106-J5

Filters - De staat van opbrengsten en kosten	
Bestuur/ Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2021
Interne facturatie	Nee
Profit center structuur versie	Huidig
Profit center structuur	All

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	7.906.205	6.772.784
A. Operationele kosten	7.905.505	6.772.223
1. Goederen en diensten	3.363.991	2.876.057
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	4.159.750	3.351.394
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	368.153	537.437
4. Individuele hulpverlening door OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	13.611	7.335
B. Financiële kosten	700	561
II. Opbrengsten	8.153.094	7.314.556
A. Operationele opbrengsten	7.966.839	7.130.196
1. Opbrengsten uit de werking	567.408	397.984
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	7.370.116	6.714.834

a. Algemene werkingssubsidies	6.562.357	6.151.868
b. Specifieke werkingssubsidies	807.759	562.966
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	29.314	17.378
B. Financiële opbrengsten	186.255	184.360
III. Overschot of tekort van het boekjaar	246.889	541.772
A. Operationeel overschot of tekort	61.334	357.973
B. Financieel overschot of tekort	185.555	183.799
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	246.889	541.772
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	246.889	541.772

Toelichting en documentatie bij de financiële nota van de jaarrekening

Deze bundel, alsook het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, zijn terug te vinden op de [site van de Stad Gent](#).

Inhoudelijk

In onderstaande tabel wordt een cijfermatige en beknopt inhoudelijke toelichting voorzien bij de resultaten voor alle actieplannen, prioritair en niet-prioritair. Voor de uitgebreide inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de individuele jaarverslagen per entiteit. Deze zijn als bijlage toegevoegd bij deze bundel.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10032	
Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven	

Actieplan					
OD10063		Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.	2020 - 2025	Groep Gent	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
--	-------------	---	---	------	---	------

Actieplan

OD10216	<input type="checkbox"/>	Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	--------------------------	--	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	593.094	572.915	96,6%	437.608	130,9%
	Ontvangsten	229.961	224.863	97,8%	86.743	259,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	20.574	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35277 - Inclusief en gastvrij museum

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	184.062	177.924	96,7%	148.534	119,8%
	Ontvangsten	91.678	92.973	101,4%	30.112	308,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35278 - Publiekswerking

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	254.713	248.026	97,4%	203.632	121,8%
	Ontvangsten	111.451	104.215	93,5%	47.860	217,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35279 - Vriendenwerking

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	2.550	1.787	70,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35280 - Communicatie

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	151.769	145.178	95,7%	85.442	169,9%
	Ontvangsten	26.832	27.675	103,1%	8.771	315,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	20.574	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10217	<input type="checkbox"/>	Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--------------------------	--	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	465.251	456.840	98,2%	286.563	159,4%
	Ontvangsten	264.233	317.692	120,2%	52.134	609,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35281 - Verwerven van de collectie

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	8.000	58	0,7%	280	20,8%
	Ontvangsten	8.000	8.000	100,0%	8.000	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35282 - Digitale strategie

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	175.557	225.293	128,3%	151.286	148,9%
	Ontvangsten	71.958	74.361	103,3%	23.295	319,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35283 - Immaterieel Cultureel Erfgoed

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	39.467	39.420	99,9%	24.980	157,8%
	Ontvangsten	17.810	18.350	103,0%	4.261	430,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35284 - Behoud en beheer van de collectie

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	182.208	135.148	74,2%	110.016	122,8%
	Ontvangsten	110.456	147.685	133,7%	16.578	890,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR40706 - Hedendaags verzamelen

- - 2020 - 2025

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------


Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR40816 - Collectie van de Gentenaar - Huis van Alijn - - 2020 - 2025 Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	60.020	56.921	94,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	56.009	69.295	123,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10218		Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	362.280	344.782	95,2%	331.064	104,1%
	Ontvangsten	119.440	118.354	99,1%	89.150	132,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
AC35285 - Onderzoek en expertisedeling					Huis van Alijn	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	122.517	131.482	107,3%	111.340	118,1%
	Ontvangsten	53.845	55.450	103,0%	17.518	316,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
AC35286 - Tentoonstellingen					Huis van Alijn	


Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	238.262	213.145	89,5%	219.724	97,0%
	Ontvangsten	65.596	62.904	95,9%	71.632	87,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties							
PR40707 - Histories en Bokrijk				-	-	2020 - 2025	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.500	156	10,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10219		Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	---	--	-------------	-------------	--


Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	230.079	199.049	86,5%	186.441	106,8%
	Ontvangsten	920.506	1.004.080	109,1%	1.240.447	80,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35287 - Organisatie	Huis van Alijn
-----------------------	----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	230.079	199.049	86,5%	186.441	106,8%
	Ontvangsten	920.506	1.004.080	109,1%	1.240.447	80,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10220		Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	---	--	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	370.805	400.560	108,0%	325.212	123,2%
	Ontvangsten	218.367	269.340	123,3%	243.846	110,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	5.924	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35288 - Inclusief en gastvrij Museum

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	167.802	196.597	117,2%	165.882	118,5%
	Ontvangsten	110.290	146.205	132,6%	113.798	128,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35289 - Publiekswerking

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	187.503	191.129	101,9%	148.429	128,8%
	Ontvangsten	107.577	121.706	113,1%	90.035	135,2%

Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	5.924	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35290 - Vriendenwerking

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	15.500	12.834	82,8%	10.901	117,7%
	Ontvangsten	500	1.429	285,8%	40.013	3,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10221	<input type="checkbox"/>	Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	--------------------------	--	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	273.041	233.226	85,4%	187.784	124,2%
	Ontvangsten	180.725	156.707	86,7%	170.809	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35291 - Levend museum	Industriemuseum
-------------------------	-----------------


Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	273.041	233.226	85,4%	187.784	124,2%
	Ontvangsten	180.725	156.707	86,7%	170.809	91,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35292 - ICE	Industriemuseum
---------------	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10222		De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	---	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	620.646	491.881	79,3%	485.385	101,3%
	Ontvangsten	549.868	513.602	93,4%	367.837	139,6%

Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35293 - Digitale strategie

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	162.369	108.800	67,0%	118.329	91,9%
	Ontvangsten	114.490	85.008	74,2%	84.564	100,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35294 - Verwerven van de collectie

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	107.520	85.876	79,9%	150.697	57,0%
	Ontvangsten	97.309	93.762	96,4%	92.100	101,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35295 - Behoud en beheer van de collectie

Industriemuseum


Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	296.787	245.492	82,7%	216.359	113,5%
	Ontvangsten	286.560	271.134	94,6%	191.174	141,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR40817 - Collectie van de Gentenaar - Industriemuseum	-	-	2020 - 2025	Industriemuseum
--	---	---	-------------	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	53.970	51.714	95,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	51.508	63.698	123,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10223		Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de kernthema's. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.	2020 - 2025	AGB Erfgoed
---------	---	--	-------------	-------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	518.605	537.082	103,6%	312.460	171,9%
	Ontvangsten	245.073	275.025	112,2%	236.973	116,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	284.531	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

ActiesAC35296 - Onderzoek en expertisedeling Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	236.950	287.438	121,3%	191.451	150,1%
	Ontvangsten	175.549	215.072	122,5%	145.574	147,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

ActiesAC35297 - Tentoonstellingen Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	281.654	249.644	88,6%	121.009	206,3%
	Ontvangsten	69.525	59.952	86,2%	91.399	65,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	284.531	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10224	<input type="checkbox"/>	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--------------------------	--	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	358.093	315.400	88,1%	185.342	170,2%
	Ontvangsten	147.945	136.199	92,1%	113.514	120,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%


Acties

AC35298 - Communicatie

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	358.093	315.400	88,1%	185.342	170,2%
	Ontvangsten	147.945	136.199	92,1%	113.514	120,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10225		Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waardierend en talentgericht medewerkersbeleid	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	---	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	556.817	504.812	90,7%	416.208	121,3%
	Ontvangsten	1.076.730	1.115.269	103,6%	1.062.524	105,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35299 - Organisatie - IM

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	556.817	504.812	90,7%	415.122	121,6%
	Ontvangsten	1.076.730	1.115.269	103,6%	1.062.524	105,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35300 - Organisatie - ETWIE

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	1.086	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10226	<input type="checkbox"/>	ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	--------------------------	--	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	102.222	122.220	119,6%	90.992	134,3%
	Ontvangsten	130.927	129.148	98,6%	128.114	100,8%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	61.676	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35301 - Ontsluiten van kennis

ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	66.561	85.084	127,8%	54.011	157,5%
	Ontvangsten	89.928	88.037	97,9%	127.696	68,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	61.676	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35302 - Internationale werking

ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	35.661	37.136	104,1%	36.981	100,4%
	Ontvangsten	40.999	41.110	100,3%	418	9.834,3%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10227	<input type="checkbox"/>	ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	66.786	103.296	154,7%	80.832	127,8%
	Ontvangsten	56.679	57.026	100,6%	56.983	100,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE


Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	7.500	40.105	534,7%	31.304	128,1%
	Ontvangsten	10.477	10.597	101,1%	120	8.801,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	59.286	63.190	106,6%	49.527	127,6%
	Ontvangsten	46.202	46.429	100,5%	56.862	81,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10228		ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	---	---	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	348.210	235.492	67,6%	113.277	207,9%
	Ontvangsten	297.415	267.440	89,9%	161.627	165,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35305 - Textielerfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed	ETWIE
--	-------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	348.210	235.492	67,6%	113.277	207,9%
	Ontvangsten	297.415	267.440	89,9%	161.627	165,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10229	<input type="checkbox"/>	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2025	AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	288.202	271.864	94,3%	281.716	96,5%
	Ontvangsten	171.030	164.196	96,0%	186.525	88,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35306 - Behoud en beheer van de collectie	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	51.730	56.175	108,6%	52.303	107,4%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	23.616	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35307 - Collectie presentatie	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	470	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35308 - Onderzoek

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.185	103,7%	4.433	117,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35309 - Verwerven collectie

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	50.000	23.839	47,7%	7.000	340,6%
	Ontvangsten	25.000	25.000	100,0%	25.000	100,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35310 - Structurele werking collectie

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	181.472	186.665	102,9%	217.511	85,8%
	Ontvangsten	146.030	139.196	95,3%	137.909	100,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10230	<input type="checkbox"/>	STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--------------------------	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	332.232	207.674	62,5%	411.946	50,4%
	Ontvangsten	233.838	151.882	65,0%	190.858	79,6%
Investering	Uitgaven	0	33.324	0,0%	2.143.132	1,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	1.645.600	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35311 - Participatie (inter)nationale netwerken					STAM
---	--	--	--	--	------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000	3.469	69,4%	115	3.010,9%
	Ontvangsten	0	240	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
--	-------------	---	---	------	---	------

Acties

AC35312 - Projecten en tentoonstellingen

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	58.000	7.473	12,9%	49.050	15,2%
	Ontvangsten	85.071	7.509	8,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35313 - Structurele werking projecten

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	187.232	184.789	98,7%	232.686	79,4%
	Ontvangsten	148.767	144.133	96,9%	190.858	75,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10231	<input type="checkbox"/>	STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--------------------------	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	401.157	368.943	92,0%	394.667	93,5%
	Ontvangsten	291.636	249.039	85,4%	236.244	105,4%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35314 - Communicatie

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	65.000	58.776	90,4%	71.757	81,9%
	Ontvangsten	25.000	18.100	72,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35315 - Publieksparticipatie en educatie

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	56.669	23.742	41,9%	38.986	60,9%
	Ontvangsten	45.000	11.068	24,6%	31.133	35,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35316 - Structurele werking beklivende museumervaring	STAM
---	------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	279.488	286.426	102,5%	283.924	100,9%
	Ontvangsten	221.636	219.871	99,2%	205.111	107,2%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10232	<input type="checkbox"/>	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--------------------------	--	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	310.628	244.026	78,6%	192.093	127,0%
	Ontvangsten	250.638	227.220	90,7%	113.128	200,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35317 - Digitalisering	STAM
--------------------------	------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	12.500	3.481	27,8%	19.189	18,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35318 - Kennisdeling

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	444	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35319 - Communicatie (digitaal)

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	15.000	8.653	57,7%	16.337	53,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35320 - Publieksparticipatie en educatie (digitaal)

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	3.076	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35321 - Structurele werking digitale sprong

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	172.581	169.246	98,1%	153.048	110,6%
	Ontvangsten	139.786	133.645	95,6%	113.128	118,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR40818 - Collectie van de Gentenaar - STAM

- -

2020 - 2025

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	110.547	62.645	56,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	110.852	93.576	84,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10233	<input type="checkbox"/>	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	--------------------------	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.040.950	1.065.082	102,3%	916.974	116,2%
	Ontvangsten	1.512.306	1.517.908	100,4%	1.598.739	94,9%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	7.200	0,0%
	Ontvangsten	0	-26.088	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35322 - Beheer infrastructuur

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35323 - Veiligheid

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	307.102	303.142	98,7%	313.378	96,7%
	Ontvangsten	263.331	260.984	99,1%	294.830	88,5%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35324 - Financiële beheer

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	62.511	45.033	72,0%	29.470	152,8%
	Ontvangsten	225.000	220.363	97,9%	148.339	148,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35325 - HR

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	15.000	12.309	82,1%	3.662	336,1%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35326 - Bijlokesite

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	2.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35327 - Structurele werking evoluerend businessmodel

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	654.337	704.598	107,7%	570.465	123,5%
	Ontvangsten	1.023.975	1.036.561	101,2%	1.155.570	89,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	7.200	0,0%
	Ontvangsten	0	-26.088	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10235		Erfgoedcel - stadsproject km ² .	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	---	---	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	226.184	217.504	96,2%	81.060	268,3%
	Ontvangsten	0	1.520	0,0%	45	3.362,1%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35333 - Structurele werking stadsproject km ²	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	148.320	136.839	92,3%	16.575	825,6%
	Ontvangsten	0	420	0,0%	45	929,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10236	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2025	AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	132.491	108.531	81,9%	1.964	5.525,2%
	Ontvangsten	490.000	490.246	100,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35336 - Structurele werking dienstverlenende rol	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	131.491	108.415	82,5%	1.964	5.519,3%
	Ontvangsten	490.000	490.246	100,1%	0	0,0%


Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35532 - de kracht van een hecht netwerk Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	1.000	117	11,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10237		Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	
---------	---	--	-------------	-------------	--

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	255.669	241.868	94,6%	116.135	208,3%
	Ontvangsten	215.402	213.307	99,0%	86.243	247,3%
Investering	Uitgaven	171.288	95.042	55,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	171.288	95.042	55,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35063 - Gezamenlijke aankopen

Zakelijk team AGB
Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	-157	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35065 - Kern van de zakelijke werking

Zakelijk team AGB
Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	255.669	241.868	94,6%	116.292	208,0%
	Ontvangsten	215.402	213.307	99,0%	86.243	247,3%
Investering	Uitgaven	171.288	95.042	55,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	171.288	95.042	55,5%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10238	<input type="checkbox"/>	Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	--------------------------	---	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	343.819	311.066	90,5%	357.990	86,9%
	Ontvangsten	386.342	367.774	95,2%	380.337	96,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35062 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging

Zakelijk team AGB
Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.500	1.721	31,3%	36.985	4,7%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35257 - Beheer algemene financiering AGB Erfgoed

Zakelijk team AGB
Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	338.319	309.344	91,4%	321.004	96,4%
	Ontvangsten	386.342	367.774	95,2%	380.337	96,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10239	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - erfgoedprojecten	2021 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.629	26.221	85,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35533 - (super)divers erfgoed	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35534 - samenwerkingsprojecten

Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	30.629	26.221	85,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10240	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - uitbouw autonome cel	2021 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	--------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35535 - autonome erfgoedcel

Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Overzicht van de personeelsinzet

	Gepresteerde VTE	Gebudgetteerde VTE
AGER (AGB Erfgoed)	83,5	84,4
Huis van Alijn	18,0	17,3
A (Niveau A)	3,6	3,5
B (Niveau B)	10,0	10,0
C (Niveau C)	3,0	2,9
D (Niveau D)	1,3	0,9
Industriemuseum	27,4	29,9
A (Niveau A)	3,6	3,9
B (Niveau B)	11,4	11,1
C (Niveau C)	6,1	7,3
D (Niveau D)	4,7	5,5
E (Niveau E)	1,6	2,1
ETWIE	4,6	4,7
A (Niveau A)	2,0	2,0
B (Niveau B)	2,6	2,7
STAM	24,8	24,6
A (Niveau A)	7,6	7,7
B (Niveau B)	7,1	6,4
C (Niveau C)	5,3	5,4
D (Niveau D)	4,8	5,1
Zakelijk team AGB Erfgoed	6,4	5,4
A (Niveau A)	2,4	2
B (Niveau B)	1,5	1,6
C (Niveau C)	2,5	1,8
Erfgoedcel	2,3	2,7
A (Niveau A)	1,2	1,3

	Gepresteerde VTE	Gebudgetteerde VTE
B (Niveau B)	1,1	1,2
C (Niveau C)	0	0,2

Overzicht van de beleidsvelden en beleidsdomeinen

Zoals reeds eerder aangehaald, is het AGB Erfgoed een onderdeel van de doelstellingencascade van de ‘Groep Gent’. Zoals in onderstaand overzicht te zien, vallen we onder één beleidsdomein van de ‘Groep Gent’, zijnde ‘Lerende en culturele stad’.

Filters	
Bestuur/ Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2021
Budgetronde	B22

Beleidsdomein	Beleidsveld
Lerende en culturele stad	Musea

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Wettelijk model WT110 – T1

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	B22
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Boekjaar	2021
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Aanrekening
2021	Aanrekening
2022	Budget
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Algemene Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Investering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Lerende en culturele stad						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	785.577	362.086	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
Investering	-889.916	-59.412	0	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	83.102	18.102	18.102	18.102
Ontvangsten	1.645.600	68.954	83.102	18.102	18.102	18.102
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Opmerking bij dit rapport: de rubriek 'Financiering' bevat geen budget, alle financiering wordt toegewezen aan een beleidsveld en -domein. Dit is een gevolg van het feit dat het AGB Erfgoed vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het AGB Erfgoed doet verder geen beroep op financiering via leningen. Hierdoor is de 'Financiering' leeg in dit rapport.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Wettelijk model WT111 – T2

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Boekjaar	2021
Budgettaire Entiteit	AGER Erfgoed

Jaarrekening/budget	
2020	Aanrekening
2021	Aanrekening
2022	Budget
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
A. Operationele uitgaven	6.344.075	7.605.054	8.811.644	7.914.070	7.796.378	8.053.535
1. Goederen en diensten	2.985.346	3.431.693	4.096.171	3.276.909	3.231.967	3.311.660
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.394	4.159.750	4.714.432	4.636.100	4.563.328	4.740.792
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.212.621	4.000.054	4.668.310	4.593.151	4.521.966	4.664.914
d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	138.773	159.695	46.122	42.948	41.362	75.878
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.335	13.611	1.040	1.061	1.082	1.083
B. Financiële uitgaven	561	700	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42	424	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	42	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	424	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	520	276	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
A. Operationele ontvangsten	7.130.196	7.967.753	8.076.065	7.828.585	7.723.848	7.865.780
1. Ontvangsten uit de werking	397.984	568.323	1.058.650	1.142.369	1.108.642	1.123.671
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0

a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	6.714.834	7.370.116	7.017.415	6.686.216	6.615.206	6.742.109
a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	5.890.408	5.831.623	5.894.728	6.019.493
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	5.890.408	5.831.623	5.894.728	6.019.493
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	2.116.249	1.656.902	1.656.902	1.656.902	1.656.902
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.788.223	4.446.108	4.233.506	4.174.721	4.237.826	4.362.591
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	807.759	1.127.007	854.593	720.478	722.616
- van de federale overheid	13.506	72.810	34.852	34.852	21.609	21.609
- van de Vlaamse overheid	459.355	477.920	720.329	576.467	550.350	550.777
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	66.489	66.489	179.767	155.218	148.519	150.231
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	190.540	192.059	88.055	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	17.378	29.314	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	18	87	0	0	0	0
C. Tussenkoms door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	785.577	362.086	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	2.535.516	128.367	83.102	18.102	18.102	18.102
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	2.432.595	46.627	83.102	18.102	18.102	18.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	13.303	18.102	18.102	18.102	18.102
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.303	18.102	18.102	18.102	18.102
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.432.595	33.324	65.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.432.595	33.324	65.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	102.922	81.739	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	1.645.600	68.954	83.102	18.102	18.102	18.102

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 MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.645.600	68.954	83.102	18.102	18.102	18.102
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	-26.088	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.645.600	95.042	83.102	18.102	18.102	18.102
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-889.916	-59.412	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-104.340	302.674	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-104.340	302.674	-735.578	-85.485	-72.530	-187.755

De investeringsprojecten

Wettelijk model WT112 – T3

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaren MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

OD10230 - STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	2.143.132	33.324	0	0	2.176.457
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	2.122.461	33.324	0	0	2.155.786
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.122.461	33.324	0	0	2.155.786
a. Onroerende goederen	2.122.461	33.324	0	0	2.155.786
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0

C. Investerings in immateriële vaste activa	20.671	0	0	0	20.671
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	1.645.600	0	0	0	1.645.600
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.645.600	0	0	0	1.645.600

OD10237 - Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	11.723	95.042	72.407	18.102	197.274
A. Investerings in financiële vaste activa	375	0	0	0	375
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	375	0	0	0	375
B. Investerings in materiële vaste activa	11.348	13.303	72.407	18.102	115.159
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	11.348	13.303	72.407	18.102	115.159
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	11.348	13.303	72.407	18.102	115.159
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	81.739	0	0	81.739
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	95.042	72.407	18.102	185.551
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0

a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	95.042	72.407	18.102	185.551

OD10238 - Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema's. De gezamenlijke aanpak biedt een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB's, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	7.857	0	65.000	0	72.857
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.857	0	65.000	0	72.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.857	0	65.000	0	72.857
a. Onroerende goederen	7.857	0	65.000	0	72.857
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	65.000	0	65.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	65.000	0	65.000

Evolutie van de financiële schulden

Wettelijk model WT113 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	B22
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Boekjaar	2021
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Aanrekening
2021	Aanrekening
2022	Budget
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0

5. Andere mutaties	0	0				
B. Financiële schuld LT binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0				
C. Financiële schulden op korte termijn	170	0	0	0	0	0
Totaal	170	0	0	0	0	0

Toelichting bij de balans

Wettelijk model WT114 – T5

Filters - Toelichting bij de balans	
Bedrijfsnaam	AGB Erfgoed
Jaar	2021

Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere Mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	375	0	0	0	0	0	0	375
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	375	0	0	0	0	0	0	375
C. Materiële vaste activa	2.795.924	46.627	0	0	0	-343.580	0	2.498.971
1. Gemeenschapsgoederen	65.067	13.303	0	0		-15.562	0	62.807
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	26.129	0	0	0		-5.538	0	20.591
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	38.937	13.303	0	0		-10.024	0	42.216
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0		0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	2.730.857	33.324	0	0	0	-328.018	0	2.436.164

a. Terreinen en gebouwen	2.730.857	33.324	0	0	0	-328.018	0	2.436.164
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	132.396	81.739	0	0		-42.293	0	171.842

Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	1.593.373	68.954	-186.168	0	1.476.160
Totaal	1.593.373	68.954	-186.168	0	1.476.160
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	1.881.362	246.889	0	0	2.128.250
Totaal	1.881.362	246.889	0	0	2.128.250
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	1.373.572	0		0	1.373.572
Totaal	1.373.572	0		0	1.373.572
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	4.848.307			129.675	4.977.982
Totaal	4.848.307			129.675	4.977.982

Overzicht van de financiële risico's

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

We brengen hierbij de financiële risico's in kaart die mogelijks wegen op het autonoom gemeentebedrijf. Onderstaande betreft enkel een inventaris van materiële risico's die een significante impact kunnen hebben op de **financiële toestand** van de organisatie.

Definitie van een risico volgens risicomanagement: *'a risk is an uncertain event (or set of events) which, should it occur, will have an effect on the achievement of objectives. This effect need not be detrimental. A risk can be either a **threat** or an **opportunity**.'*

Het is een bewuste keuze om met deze ruime definitie van een risico aan de slag te gaan, waarbij – zeker met de komst van corona – we ook oog willen hebben voor de mogelijke opportuniteiten. Zo zullen deze risico's in ruime zin ons mee de weg wijzen in de oefening die nog voor ons ligt waarin onze werking wordt aangepast naar de nieuwe realiteit.

Risico:

Het financiële risico met betrekking tot schuldbeheer van het AGB Erfgoed is beperkt. Hoofdrede daartoe is het ontbreken van financiële vaste activa of leningen op lange termijn. Door het ontbreken van vreemd vermogen zijn er geen risico's rond solvabiliteit, en ook kredietrisico en renterisico zijn hier niet van materiële aard.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico:

De musea moeten een deel van hun personeelsdotatie voorfinancieren, aangezien pas na afloop van een jaar duidelijk is welk deel van de personeelsdotatie nodig was voor de betaling van ter beschikking gesteld en uitgeleend personeel. Het resterende deel, inzetbaar voor de loonlast van AGB-medewerkers, is pas dan definitief gekend en uitkeerbaar. De voorfinanciering was makkelijk realiseerbaar in de beginperiode gezien het overwicht aan ter beschikking gesteld en uitgeleend personeel in het personeelsbestand. Voor deze medewerkers is de voorfinanciering niet van toepassing aangezien zij op de loonlijst van de Stad Gent staan. Ondertussen wordt het aandeel AGB-medewerkers ten opzichte van de ter beschikking gestelde en uitgeleende medewerkers steeds groter, waardoor het voor te financieren deel ook stijgt. Dit zorgt ervoor dat er een risico op tekorten in de thesaurie is.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Samen met het Departement Financiën wordt de thesaurie opgevolgd. Aangezien het bedrag van de personeelsdotatie dat doorstroomt naar het autonoom gemeentebedrijf steeds groter wordt, is het mogelijk om in het lopende jaar reeds schijven van de personeelsdotatie uit te betalen. Maandelijks wordt door het Departement Financiën van de Stad gerapporteerd over de thesaurie, op basis van deze rapportering wordt afgesproken wanneer welke schijven van de

personeelsdotatie zullen uitbetaald worden. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad en het autonoom gemeentebedrijf is deze werkwijze verankerd, dit mechanisme werkt zeer vlot.

Algemene Middelen en mogelijkheden om financiële risico's omtrent schuldbeheer en liquiditeit af te dekken:

Het algemene financiële risico wordt verder beperkt doordat zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het departement Financiën van de Stad beheerd en strikt opgevolgd wordt. De boekhouding wordt daarenboven ook gecontroleerd door de commissaris-revisor. Er werden bij de opmaak van de jaarrekening 2021 geen materiële opmerkingen gemaakt.

Risico's met betrekking tot verleende borgstellingen, zekerheden en participaties

Er zijn binnen het AGB Erfgoed geen borgstellingen of participaties van financiële aard.

Risico's met betrekking tot rendabiliteit

Risico:

De traditionele rendabiliteitsratio is geen evidente ratio voor de musea, aangezien zij per definitie een niet-winstgevend karakter hebben. De relatief grote **subsidie- en dotatieafhankelijkheid** houdt echter wel risico's in, aangezien het AGB Erfgoed op dit vlak afhankelijk is van hogere overheden. Zo zal de personeelsdotatie die we van de Stad Gent ontvangen in de loop van dit meerjarenplan significant dalen in het kader van de doelstelling omtrent verhogen van de eigen inkomsten.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Het verhogen van de eigen inkomsten is ondertussen in het meerjarenplan 2020 – 2025 opgenomen in de doelstellingen van de musea. Enerzijds gaan de musea hiermee individueel aan de slag, anderzijds wordt samengewerkt met de musea uit het AGB Kunsten en Design en ook de andere Gentse musea in een strategisch programma omtrent gezamenlijke marketing en communicatie. Er worden gezamenlijk middelen geïnvesteerd in dit programma, in 2020 zijn ook relancemiddelen ontvangen van de Stad Gent naar aanleiding van de coronacrisis. Uiteraard dienen de eerder gemaakte oefeningen grondig herzien te worden in het corona-tijdperk.

Het inperken van de overheadkosten wordt nagestreefd via de werking met een gezamenlijk zakelijk team, dat instaat voor de ondersteuning van zowel AGB Erfgoed als AGB Kunsten en Design. Via deze gezamenlijke werking worden schaalvoordelen gerealiseerd door gedeeld gebruik van digitale oplossingen, gezamenlijke aankopen, het stimuleren van kennisdelen, ...

Projectsubsidies worden in functie van risicobeheersing enkel in het budget opgenomen eens ze formeel zijn toegezegd, zodat de corresponderende uitgaven pas dan kunnen gebeuren. Andere aanvullende inkomsten worden op basis van opgedane ervaring voorzichtig begroot in het meerjarenplan en krijgen bijzondere aandacht in de opvolging via de budgetcontroles in de loop van elk jaar. Deze aandacht wordt momenteel verscherpt gezien de bijzondere situatie.

Om de uitdaging van meer eigen inkomsten aan te kunnen gaan, is er een grote afhankelijkheid van digitalisering, waarvoor het AGB Erfgoed afhankelijk is van District09, via de Stad Gent. Het is van groot belang dat de digitaliseringsprojecten in de portfolio van District09 terecht komen en dat oplossingen uitgewerkt worden op maat van de specifieke noden voor de musea. Hiervoor wordt de dialoog met de betrokken diensten bij de Stad en District09 opgedreven. Momenteel resulteert dit in het opnemen van een gezamenlijk CRM-project op de portfolio van District09. Dit is een stap vooruit, het is echter nog geen evidentie om de gewenste timing voor de musea ingevuld te krijgen via deze werking.

Het autonoom gemeentebedrijf mag de eigen inkomsten en reserves zelf beheren, dit is zo afgesproken via de beheersovereenkomst met de Stad Gent. Zo zijn we in staat om in bepaalde jaren reserves op te bouwen, die we in andere jaren kunnen aanwenden voor grotere investeringen. Deze investeringen zijn dan weer de bron van eigen inkomsten die leiden tot reserve-opbouw.

Risico: corona in relatie tot de doelstelling om meer eigen inkomsten te realiseren

De komst van **corona** heeft een vat vol risico's gebracht met mogelijke impact op onze aanvullende inkomsten. Deze nieuwe situatie vraagt samengevat een **andere versnelling** voor de doelstelling omtrent meer eigen inkomsten. Hieronder proberen we onze huidige inzichten te delen op vlak van mogelijke financiële risico's en wat we ondertussen hierover al weten. We zien ook niet-financiële risico's, deze zijn opgenomen bij de overige organisatiegebonden risico's.

- Door de aanslepende Corona periode en impact op de samenleving, is het niet onlogisch dat de opgelegde target voor 2021 niet wordt gehaald, ondanks de compensatie door de stad Gent in 2021 van 187.000 EUR aan gederfde inkomsten. Het is zelfs niet mogelijk geweest om een omzet te halen uit eigen inkomsten die in de buurt kwam van de pre-covid periode. Dit beeld vinden we ook terug per museum. Daarbij moet worden gezegd dat er in 2021 niet is stil gezeten en er van de luwte gebruik is gemaakt om in 2022 een vliegende start te nemen om de eigen inkomsten te vergroten. Als we de cijfers bekijken per museum, dan komen we tot de volgende constataties:

Huis van Alijn

2021		De omzet bedraagt 197.792 eur, of 24.288 (11%) minder dan omzet + target: 222.080 eur
2022		De omzet bedraagt 307.370 eur, of 82.121 eur (36%) meer dan de omzet + target: 225.249 eur
2023		De omzet bedraagt 321.457 eur, of 76.461 eur (31%) meer dan de omzet + target: 244.996 eur
2024		De omzet bedraagt 326.302 eur, of 66.850 eur (26%) meer dan de omzet + target: 259.452 eur
2025		De omzet bedraagt 350.649 eur, of 69.529 eur (25%) meer dan de omzet + target: 281.120 eur






De omzet van 2021 is ruimschoots onvoldoende om de target van 211.276 eur te halen. Zelfs de compensatie door de stad (72.000 eur) zou hiervoor niet volstaan, laat staan om de omzet pre-covid te halen.

De target 2022 – 2024 lijkt dankzij de investeringen uit 2021 haalbaar te zijn. Deze investering zijn gebeurd voor bijvoorbeeld de herinrichting van de kapel met het oog op verhuur en werd aandacht besteed aan de museumshop.

Verder moeten de inkomsten komen uit de toegekende verhoging van tickets.

2023 – 2025 wordt telkens uitgegaan van de mogelijkheid om de vooropgestelde target te halen

Industriemuseum






2021		De omzet bedraagt 125.099 eur, of 113,330 (48%) minder dan omzet + target: 238.429 eur
2022		De omzet bedraagt 273.000 eur, of 32.884 eur (14%) meer dan de omzet + target: 240.116 eur
2023		De omzet bedraagt 299.222 eur, of 40.439 eur (16%) meer dan de omzet + target: 2587832 eur
2024		De omzet bedraagt 286.272 eur, of 16.882 eur (6%) meer dan de omzet + target: 269.450 eur
2025		De omzet bedraagt 273.2062 eur, of 11.608 eur (6%) minder dan de omzet + target: 284.814 eur

Het Industriemuseum is het enige museum die in 2021 qua reguliere omzet de target bijna haalt en quasi even goed doet als in het pre-covid tijdperk. Dit komt door het grote succes van de tentoonstelling 'Alexander Dumarey. Kathedralen van de industrie'. De eerste tijdelijke tentoonstelling sinds 2017. Ook het bijhorende fotoboek verkocht zeer goed.

2022 belooft ook een zeer goed jaar te worden. Met niet alleen de expo 'Kassa Kassa', maar ook de diversificatie van de geleverde diensten en de start van de maakwerkkaarten.

Voor 2025 moet nog gekeken worden of we dat kleine verschil niet kunnen wegwerken om de target te halen.

STAM

2021		Omzet bedraagt 265.381 eur, of 189.568 (42%) minder dan omzet + target: 454.949 eur
2022		De omzet bedraagt 457.000 eur, of 6.051 eur (1%) meer dan de omzet + target: 450.949 eur
2023		De omzet bedraagt 499.745 eur, of 17.208 eur (4%) meer dan de omzet + target: 482.536 eur
2024		Omzet bedraagt 479.015 eur, of 20.172 (4%) minder dan omzet + target: 499.186 eur
2025		Omzet bedraagt 481.958 eur, of 22.344 (4%) minder dan omzet + target: 504.302 eur

Het STAM had ook in 2021 zeer te lijden onder dat nare virus. Naast gemiste bezoekers en bijhorende verkopen, halt het STAM hun omzet uit verhuur van (vergader)zalen en hun museumcafé. Beide laatste stonden in 2021 op een zeer lag pitje.

Voor 2022 – 2023 wordt verwacht dat de horeca weer op vole toeren zal draaien. De zaalverhuur zal door renovatie nog even op zich laten wachten, maar dankzij de tentoonstelling ‘Skyline’ wordt ook hier verwacht om in 2022 de target te halen en op een aanvaardbaar niveau uit te komen qua omzet.

Voor 2024 -2025 wordt de target net niet gehaald, maar het verschil is verwaarloosbaar.

- Het zal nog even duren voor het internationaal toerisme zal herstellen, een bron van – betalende – bezoekers voor de musea. Ook groepsbezoeken (al dan niet in schoolverband), een aanzienlijk aandeel van onze bezoekers, zijn pas recent terug mogelijk zoals voorheen. Anderzijds merken we wel meer belangstelling vanuit het binnenland en hebben we mogelijks een deel nieuw publiek bereikt. Het is nu aan ons om dit nieuwe publiek te leren kennen en te binden aan onze musea, ook op langere termijn.
- Door de restricties bij de heropening hebben we versneld online ticketing geïntroduceerd, en is er een gewoonte ontstaan bij bezoekers om online te reserveren. Dankzij de monsterinspanning om de online ticketing op te zetten – en soms ook om dit operationeel werkend te houden – levert dit bijvoorbeeld een schat aan contactgegevens op. Dit kunnen we aanwenden om ons publiek (reeds gekend en nieuw) beter te leren kennen en beter te bereiken. Dit versterkt en versnelt enkele onderdelen van het strategisch programma ‘gezamenlijke marketing en communicatie’. We hebben relancemiddelen bij de Stad aangevraagd en ontvangen die ons toelaten om op deze versnelling verder te kunnen bouwen. Met deze relancemiddelen wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe versie van degentsemusea.be.
- Zaalverhuur voor evenementen kan zich nog steeds niet hervatten, een bron van aanvullende inkomsten die lang droog heeft gestaan. Ook sponsoring staat op een zeer laag pitje, net zoals de vriendenwerking en de inkomsten die daaruit voortvloeien.

- De vaccinatiecampagne is ondertussen vrij succesvol afgerond, en heeft eventjes meer beweegruimte en mogelijkheden toegelaten. Ondertussen is er echter de omikron variant, die de opgebouwde immuniteit weet te omzeilen en nog steeds voor veel zieken zorgt. Dit heeft geleid tot nieuwe verstrengingen, waardoor de groepsbezoeken blijvend onder druk staan. We merken een wil om te reserveren, alleen gaat die samen met een trend om laattijdig te annuleren door besmettingen. Dit zorgt voor een verlies aan inkomsten en veel rework bij het verwerken van annuleringen. Anderzijds is er ook een trend van laattijdig reserveren, waar we nu operationeel nog mee worstelen om dit tijdig en kwalitatief verwerkt te krijgen. We kijken daar naar de oplossingen uit de digitaliseringsprojecten om dit verholpen te krijgen.

Los van corona merken we momenteel een tendens richting privatisering van kunst en cultuur, denk hierbij maar aan de aankoop van de Antwerpse Boerentoren. Of aan het feit dat in het zeven uur journaal bij de heropening van de musea in het najaar 2020 Hans Bourlon aan het woord kwam met Kunstuur onder de hoofding 'de musea heropenen'. Er is een betekenisinflatie aan de gang die langzaam de weg voorbereidt voor een cultureel landschap dat zo plat is als mocht de aarde een schijf geweest zijn. Onder de noemer van excelleren en cultureel ondernemerschap wordt een wagenwijde poort opgericht waar experiment, kwetsbaarheid, belangstelling voor dat wat we nog niet kennen geen plaats hebben. Dit kan verkeerde verwachtingen creëren voor de financiële mogelijkheden van musea, waarbij we musea in hun volledigheid bekijken en niet voorbijgaan aan onderzoek, participatie en maatschappelijke reflectie.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan: We zijn eind 2020 een toekomstgericht organisatietraject gestart voor het AGB Erfgoed, samen met het AGB Kunsten en Design, waarin we samen plannen maken voor onze organisaties. Uiteraard wordt de context van de nieuwe realiteit hierin meegenomen. Een nieuwe realiteit die best in kaart wordt gebracht in een omgevingsanalyse, eenmaal de vaccinatiecampagne afgerond is.

Via het projectteam business model (in het kader van de gezamenlijke marketing en communicatie) maken we momenteel werk van een instrument waarin kosten en baten met elkaar in evenwicht worden gebracht, waarbij het evenwicht ook rekening kan houden met maatschappelijke waarde. Zo bouwen we een instrument dat inzichten zal bieden op de mogelijkheden en grenzen voor onze eigen inkomsten.

Risico's met betrekking tot de evolutie van de loonlasten en de pensioenlasten.

Het AGB Erfgoed heeft geen statutaire medewerkers in dienst, en kent dus ook geen materieel pensioenrisico. Voor de eigen contractuele medewerkers volgt het AGB Erfgoed de tweede pensioenpijler zoals die ook in de RPR van de Stad Gent beschreven staat.

Een neveneffect van de doelstelling voor meer eigen inkomsten is het feit dat dit ten koste gaat van de personeelsdotatie. De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen zijn bepaald op basis van kosten, zoals EGW, die in het verleden ook afgedekt werden door de Stad Gent. De musea ontvangen dus geen vrij te besteden werkingsmiddelen, waardoor de mindering van de dotatie een impact heeft op de loondruk. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van de werkingsmiddelen van Vlaanderen voor het dragen van structurele personeelskosten. Aangezien de inzetbare personeelsdotatie van de Stad Gent verkleint, stijgt het aandeel dat nodig is vanuit de werkingsmiddelen van Vlaanderen. Er zal daarom meer risico in het personeelsbudget ingebouwd worden, waarbij we meer aandacht in de opvolging zullen steken. Momenteel schommelen Industriemuseum en STAM rond de 60%. Huis van Alijn is dankzij de gemaakte afspraken met de Stad gestabiliseerd rond

de 70%. In de loop van 2021 is de Stad Gent akkoord gegaan met een historische bijpassing gecombineerd met een verschuiving van een deel van de werkmiddelen naar de personeelsdotatie – en bijbehorende groeivoet).

Overige organisatiegebonden risico's

Risico:

De eerste beheersovereenkomst die in oktober 2013 tussen de Stad Gent en het AGB werd afgesloten, voorzag een gratis ondersteunende dienstverlening vanwege de Stad Gent aan het AGB alsof het om een stadsdienst zou gaan. Bij de tweede beheersovereenkomst die in december 2019 werd afgesloten, werd dat spoor verlaten en definieerden de ondersteunende departement individueel de door hen toegekende ondersteuning. Welke ondersteuning gratis voorzien wordt en welke niet. Hierdoor krijgt het AGB een aantal eigen verplichtingen toegeschoven, waarvoor bij de oprichting geen dotatie is voorzien en nu ook niet. Bovendien is voor bepaalde ondersteunende dienstverlening, die in de huidige beheersovereenkomst voorzien door de Stad, nog niet afgesproken hoe dat precies zal verlopen. Dat vraagstuk moet ten gronde aangepakt worden en er moet worden bekeken en afgesproken op welke plaats dat best gebeurt en hoe dat kan worden gefinancierd: dit kan bij de ondersteunende dienst zijn, of bij het zakelijk team van het AGB.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

In het toekomstgericht organisatietraject is een dialoog voorzien met de Stad Gent om dit gegeven samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Audit Vlaanderen heeft een audit georganiseerd bij verschillende autonome gemeentebedrijven, waaronder AGB Kunsten en Design. De resultaten hieruit kunnen meegenomen worden in de besprekingen met de Stad.

Risico: de nieuwe wereld sinds corona

Corona brengt ook enkele niet-(zuiver) financiële risico's met zich mee, enkel indien we er geen rekening mee houden kunnen deze een bedreiging vormen.

Er is een digitale versnelling ingezet, die niet meer valt terug te draaien. Een deel van onze werking is digitaal ontsloten: tentoonstellingen, lezingen, ... Er is online ticketing en er is een gewoonte om te reserveren. Enerzijds dienen we er voor te zorgen dat we deze digitalisering in onze eigen werking ingebed krijgen. Anderzijds is het belangrijk om wie niet kan volgen mee aan boord te houden.

Anderzijds zijn er belangrijke verschuivingen in de relatie tussen de regionaal/landelijke context enerzijds en de internationale context anderzijds. Dit biedt zowel mogelijkheden als beperkingen en vraagt naar een andere denkwijze binnen het museum.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

We nemen deze maatschappelijke evoluties mee in het toekomstgerichte organisatietraject zodat dit meegenomen wordt in onze nieuwe horizont.

Risico: Gent culturele hoofdstad 2030

Gent stelde zich kandidaat als culturele hoofdstad 2030, dit houdt dus in dat de kans bestaat dat we ook daadwerkelijk culturele hoofdstad van Europa worden in 2030.

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

Er is momenteel vanuit de Stad een eerste inhoudelijke oefening opgestart, waar we met de musea aan deelnemen.

Ook dit aspect nemen we mee in het toekomstgerichte organisatietraject, waarbij we rekening houden met de mogelijkheid van deze opportuniteit.

Waarderingsregels

Waardering houdt de keuze van bepaalde waarderingsgrondslagen in. Waarderingsregels moeten helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van het AGB Erfgoed .

- de waarderingsregels zijn in principe gebaseerd op continuïteit ('going-concern')
- ze voldoen aan de principes van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw
- het toepassen van de waarderingsregels dient te leiden tot informatie die een getrouw beeld geeft van het vermogen, de resultaten en de financiële positie
- ze zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld; in dat geval worden ze aangepast
- de waarderingsregels van het AGB Erfgoed zijn conform de BBC regelgeving gebaseerd op IPSAS "International Accounting Standards"; deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie

De vaststelling van waarderingsregels behoort toe aan de Raad van Bestuur van het AGB Erfgoed en zij bepalen dus de regels die gelden voor :

1. de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook
2. de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
3. de herwaarderingen

De waarderingsregels worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening van het Autonom bedrijf.

Beginbalans

Het AGB Erfgoed werd opgericht per 25/02/2013 en hierin werden bestaande (para-) gemeentelijke VZW's en museale stadsdiensten samengevoegd.

De gemeentelijke VZW's hebben per 1/1/2014 een inbreng om niet van algemeenheid verricht.

Hiermee wordt bedoeld dat het hele vermogen van deze vzw's "om niet", d.w.z. zonder enige vergoeding voor de inbrenger, wordt overgedragen naar de verkrijgende rechtspersoon in casu het autonoom gemeentebedrijf.

Het ingebrachte vermogen van de VZW's wordt opgenomen in de boekhouding van het AGB Erfgoed tegen de boekwaarde waarvoor ze op het tijdstip van de inbreng opgenomen stonden in de boekhouding van de VZW's.

De Stad Gent stelt de onroerende, met inbegrip van de daarin aanwezige roerende, goederen en de voertuigen kosteloos ter beschikking van het AGB Erfgoed. De museale stadsdiensten hebben dus geen inbreng verricht in het AGB Erfgoed.

Bij het inboeken van de ingebrachte vaste activa door de gemeentelijke VZW's op de beginbalans werden volgende assumpties genomen :

- vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet overgenomen
- de inbreng wordt geboekt voor de boekwaarde en de resterende gebruiksduur die de activa hadden op de eindbalans van de gemeentelijke VZW's; hierdoor wijkt dit enigszins af van de initiële gebruiksduur die vastgelegd wordt voor de diverse categorieën van vaste activa van het autonoom gemeentebedrijf (dit is echter van uitdovende aard)

Algemene principes

TRANSACTIEMOMENT

Kosten en opbrengsten worden verbonden aan het boekjaar waarin ze werkelijk worden gerealiseerd (= transactiemoment). Voor de toewijzing van een verrichting aan een bepaald boekjaar is het essentieel om te weten wanneer de eigenlijke transactie plaatsvindt. Dat is op het ogenblik dat de economische stroom, de gebeurtenis of een andere omstandigheid plaatsvindt.

In de museale sector zijn er echter een aantal specifieke gebruiken rond de organisatie van tentoonstellingen en de aankoop van kunstwerken waardoor extra verduidelijking bij deze waarderingsregel nodig is.

Voor tentoonstellingen die starten voor balansdatum en doorlopen tot na balansdatum zouden alle kosten volgens bovenstaande waarderingsregel gespreid dienen te worden over de verschillende boekjaren van de duur van de tentoonstelling. Het AGB Erfgoed boekt echter de kosten in het boekjaar waarin de dienst gepresteerd wordt of de goederen geleverd worden. De prestaties of leveringen met betrekking tot tentoonstellingen gebeuren grotendeels voorafgaand aan de tentoonstelling en aldus worden dergelijke kosten onmiddellijk geboekt in het boekjaar van de gepresteerde dienst of levering van de goederen. Bijkomend argument voor deze benadering is dat de kosten niet kunnen gec recupereerd worden indien de tentoonstelling om één of andere reden niet zou doorgaan.

Voor kunstwerken wordt de kost pas ten laste genomen van het AGB Erfgoed op het moment dat het juridisch eigenaar is. Het tijdstip waarop het AGB Erfgoed juridisch eigenaar wordt is bepalend voor het ten laste nemen van het desbetreffende boekjaar. Kunstwerken worden nl. vaak in bruikleen gegeven en de loutere levering van een kunstwerk is dus onvoldoende om het transactiemoment te bepalen.

Wanneer het niet een bruikleen betreft is er overdracht (koop) wanneer er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs (cfr. BW art 1583) in principe de koopovereenkomst. Op dat ogenblik is er een registratie in de buiten balans rechten en verplichtingen. Op het ogenblik dat de voornaamste risico's van het kunstwerk worden overgedragen in het kader van de koopovereenkomst, zal de kooptransactie in de boekhouding als een verwerving worden geregistreerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het werk geleverd is en een eerste schijf werd betaald.

Vooruitbetalingen voorafgaand aan de overdracht van de voornaamste risico's, worden als dusdanig (vooruitbetalingen) geboekt.

Het AGB Erfgoed werkt met ontvangstbevestiging om uitgaven op transactiebasis te boeken en dus niet obv ontvangst factuur. Deze boeking gaat gepaard met een boeking op een tegenrekening "Te ontvangen facturen" waarop dus op balansdatum grote bedragen kunnen voorkomen.

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het autonoom bedrijf zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het AGB Erfgoed wenst geen gebruik te maken van de uitzondering die wettelijk voorzien is om het meubilair, de kantooruitrusting en het klein materieel die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, op te nemen voor een vast bedrag.

Er wordt wel geopteerd om individuele roerende verrichtingen m.b.t. kantooruitrusting, machines en overig investeringsmaterieel van minder dan 5.000 euro (excl. btw) niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en dat de bestanddelen voor dat bedrag opgenomen worden in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld :

- aanschaffingsprijs

- ruilwaarde
- vervaardigingsprijs
- schenkwaarde
- inbrengwaarde

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Voor de bepaling van het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van het vast activum, wordt de volgende formule gehanteerd :

$$\frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{resterende gebruiksduur}}$$

Er wordt gekozen voor de lineaire afschrijvingsmethode. De restwaarde wordt hierbij altijd gelijkgesteld aan 0.

Het AGB Erfgoed opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van vaste activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Waardeverminderingen worden geboekt op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met al dan niet definitief aan te merken ontwaardingen van activa bij het afsluiten van het boekjaar. Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met de marktwaarde. Herwaardering is conform BBC enkel toegestaan voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

- waardering tegen nominale waarde
- toepassing van waardeverminderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de nominale waarde

- aanvullende waardeverminderingen toepassen om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met risico's die inherent zijn aan de aarde van de producten.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

- waardering tegen nominale waarde
- bij twijfel over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren; een vordering wordt dubieus indien er geen betaling ontvangen wordt binnen de 3 maand na datum van aangetekend schrijven
- op dubieuze vorderingen wordt er onmiddellijk een waardevermindering geboekt à rato van **100%**
- eveneens toepassing van waardeverminderingen op vorderingen als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde

VOORRADEN

- waardering volgens **FIFO** waarbij er gewaardeerd wordt aan de 'recentste' aankooprijzen
- de voorraden van de museumshops (boeken, catalogi, objecten, postkaarten...) worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en worden in het derde boekjaar na aanschafboekjaar voor 100% afgewaardeerd
- alle voorwerpen die verworven worden voor de collectie worden na de afsluiting van het boekjaar overgedragen aan de Stad Gent. Volgens artikel 162 §2 van de BBC regelgeving worden voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties en die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld, niet gewaardeerd

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde
- in geval er twijfel bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, dan worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren; een vordering wordt dubieus indien er geen betaling ontvang wordt binnen de 3 maand na datum van aangetekend schrijven
- op dubieuze vordering wordt er onmiddellijk een waardevermindering geboekt à rato van **100%**
- er worden eveneens waardeverminderingen toegepast als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de boekhoudkundige waarde

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Momenteel is deze rubriek niet van toepassing binnen het Erfgoed.

MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën :

- gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijke doel’ van het AGB Erfgoed
- bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa
- overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’

In de statuten van het AGB Erfgoed staat expliciet opgenomen dat er geen commercieel winstoogmerk beoogd wordt, waardoor de categorie van bedrijfsmatige activa niet zal voorkomen op de balans van het AGB Erfgoed.

Als algemene regel geldt dat materiële vaste activa gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

De initiële gebruiksduur die vastgelegd wordt voor de diverse categorieën van materiële vaste activa van het autonoom gemeentebedrijf is als volgt :

Omschrijving	Algemene rekening	Afschrijving	Grensbedrag
Andere machines & overig investeringsmaterieel	2310000	10 jaar	enkel investering indien > 5.000 eur (excl. BTW) per stuk
Meubilair	2400000	10 jaar	
Andere kantooruitrusting	2410000	5 jaar	enkel investering indien > 5.000 eur (excl. BTW) per stuk
Informaticamaterieel	2410000	3 jaar	
Rollend materieel & toebehoren	2420000	10 jaar	
Overige materiële vaste activa – inrichting gebouwen	2610000	10 jaar	

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

Omschrijving	Algemene rekening	Afschrijving	Grensbedrag
--------------	-------------------	--------------	-------------

Concessies, octrooien, licenties, knowhow,...	21100000	5 jaar	
Plannen en studies	21400000	5 jaar	

SCHULDEN

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

- worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald
- worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het AGB Erfgoed
- voor het enkel en dubbel vakantiegeld wordt een provisie aangelegd van 18.80 % van het brutojaarloon

NETTOACTIEF

- omvat de nominale waarde van de activa, verminderd met de gewaardeerde passiva

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen


De beschikbare fondsen zijn de enige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (094/5-rekening). Deze fondsen worden per museum opgebouwd of afgebouwd met de jaarlijkse budgettaire resultaat van het boekjaar. De grootte van de fondsen is dus gelijk aan het beschikbare budgettaire resultaat. Deze fondsen kunnen worden herleid tot 2 soorten:

- Een **aankoopfonds** voor aankoop of restauratie van objecten voor de collectie van het museum (vb. kunstwerken of erfgoedobjecten)
- Een **projectenfonds** voor de (pre)financiering van belangrijke museale projecten (vb. een tentoonstelling)

Op 31/12/2021 zijn deze fondsen als volgt samengesteld:


Museum	Fonds	Reserves eind 2020	Totale onttrekking 2021	Resultaat 2021	Vershil	Reserves eind 2021
Industriemuseum	aankoopfonds	208.173	-36.512	-15.334	21.178	192.839
Industriemuseum	projectenfonds	482.527	-242.788	-1.486	241.302	481.041
Industriemuseum	TOTAAL	690.700	-279.300	-16.820	262.481	673.880
ETWIE	projectenfonds	162.987	-32.197	-7.393	24.804	155.594
STAM	aankoopfonds	54.456	-25.000	1.161	26.161	55.617
STAM	projectenfonds	598.853	111.278	92.082	-19.196	690.935
STAM	TOTAAL	653.309	86.278	93.243	86.278	746.552
Erfgoedcel	projectenfonds	81.012	85.971	114.094	28.123	195.106
Alijn	aankoopfonds	7.720	0	7.942	7.942	15.662
Alijn	projectenfonds	523.298	-116.564	83.460	200.024	606.758
Alijn	TOTAAL	531.018	-116.564	91.402	207.966	622.420
Zakelijk team	projectenfonds	40.607	2.255	28.148	25.892	68.755
Zakelijk team	TOTAAL	40.607	2.255	28.148	25.892	68.755
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.159.634	-253.556	302.674	635.544	2.462.308

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Actieplan				
OD10219		Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren.	2020 - 2025	AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	230.079	199.049	86,5%	186.441	106,8%
	Ontvangsten	920.506	1.004.080	109,1%	1.240.447	80,9%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Een belangrijke oorzaak voor het verschil tussen budget en het uiteindelijke resultaat bestaat uit de onverwachte ontvangsten van de sociale Maribel en de Via-middelen. Bij de sociale Maribel zijn er ontvangen bedragen met betrekking tot prestaties die terug gaan tot 2016. Bij de VIA-middelen dienden nog correcties te gebeuren op de bedragen met betrekking op de VIA4 en VIA5 middelen. Dit resulteert in een meer inkomst van 80.000 euro. Verder zijn er nog wat kleinere verschillen op kosten.

Actieplan				
OD10222		De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025	AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	620.646	491.881	79,3%	485.385	101,3%
	Ontvangsten	549.868	513.602	93,4%	367.837	139,6%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

Voor het industriemuseum situeert het grootste verschil zich in een lagere personeelskost, doordat de aanwervingsprocedures wat langer op zich lieten wachten, waardoor de uiteindelijke kost lager uitvalt dan gebudgetteerd.

Acties

AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie

Zakelijk team AGB
Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2021	Jaarrekening 2021	% Besteding budget 2021	Jaarrekening 2020	Jaarrekening 2021 t.o.v. 2020
Exploitatie	Uitgaven	333.237	309.344	92,8%	321.004	96,4%
	Ontvangsten	381.260	367.774	96,5%	380.337	96,7%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Het verschil bij het zakelijk team betreft lopende projecten, die niet zoals gebudgetteerd zijn afgelopen, maar over het jaareinde worden getild. De budgetten die nu over zijn, zijn dus nodig in 2022. Deze werden deels gefinancierd via middelen die werden ter beschikking gesteld vanuit de stad Gent. Ook deze werden niet opgenomen, vandaar dat er een verschil zit, zowel aan uitgaven- en ontvangstenzijde.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Er zijn geen kosten, opbrengsten of evoluties die in 2021 een buitengewone invloed hadden op het budgettair resultaat van het boekjaar.

Overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor 2021 die overgedragen werden

Er zijn geen gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering voor 2021 die overgedragen werden conform art. 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Er zijn geen verbonden entiteiten.

Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

Niet van toepassing

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het AGB Erfgoed heeft geen werkings- en investeringssubsidies verstrekt.

Identificatie

Administratieve gegevens

Naam:	Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed
Vestigingsadres:	Botermarkt 1, 9000 GENT
Ondernemingsnummer:	0537.522.332
Type onderneming:	Rechtspersoon
Rechtsvorm:	Autonom gemeentebedrijf
NIS-code:	Niet van toepassing