

AGB Kunsten en Design

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB KUNSTEN
EN DESIGN

m
SK

S.M.A.K.

Design
Museum
Gent

Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Strategische Nota	5
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	5
Wettelijk model: WT001	5
Financiële nota	22
Financieel doelstellingenplan	22
wettelijk model: WT002 – M1	22
Staat van het financieel evenwicht	27
wettelijk model: WT003 – M2	27
Overzicht van de kredieten	30
wettelijk model: WT004 – M3	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	32
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	32
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	34
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	41
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	55
wettelijk rapport WT013 – T4	55

Toelichtingen.....	57
Toelichting bij de Strategische Nota.....	57
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	57
Omgevingsanalyse.....	101
Organisatiecontext	101
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	103
Toelichting bij de financiële nota	104
Assumpties en gekozen grondslagen	104
<i>voor personeelsuitgaven:</i>	104
<i>voor aankoop van goederen en diensten:</i>	104
<i>voor toegestane subsidies:</i>	104
<i>voor financiële ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten:</i>	105
Financiële risico's.....	107
Overige toelichtingen	114
Identificatie	115

Inleiding

Dit document bevat de aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025 voor het AGB Kunsten en Design. 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 2023, samen met de financiële informatie die het resultaat van de jaarrekening weergeeft.

- De werkingsmiddelen die we van Vlaanderen krijgen vanaf 2024 zullen een cruciale impact hebben op het meerjarenplan, waardoor er in deze ronde geen grote of nieuwe projecten of evoluties zijn opgenomen. De focus blijft even op 2023.
- In tegenstelling tot de vorige budgetronde, werd deze ronde niet gekenmerkt door opeenvolgende indexaties zoals dat bij BW 2022 en B023 wel het geval was. Om het risico op een onrealistische begroting in te perken, werd toen reeds rekening gehouden met alle verwachte indexaties tot op 2027 waardoor in de huidige budgetwijziging geen moeilijkheden te verwerken waren op dat vlak. Er is wel een bijkomende indexatie van 2 % op de loonkosten toegepast.
- De dotatie aan de AGB's werd aan stadszijde bij B0 2023 aangepast met een extra dotatie voor de compensatie van elektriciteitsprijzen 2021 - 2022 en een vermindering van de werkingsdotatie als gevolg van de stijgende retributietarieven die ingaan vanaf 1 juli 2023. Deze aanpassingen zijn bij BW 2023 in de budgetoefening van de AGB's doorgevoerd. Zie verder
- Bijzondere aandacht voor de aannames en risico's in deze bundel, volgen verder in dit document.

Strategische Nota

Beleidsdoelstellingen en beleidsopties

Vooraleer in te zoomen op de doelstellingen en inhoudelijke keuzes van het AGB Kunsten en Design, staan we even stil bij de ‘Groep Gent’ waartoe het AGB behoort.

In het strategisch meerjarenplan van Stad Gent, worden per legislatuur de uitdagingen en ambities opgenomen die, vertaald in doelstellingen, activiteiten en projecten, in de loop van de legislatuur dienen te worden gerealiseerd. De voorbereiding en realisatie van dit meerjarenplan ligt niet enkel in handen van Stad en OCMW maar ook in die van tal van publiekrechtelijke partners. Al deze partners samen vormen ‘Groep Gent’. Voor deze ‘Groep Gent’ wordt één overkoepelende doelstellingencascade opgemaakt, waar de doelstellingen en actieplannen van het AGB Kunsten en Design een onderdeel van vormen.

Wij verschijnen in deze cascade als onderdeel van de beleidsdoelstelling ‘**Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-sport- en cultuurleven**’. AGB Kunsten en Design en AGB Erfgoed zijn samen gekoppeld aan deze beleidsdoelstelling via de doelstelling ‘**Versterken van de beleving in de musea en verhogen van de toegankelijkheid en participatie voor iedereen**’. Meer uitleg is hierover terug te vinden in de inleiding. Binnen deze doelstelling heeft elk museum en het zakelijk team een set van actieplannen of operationele doelstellingen met onderliggende activiteiten uitgewerkt. In samenspraak met de raad van bestuur zijn enkele operationele doelstellingen als prioritair aangeduid, deze worden in onderstaand rapport uitgebreider uitgewerkt. De overige operationele doelstellingen worden beknopter opgesomd. Bij de toelichting van de strategische nota worden alle operationele doelstellingen gelijkwaardig uitgewerkt, zodat deze raadpleegbaar zijn voor de geïnteresseerden.

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

Wettelijk model: WT001

Filters - Strategische nota	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design

Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023	Budget (W23)
2024	
2025	

PRIORITAIR BELEID – TOTAAL VOOR DE BELEIDSDOELSTELLING

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.010.862	14.721.697	15.931.471
	Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	14.835.053	14.033.601	14.879.366
Investering	Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392
	Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
--	-------------	---	---	--------	---	---	---

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.263.664	-1.766.174	-1.660.620	1.260.317	749.043	826.952
	Ontvangsten	-3.399.405	13.431	-656.868	950.705	502.535	579.407
Investering	Uitgaven	94.175	-16.243	-15.714	-29.090	22.136	-31.864
	Ontvangsten	61.565	-58.767	-87.229	-52.864	22.136	-31.864
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING

Actieplan		
OD10201	Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt. Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context.	2020 - 2025

Sinds 2022 is het museum gesloten voor de langverwachte uitbreiding en renovatie van vleugel 1992. De laatste tentoonstellingen Muller van Severen in dialoog met de collectie en verbinDING lopen DMG positioneert zich als 'driver for change', geeft de veranderende rol van de designer een plaats in de werking en versterkt de Belgische designcultuur. Via transhistorical thinking halen we de huidige relevantie van collectiestukken naar boven. Vanuit een brede benadering brengen we ingewijden en het brede publiek in aanraking met design. DMG biedt een artistiek kwalitatief programma met de collectie als motor, gericht op maatschappelijke thema's en vanuit een onderzoekende/open visie op het cureren van designtentoonstellingen en programmeert via programmaliijnen zoals o.a. Design en maatschappij, Grafische Vormgeving, Architectuur en Talentontwikkeling.

Tijdens de sluitingsperiode tijdens de bouw van DING zal DMG deze doelstelling tegen een aangepast tempo extra-muros realiseren. DMG oefent zich in aanloop naar de nieuwe vleugel in gastheerschap, reflectie/debat en investeert in een duurzaam lokaal en (inter)nationaal netwerk, met oog voor

cross-sectorale samenwerking o.a. de creatieve industrieën. DMG werkt de facto in een internationale context en zet verder in op duurzame internationale coproducties en relaties.

Met de collectiemanagementsdriehoek als spil, zet DMG verdere stappen in professioneel collectiebeheer. Het waarderingstraject stelt ons in staat om prioriteiten te leggen op vlak van o.m. digitalisering, conservatie en onderzoek. De ontwikkeling van een canon, in samenspraak met partners (bv. VAI), zal het onderzoek naar Belgisch design aanwakkeren. DMG volgt het collectieprofiel voor een weloverwogen collectievorming en rolt het waarderingstraject met tussentijdse doelen uit op het ritme van de deelcollecties. DMG optimaliseert het onderzoek, beheer en behoud van de collectie (incl. calamiteitenplan), operationaliseert de waarde van de collectie en maakt deze

Acties	
PR40815 - Collectie van de Gentenaar - Design Museum Gent	Design Museum Gent
AC35091 - Verwerven van de collectie	Design Museum Gent
AC35092 - Behoud en beheer van de collectie	Design Museum Gent
AC35093 - Onderzoek en expertisedeling	Design Museum Gent
AC35094 - Projecten en tentoonstellingen	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.537.359	1.706.895	1.499.850	1.483.447	1.455.730	1.898.994
	Ontvangsten	1.396.382	1.616.801	1.200.149	976.512	860.464	1.118.483
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030
	Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-128.454	-90.542	-79.948	58.230	23.942	-63.728
	Ontvangsten	-285.557	52.448	-298	17.162	-23.970	-5.566
Investering	Uitgaven	0	0	0	-75.000	0	-54.000
	Ontvangsten	0	0	0	-75.000	0	-54.000

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

Actieplan		
OD10202	Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.	2020 - 2025

De publiekswerking is in 2023 ingrijpend anders door de sluiting van het museum. In 2022 is een pakket uitgewerkt naar aanleiding van Erfgoedklasbakken voor gidsen in de klas. Dit wordt verder uitgewerkt, samen met een online les voor de secundaire school. Voor de lagere school komt er een stadswandeling met gids, net als voor groepen.

Tijdens de sluitingsperiode is er een opleidingstraject voor gidsen, zowel gericht op kennisvergroting als diversiteit en participatie. Ook storytelling en publieksbemiddeling komen hierbij aan bod. Er wordt ook een traject opgestart om het gidsenteam te verrijken.

Design Museum Gent heeft tijdens de sluitingstijd extra muros activiteiten. Zo was er de tentoonstelling La Nef Des Fous in Frac Grand Large en wordt een deel van de Art Nouveaucollectie getoont in Hotel Hannon. Hierrond worden publieksactiviteiten opgebouwd.

De Collectie van de Gentenaar gaat met de Cogentbox naar de Gentenaars en wordt ook na 1 juli in stand gehouden, zodat het tegen 2026 in herwerkte vorm geïntegreerd kan worden in het nieuwe DING!

Funding:

Rond de gevelsteen wordt een groot participatief traject gemaakt waarbij mensen mee de gevelsteen voor het nieuwe gebouw kunnen helpen maken. Dit hangt natuurlijk af van het slagen van de gevelsteen voor de testen. Het vertalen van dit innovatief traject met grote duurzaamheidsimpact en hier het publiek bij betrekken is een hoofdpoddracht in 2023.

Uitgebreid onderzoek (= klaar) In 2023 wordt ook heel veel tijd geïnvesteerd in het leggen van relaties, up to date houden van contacten, voorbereiding CRM.

Participatie traject in 2023

Communicatie: Ook voor communicatie is de werking in 2023 anders. Er is geen traditioneel tentoonstellingsprogramma om te communiceren. De focus ligt op de extra murosactiviteiten en de werf.

Acties	
AC35097 - Publieksparticipatie en communicatie	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	827.113	876.633	1.210.803
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	681.461	780.316	848.081
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-121.977	-68.871	-71.275	27.030	95.766	57.418
	Ontvangsten	-32.809	3.497	30.074	-3.458	54.910	83.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD10204	Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst.	2020 - 2025

In mei 2023 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Het museum is een gehele werfzone en wordt stelselmatig voorzien van alle technieken en inrichting, in nauw overleg met het museum. Tegelijkertijd zorgt het Design Museum dat de nieuwe inrichting parallel voorbereid wordt met de realisatie van de bouwwerkzaamheden, zodat de afstemming van beide gecoördineerd en tijdig gebeurt.

In de tweede helft van juni 2022 is een onderzoek naar de houtwormproblematiek in Hotel De Coninck uitgevoerd, dat nu in 2023 wordt aangepakt. Ook andere onderhoudsnoden zijn nog nodig in Hotel De Coninck vooraleer het Design Museum weer kan openen.

De opstart van de smart werven verloopt gefaseerd: people counting wordt uitgerold met de camerabewaking in DING. Wayfinding wordt ontwerpmatig vorm gegeven in 2023. De Smart ticketing (paywall) zit in een technische onderzoeksfase (i.s.m. FM). MOTFP is uitgesteld totdat de nodige gesprekken in de Stad Gent (o.a. met Toerisme) hierover zijn gevoerd. Cogent is lopende: zie specifieke trajectinfo.

Acties

PR40705 - DING!	Design Museum Gent
AC35090 - Infrastructuur en veiligheid.	Design Museum Gent

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.529	593.453	482.508	551.157	462.940	480.066
	Ontvangsten	364.414	345.273	366.796	333.788	324.311	356.726
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.765	-69.475	-75.887	163.374	67.259	-23.184
	Ontvangsten	5.352	-33.979	46.167	18.554	25.528	-6.518
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD10206	MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit door o.a. de introductie en participatie aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en (inter)nationale partners.	2020 - 2025

Het MSK Gent bewaart ongeveer 13000 kunstwerken, gaande van de middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Het betreft schilderijen, beelden, werken op papier en precieze boeken, en minder omvangrijke deelcollecties met medailles, iconen en meubels. Er zijn permanent ongeveer 600 collectiestukken op zaal tentoongesteld. De beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden speelt de hoofdrol, maar ook de Europese kunst is goed vertegenwoordigd.

Het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het MSK Gent is gericht op de kunst van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. De museumbibliotheek staat in dienst van het collectieonderzoek, de voorbereiding van tentoonstellingen en de educatieve begeleiding van het publiek. Aan deze gespecialiseerde bibliotheek is het documentatiecentrum gekoppeld dat zich focust op de Vlaamse en Belgische kunst van 1789 tot 1950. Aansluitend vormt het museumarchief de neerslag van de administratieve werking van het MSK en van De Vrienden van het Museum. Deze collectie wordt geregistreerd, zichtbaar en bruikbaar gemaakt en duurzaam bewaard, in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de stedelijke, (inter)nationale partners. De kennis van de museumcollectie en van de wetenschappelijke medewerkers worden intra en extra muros bestendig, verder ontwikkeld en uitgedragen, zowel on- als off-line (publicaties, colloquia, tentoonstellingen). Na de bijzondere focus op de bijdrage aan de invulling van het Feestjaar 2022-2023, in het bijzonder met betrekking tot de museum- en collectiegeschiedenis (in functie van de presentaties, publicaties en studiedagen) volgt een expo over de Duitse kunstschilder Erich Heckel, die ook een tijdje in Gent actief was.

Acties	
AC35263 - Facilitair beheer, veiligheid en beveiliging	Museum voor Schone Kunsten
AC35264 - Behoud, beheer en verwerven van collectie.	Museum voor Schone Kunsten
AC35265 - Kenniscentrum en onderzoek	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.729.627	2.310.538	1.967.681	1.987.242	2.002.880
	Ontvangsten	1.148.988	1.155.172	1.000.783	1.426.599	1.022.158	1.063.937
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	96.000	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-361.487	-300.909	38.950	14.086	150.992	161.171
	Ontvangsten	-127.736	23.224	-31.062	441.220	57.027	58.971
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

Actieplan		
OD10207	MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. MSK Gent focust hierbij op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw.	2020 - 2025

Het MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. Hiertoe neemt het MSK Gent, als oudste kunstmuseum van België, de eigen collectie als vertrekpunt, focust het op moderne kunst (19de en 20ste eeuw), maar bouwt het tevens parallelle onderzoeklijnen verder uit, nl. op het vlak van oude kunst (voor 1789), vrouwelijke kunstenaars, Gentse kunstenaars, en kunstwerken op papier.

Het MSK Gent ondersteunt de internationale naambekendheid van Belgische kunst uit de periode 1789–1950, en legt hiertoe Gent in verrassende presentaties de focus op voor het brede publiek onbekende facetten van deelcollecties. Het museum legt daarbij de focus op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw. Extra muros koppelt het MSK Gent de aanwezigheid van belangrijke bruiklenen aan expertisedeling met en het bijstaan van binnen- en buitenlandse institutionele partners in hun onderzoek naar en het tentoonstellen van Vlaamse en Belgische kunst. Intra muros zet het MSK Gent blijvend in op de toepassing van internationale standaarden inzake inkomend bruikleenverkeer en optimaliseert het de bestaande werkprocessen met aandacht voor de actualisatie van controlemechanismen en een doorgedreven toepassing van digitale tools.

De tentoonstelling over Erich Heckel, die initieel eerder gepland was in de loop van 2023, is uitgesteld door de plotse prijsstijgingen en budgettaire onzekerheden in voorbereiding van het feestjaar, maar wordt sowieso als eerste hernomen. De expo's van Albert Baertsoen en Theodoor Rombouts zijn zeer succesvol geweest en 2022 is dan ook beter afgesloten dan budgettair voorzien en 2023 zeer succesvol gestart.

Acties	
PR40699 - Van Eyck tentoonstelling - een optische revolutie	Museum voor Schone Kunsten
AC35266 - Tentoonstellingen en collectiepresentaties	Museum voor Schone Kunsten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	411.911	850.581	1.335.861	879.384	928.594
	Ontvangsten	4.329.087	529.187	736.556	965.087	929.629	1.086.824

Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.642.025	-173.675	-275.311	268.840	4.086	-72.606
	Ontvangsten	-3.126.682	71.315	-7.285	-114.890	19.584	16.957
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD10208	Het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking en bereikt een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar, met specifieke aandacht naar het aantrekken van nieuwe publiekssegmenten d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van een gedragen visie rond publiekswerking.	2020 - 2025

Met de continu vernieuw(en)de vaste collectiepresentatie, de veelzijdige en samenhangende tentoonstellingsprogrammatie met oog voor publiekstrekking en de diverse activiteiten in en rond het museum streeft het MSK Gent naar een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar. Daarbij gaat specifieke aandacht naar het betrekken van nieuwe publiekssegmenten. Het MSK Gent laat bezoekers via een ruim en meertalig (of taalafhankelijk) bemiddelingsaanbod kijken naar, genieten van en leren over kunst. Als basis voor deze publieksgerichte museumwerking onderhoudt de instelling via dialoog en bevraging de relatie met zijn publiek. Het MSK Gent vertaalt de stem van de erfgoedgemeenschap en de (potentiële) bezoeker in zijn dagelijkse werking en laat hen hier actief aan participeren. Museumbreed wordt over de diverse afdelingen een gezamenlijke visie rond participatie en publiekswerking (uit)gedragen, en rolt deze uit in zijn werking. Inzake het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking, de naambekendheid en het imago van het MSK Gent.

Acties	
AC35267 - Publiekswerking en -participatie	Museum voor Schone Kunsten

AC35268 - Marketing en communicatie	Museum voor Schone Kunsten
-------------------------------------	----------------------------

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.373	715.355	1.144.157	1.037.066	839.150	880.427
	Ontvangsten	231.440	304.434	393.530	455.822	407.791	540.532
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.913	-126.222	45.012	-109.625	-51.794	241
	Ontvangsten	-86.491	-44.743	-32.043	-186.096	-132.912	-47.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD10209	S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museumarchitectuur.	2020 - 2025

S.M.A.K. heeft de belangrijkste internationale publieke collectie hedendaagse kunst in België met internationale uitstraling. De collectie is het hart en het geheugen van het museum. Het museum zet verder in op het tonen en ontsluiten van de collectie binnen en buiten de museummuren. Verdiepende registratie en digitalisering, en het optimaliseren van de bewaring zijn duurzame ingrepen die toekomstige presentaties en dieper onderzoek van de collectie mogelijk maken. De uitbouw van de restauratiewerking resulteert op termijn in het opzetten van een expertisecentrum voor de sector. S.M.A.K. zet tevens verder in op het uitbreiden van de collectie door aankopen en schenkingen. Dit alles gebeurt in het licht van de hoogst noodzakelijke realisatie van een nieuw museumgebouw.

Acties

AC35074 - Verwerven van de collectie	S.M.A.K.
AC35075 - Behoud en beheer van de collectie	S.M.A.K.
AC35269 - Facilitair beheer	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.485.827	1.756.028	1.870.515	1.599.400	1.461.917
	Ontvangsten	633.022	696.597	611.678	1.001.589	801.390	762.091
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.077	-120.074	-190.872	423.059	143.995	78.766
	Ontvangsten	-21.462	-33.758	-124.647	324.527	51.537	43.282
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD10211	S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.	2020 - 2025

S.M.A.K. is een museum dat verder inspanningen wil leveren om een zo breed mogelijk segment van onze diverse samenleving bij het museum te betrekken. Zowel binnen als buiten het museum levert het museum aan de hand van tentoonstellingen, projecten en bemiddelingstrajecten inspanningen om een open plek te zijn..

Deze doelstelling zit verweven in de hele organisatie en is ook een doelstelling die op de lange termijn moet worden gezien en ontwikkeld .Dit heeft

met het werk in de diepte te maken. Wat niet betekent dat de korte termijn inzetten niet mogelijk zijn, wel integendeel. De inzet van S.M.A.K. naar diverse doelgroepen (mensen in armoede, mensen met dementie, blinden en slechtzienden, kwetsbare jongeren,....) zijn kernmomenten die het brede spectrum van het museum in de verf zetten. Hier komt opnieuw de tentoonstelling 'De kleine catalogus v/h S.M.A.K.' zeer sterk naar voor als middel en vehikel. Een ander belangrijk element is het project 'safe space' (werktitel) dat het S.M.A.K. binnen de muren van het museum wil ontwikkelen. Dit wordt een project waarbij het S.M.A.K. ruimte verschaft voor andere organisaties, tijdelijke verbanden, groepen individuen, verenigingen die de omgeving van het museum als scherm kunnen gebruiken om belangrijke maatschappelijke debatten te voeren.

Acties	
AC35080 - Publieksparticipatie en communicatie	S.M.A.K.
AC35271 - Publieksonthaal en bewaking	S.M.A.K.
AC35272 - Communicatie en bemiddeling	S.M.A.K.
AC35273 - Publieksparticipatie en diversiteit	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.523.980	1.602.508	1.686.561	1.549.331	1.566.659
	Ontvangsten	811.618	949.674	687.408	760.972	742.100	741.734
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-270.464	-270.284	-258.990	193.066	50.922	60.230
	Ontvangsten	-111.877	48.045	-172.131	93.017	100.690	61.490
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan		
OD10212	S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.	2020 - 2025

S.M.A.K. is een museum waar de kunstenaar centraal staat in denken en handelen. Dit vertaalt zich doorheen de hele werking van het museum en is zichtbaar in de programmatie van het museum en de opbouw van de collectie. Aandacht voor geografische en culturele diversiteit vertaalt zich in het tentoonstellingsprogramma

Acties	
AC35077 - Projecten en tentoonstellingen	S.M.A.K.
AC35274 - Projecten en tentoonstellingen	S.M.A.K.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.247.240	1.302.917	1.588.863	1.510.061	1.503.660
	Ontvangsten	385.348	437.649	424.624	510.411	438.984	490.266
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-188.433	-114.501	-66.296	188.442	46.288	23.277
	Ontvangsten	-3.789	-6.338	41.004	13.566	-36.931	-24.209
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Actieplan

OD10215	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
---------	---	-------------

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.

Concrete planning voor 2023

De uitrol van de camerabewaking wordt in 2023 gefinaliseerd. Onder begeleiding van een externe partner met expertise in de materie, is er ook aandacht voor het organisatorische luik. Processen en procedures worden verfijnd in functie van de nieuwe werking. Medewerkers krijgen begeleiding op technisch vlak en de werkafspraken worden in onderling overleg duidelijk op punt gezet.

In 2023 wordt het online reservatie platform voor gegidste rondleidingen actief op alle websites, wat de verwerkingstijd van groepsreservaties met gids veel korter moet maken. Onder begeleiding van het zakelijk team hebben de publieksmedewerkers hiervoor een intensief traject afgelegd en ook na live gang blijft het zakelijk team hiervoor ondersteuning bieden. De aanvragen voor gegidste bezoeken komen sinds eind 2022 binnen in het CRM systeem. Het zakelijk team helpt met de communicatiemedewerkers om ook het marcom gedeelte van deze CRM verder te finaliseren, zodat alles aspecten van het CRM operationeel zijn en elkaar voortdurend voeden. Het zorgt ervoor dat de communicatieve raakpunten met elke bezoeker, zowel fysiek als digitaal, telkens versterkt worden en geprofessionaliseerd worden. Op die manier kunnen musea veel sterker op een bestaand en vernieuwd doelpubliek *inspelen*. De projectmatige ondersteuning voor de realisatie van het online reservatieplatform, CRM reservatiemodule en finaliseren van CRM marcom- module, heeft ervoor gezorgd dat er functioneel applicatiebeheer voorzien wordt in het zakelijk team in de vorm van een data en IT beheerder.

Voor de transitie van de huidige 2 AGB's naar 1 AGB, krijgt het zakelijk team ondersteuning van de juridische dienst, ook op het vlak van HR en bestuurskunde. Voor enkele specifieke museale uitdagingen daarin (vb. interne bewakingsdienst), voorziet het zakelijk team naast interne, ook externe ondersteuning.

Acties	
AC35101 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging	Zakelijk team AGB Kunsten en Design
AC35258 - Beheer algemene financiering AGB Kunsten & Design	Zakelijk team AGB Kunsten en Design
AC35276 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Kunsten en Design
AC35554 - Beheer financiële aangelegenheden	Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.188	205.301	113.486	174.939	131.245	134.555
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	159.142	123.810	131.026
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-43.110	-32.739	-108.658	-4.879	-53.174	-53.627
	Ontvangsten	972	247	-56.962	10.701	-28.108	-24.771
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	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 in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	2.059.989	2.580.791	3.091.887	3.487.660	3.430.580	3.862.916
	Ontvangsten	6.690.558	6.907.896	7.218.912	7.563.670	7.602.646	7.739.665
Investering	Uitgaven	0	136.106	146.747	72.136	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.590.653	-12.202.413	-13.467.124	-11.262.885	-10.542.074	-11.241.603
	Ontvangsten	-13.466.696	-6.935.842	-6.984.654	-6.320.678	-5.928.420	-6.560.294
Investering	Uitgaven	0	-47.870	-37.229	-125.090	-102.864	-312.894
	Ontvangsten	0	-58.767	-87.229	-148.864	-102.864	-312.894
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0

Overzicht actieplannen overig beleid			
OD10203	Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie.	2020 - 2025	Design Museum Gent
OD10205	MSK Gent verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking, bouwt een evenwichtig personeelsbeleid uit en bouwt zich verder uit als financieel sterke organisatie. Dit in relatie met het ontwikkelen van een relationeel beleid door het versterken van de eigen en exploreren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden en de eigen bedrijfsvoering te congrueren met overkoepelende thema's in het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design (AGB)	2020 - 2025	Museum voor Schone Kunsten
OD10210	S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.	2020 - 2025	S.M.A.K.
OD10213	S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving.	2020 - 2025	S.M.A.K.
OD10214	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 AGB Kunsten en Design

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023 2024 2025	Budget (W23)

Financieel doelstellingenplan

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.010.862	14.721.697	15.931.471
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	14.835.053	14.033.601	14.879.366
Investering	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
Financiering	0	0	10.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.010.862	14.721.697	15.931.471
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	14.835.053	14.033.601	14.879.366
Investering	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Financiering	0	0	10.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0

Om een inzicht te bieden in de financiële cijfers per museum/doelstelling, wordt onderstaand detailoverzicht opgenomen.

Financieel overzicht volgens organisatiestructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Design Museum Gent	429.933	273.303	259.958	-254.519	-113.986	-976.607
Design Museum Gent	429.933	273.303	259.958	-254.519	-113.986	-976.607
Exploitatie	429.933	273.303	249.958	-254.519	-113.986	-976.607
Uitgaven	3.235.187	3.541.034	3.178.686	3.448.357	3.382.850	4.660.436
Ontvangsten	3.665.119	3.814.337	3.428.645	3.193.838	3.268.864	3.683.829
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030
Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030
Financiering	0	0	10.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
Museum voor Schone Kunsten	25.749	390.779	-1.180.539	-474.845	-301.926	-32.087
Museum voor Schone Kunsten	25.749	390.779	-1.180.539	-474.845	-301.926	-32.087
Exploitatie	13.671	414.950	-1.172.166	-474.845	-301.926	-32.087
Uitgaven	7.714.229	3.817.287	5.469.175	5.586.298	4.945.913	5.073.914
Ontvangsten	7.727.900	4.232.237	4.297.009	5.111.453	4.643.987	5.041.827
Investing	12.079	-24.171	-8.373	0	0	0
Uitgaven	49.486	24.171	8.373	96.000	0	0
Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
S.M.A.K.	841.415	152.531	-453.834	-417.608	-240.163	-39.420
S.M.A.K.	841.415	152.531	-453.834	-417.608	-240.163	-39.420
Exploitatie	886.104	163.428	-440.692	-417.608	-240.163	-39.420

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

Uitgaven	4.121.089	5.054.136	5.562.784	6.211.115	5.725.710	5.582.504
Ontvangsten	5.007.192	5.217.563	5.122.093	5.793.507	5.485.547	5.543.084
Investing	-44.688	-10.897	-13.142	0	0	0
Uitgaven	44.688	10.897	13.142	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
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-18.997	11.206	-52.610	-32.021	-3.991
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	41.165	-18.997	11.206	-52.610	-32.021	-3.991
Exploitatie	41.165	-11.542	11.206	-28.836	-32.021	-3.991
Uitgaven	316.473	604.574	687.745	765.091	667.224	614.617
Ontvangsten	357.638	593.032	698.952	736.255	635.203	610.625
Investing	0	-7.456	0	-23.774	0	0
Uitgaven	0	132.665	146.747	72.136	48.362	48.362
Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Staat van het financieel evenwicht

wettelijk model: WT003 – M2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	W23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023 2024 2025	Budget (W23)

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
I.a. Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	14.835.053	14.033.601	14.879.366
I.b. Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.010.862	14.721.697	15.931.471
II. Investeringsaldo (a-b)	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0

II.a. Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
II.b. Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.338.263	797.616	-1.373.209	-1.199.583	-688.096	-1.052.105
IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0	10.000	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.338.263	797.616	-1.363.209	-1.199.583	-688.096	-1.052.105
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.658.696	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.782	1.543.687
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.543.687	491.581
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.543.687	491.581

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.543.687	491.581
AGB Kunsten en Design	3.996.959	4.794.575	3.431.366	2.231.783	1.543.687	491.581
II. Autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
AGB Kunsten en Design	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105

In bovenstaande tabel lezen we onder ‘**III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)**’ het **saldo** van deze budgetoefening voor het volledige AGB. Is het saldo voor een bepaald jaar **negatief**, dan wil dit zeggen dat we op AGB-niveau uit onze reserves putten om onze plannen in het betreffende jaar te kunnen realiseren. Is het saldo **positief**, dan schuift dit positieve resultaat door naar de reserves zodat in de jaren met een negatief saldo hierop kan teruggevallen worden. Onder ‘**VII. Gecumuleerd budgettair resultaat**’ lezen we de **reserves** die het AGB overhoudt na deze budgetoefening. In het overzicht hieronder geven we dit resultaat voor elke entiteit afzonderlijk. In de praktijk beschikt elke entiteit namelijk over een eigen saldo en eigen beschikbaar gecumuleerd saldo (lees: reserves) die communiceren met elkaar.

Museum	Fonds	reserves eind 2022	Resultaat BO 2023	Resultaat BW 2023	reserves eind 2023	reserves eind 2024	reserves eind 2025
Design Museum Gent	aankoopfonds	67.256	-23.027	-23.027	44.229	21.202	3.175
Design Museum Gent	projectenfonds	1.285.304	5.109	-231.493	1.053.811	962.852	4.273
Design Museum Gent	TOTAAL	1.352.560	-17.918	-254.520	1.098.040	984.054	7.447
MSK	aankoopfonds	250.246	0	0	250.246	250.246	250.246
MSK	projectenfonds	1.036.892	-641.274	-474.845	562.047	260.121	228.034

MSK	TOTAAL	1.287.138	-641.274	-474.845	812.293	510.367	478.280
S.M.A.K.	aankoopfonds	970	0	0	970	970	970
S.M.A.K.	projectenfonds	697.575	-202.252	-417.608	279.966	39.803	383
S.M.A.K.	TOTAAL	698.545	-202.252	-417.608	280.937	40.774	1.353
Zakelijk team	projectenfonds	93.123	-4.752	-52.610	40.513	8.492	4.500
Zakelijk team	TOTAAL	93.123	-4.752	-52.610	40.513	8.492	4.500
AGB KUNSTEN EN DESIGN	TOTAAL	3.431.366	-866.196	-1.199.584	2.231.782	1.543.687	491.581

Overzicht van de kredieten

wettelijk model: WT004 – M3

Filters - Overzicht van de kredieten	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van de kredieten

2023

	Uitgaven	Ontvangsten
Autonomo gemeentebedrijf	16.178.998	14.979.415
Exploitatie	16.010.862	14.835.053
Investing	168.136	144.362
Financiering	0	0
Niet gevonden	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Bij de ‘Toelichting bij de Strategische Nota’ zijn de plannen opgenomen die per museum horen bij deze financiële cijfers.

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023 2024 2025	Budget (W23)

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

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

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	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
Uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.010.862	14.721.697	15.931.471
Ontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	14.835.053	14.033.601	14.879.366
Investering	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0
Uitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392
Ontvangsten	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
Financiering	0	0	10.000	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.000	0	0	0

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

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	AGKU Kunstmusea

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023	Budget (W23)
2024	
2025	

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	15.386.977	13.017.030	14.898.391	16.010.862	14.721.697	15.931.471
A. Operationele uitgaven	15.383.455	13.015.383	14.893.443	16.010.862	14.721.697	15.931.471
1. Goederen en diensten	10.661.647	7.418.099	9.138.995	9.434.931	8.035.130	8.795.379
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.629.672	5.588.267	5.746.315	6.568.431	6.679.067	7.128.592
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	4.442.025	5.376.117	5.523.399	6.457.681	6.569.407	7.046.565

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

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	187.647	212.149	222.916	110.749	109.660	82.027
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	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	92.135	9.018	8.134	7.500	7.500	7.500
B. Financiële uitgaven	3.522	1.647	4.948	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	342	615	802	0	0	0
- aan financiële instellingen	342	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	615	802	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.180	1.032	4.146	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	16.757.849	13.857.169	13.546.697	14.835.053	14.033.601	14.879.366
A. Operationele ontvangsten	16.756.169	13.856.937	13.546.186	14.835.053	14.033.601	14.879.366
1. Ontvangsten uit de werking	3.686.595	1.538.246	2.213.626	2.182.500	2.321.750	2.787.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

- 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	12.918.381	12.014.811	11.146.167	12.591.253	11.653.251	11.953.266
a. Algemene werkingssubsidies	10.682.714	10.945.253	10.349.673	11.998.363	11.251.884	11.612.899
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	10.682.714	10.945.253	10.349.673	11.998.363	11.251.884	11.612.899
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.841.454	2.861.997	2.982.896	3.272.849	3.234.360	3.273.380
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	7.841.260	8.083.256	7.366.777	8.725.514	8.017.524	8.339.519
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.235.667	1.069.557	796.494	592.889	401.367	340.367
- van de federale overheid	16.461	16.676	16.676	15.000	15.000	0
- van de Vlaamse overheid	1.748.068	482.155	283.499	133.962	5.500	5.500
- van de provincie	0	0	10.000	0	0	0
- van de gemeente	384.867	334.867	286.526	334.867	334.867	334.867
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	86.270	235.859	199.793	109.060	46.000	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	151.193	303.881	186.393	61.300	58.600	138.600
B. Financiële ontvangsten	1.681	232	511	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	1.370.872	840.139	-1.351.694	-1.175.809	-688.096	-1.052.105
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	94.175	167.733	168.263	168.136	173.362	329.392
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

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	57.021	56.474	51.615	168.136	173.362	329.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	7.535	38.618	30.099	72.136	173.362	329.392
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.535	38.618	30.099	72.136	48.362	48.362
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	125.000	281.030
2. Andere materiële vaste activa	49.486	17.856	21.515	96.000	0	0
a. Onroerende goederen	49.486	17.856	21.515	96.000	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	37.154	111.259	116.648	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	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent)Aanpassing van het meerjarenplan 20xx - 20xy

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. Gemeenschapsgoed 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	61.565	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	36.939	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	24.626	125.210	146.747	144.362	173.362	329.392
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-32.610	-42.523	-21.515	-23.774	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.338.263	797.616	-1.373.209	-1.199.583	-688.096	-1.052.105
	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

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

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	10.000	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiëleinstellingen	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	10.000	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	10.000	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.338.263	797.616	-1.363.209	-1.199.583	-688.096	-1.052.105

Opmerking bij deze cijfers: onder 'Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen' vallen enkel de AGB medewerkers. Medewerkers die vanuit de Stad Gent terbeschikking gesteld of uitgeleend zijn, vallen onder 'Goederen en diensten'.

Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	W23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Investeringsprojecten

OD10202 - Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	53.158	0	0	0	0	53.158
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	9.634	0	0	0	0	9.634
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	9.634	0	0	0	0	9.634
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.634	0	0	0	0	9.634
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. Investerings in immateriële vaste activa	43.524	0	0	0	0	43.524
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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. Gemeenschapsgoed 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	0	0	0	0	0	0

OD10204 - Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	168.329	0	0	0	0	168.329
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	168.329	0	0	0	0	168.329
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	61.785	0	0	0	0	61.785
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	61.785	0	0	0	0	61.785
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	106.544	0	0	0	0	106.544
a. Onroerende goederen	106.544	0	0	0	0	106.544
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	34.356	0	0	0	0	34.356
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. Gemeenschapsgoed 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	34.356	0	0	0	0	34.356

OD10206 - MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit door o.a. de introductie en participatie aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en (inter)nationale partners.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	57.859	0	96.000	0	153.859
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.859	0	96.000	0	153.859
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	57.859	0	96.000	0	153.859
a. Onroerende goederen	0	57.859	0	96.000	0	153.859
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0

II. Ontvangsten	0	61.565	0	96.000	0	157.565
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. Gemeenschapsgoed 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	61.565	0	96.000	0	157.565

OD10207 - MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. MSK Gent focust hierbij op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	21.349	24.171	0	0	0	45.520
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	21.349	24.171	0	0	0	45.520
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	17.212	0	0	0	17.212
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	17.212	0	0	0	17.212
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	21.349	6.960	0	0	0	28.308
a. Onroerende goederen	21.349	6.960	0	0	0	28.308
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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. Gemeenschapsgoed 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	0	0	0	0	0	0

OD10209 - S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museum architectuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	14.136	14.267	0	0	0	28.403
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	14.136	14.267	0	0	0	28.403
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	14.136	7.535	0	0	0	21.671
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	14.136	7.535	0	0	0	21.671
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	6.732	0	0	0	6.732
a. Onroerende goederen	0	6.732	0	0	0	6.732
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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. Gemeenschapsgoed 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	0	0	0	0	0	0

OD10211 - S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	77.127	37.154	0	0	0	114.281
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	77.127	0	0	0	0	77.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	3.686	0	0	0	0	3.686
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	3.686	0	0	0	0	3.686
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	73.441	0	0	0	0	73.441
a. Onroerende goederen	73.441	0	0	0	0	73.441
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	37.154	0	0	0	37.154
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
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. Gemeenschapsgoed 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	0	0	0	0	0	0

OD10212 - S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	18.341	6.410	0	0	0	24.751
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	18.341	6.410	0	0	0	24.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	18.341	0	0	0	0	18.341
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	18.341	0	0	0	0	18.341
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	6.410	0	0	0	6.410
a. Onroerende goederen	0	6.410	0	0	0	6.410
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
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. Gemeenschapsgoed 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. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

OD10214 - 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	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	2.088	271.957	0	168.860	145.086	587.991
A. Investeringen 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. Investeringen in materiële vaste activa	2.088	51.506	0	168.860	145.086	367.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	2.088	51.506	0	168.860	145.086	367.539
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.088	51.506	0	168.860	145.086	367.539
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	220.452	0	0	0	220.452
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	0	271.957	0	145.086	145.086	562.129
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. Gemeenschapsgoed 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	0	271.957	0	145.086	145.086	562.129

OD10215 - 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	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	10.690	7.456	0	0	0	18.145

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	10.690	0	0	0	0	10.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	10.690	0	0	0	0	10.690
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	10.690	0	0	0	0	10.690
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. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.456	0	0	0	7.456
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
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. Gemeenschapsgoed 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden

wettelijk rapport WT013 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W23
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Kunsten en Design
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023 2024 2025	Budget (W23)

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	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	0			
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

Toelichting bij de Strategische Nota

Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen

Om het overzicht te behouden, is eerst de toelichting van de inhoud opgenomen, daarna volgen de tabellen met per doelstelling en activiteit de nodige financiële cijfers.

Inhoudelijke toelichting

Design Museum Gent

OD 1 Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt en voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma en voor het onderzoek naar Belgisch design in een internationale context.

Geen wijzigingen of aanvullingen

OD2 Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

De publiekswerking is in 2023 ingrijpend anders door de sluiting van het museum. In 2022 is een pakket uitgewerkt naar aanleiding van Erfgoedklasklassen voor gidsen in de klas. Dit wordt verder uitgewerkt, samen met een online les voor de secundaire school. Voor de lagere school komt er een stadswandeling met gids, net als voor groepen. Tijdens de sluitingsperiode is er een opleidingstraject voor gidsen, zowel gericht op kennisvergroting als diversiteit en participatie. Ook storytelling en publieksbemiddeling komen hierbij aan bod. Er wordt ook een traject opgestart om het gidsenteam te verrijken.

Design Museum Gent heeft tijdens de sluitingstijd extra muros activiteiten.

Funding: Rond de gevelsteen wordt een groot participatief traject gemaakt waarbij mensen mee de gevelsteen voor het nieuwe gebouw kunnen helpen maken. Dit hangt natuurlijk af van het slagen van de gevelsteen voor de testen. Het vertalen van dit innovatief traject met grote duurzaamheidsimpact en het publiek hier ruim bij betrekken is een hoofdpodricht in 2023.

OD3 Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde organisatie.

DMG blijft een actieve rol spelen in de dialoog over overkoepelende thema's o.a.: depotbeheer, digitale strategie, veiligheid et cetera. DMG blijft continu inzetten op een competentiegericht organogram waarbij we rekening houden met de besparingen doorgevoerd door Stad Gent. Het organogram is flexibel en wordt aangepast om telkens kosten efficiënt te werken. We werken in 2023 verder aan het uitzetten van een business plan voor het verhogen van eigen inkomsten. DMG heeft intussen een uitgebreide update van alle contacten, sponsormogelijkheden en partners in kaart gebracht (zie publiekswerking-luik) en bouwt verder in 2023 en 2024 het volledige business development voor DMG uit. Hierbij wordt ingezet op verschillende pistes voor alternatieve financiering: funding en legaten, B2B-netwerk et ceter

OD4 Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur.

In mei 2023 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Het museum is een gehele werfzone en wordt stelselmatig voorzien van alle technieken en inrichting, in nauw overleg met het museum. Tegelijkertijd zorgt het Design Museum dat de nieuwe inrichting parallel voorbereid wordt met de realisatie van de bouwwerkzaamheden, zodat de afstemming van beide gecoördineerd en tijdig gebeurt.

In de tweede helft van juni 2022 is een onderzoek naar de houtwormproblematiek in Hotel De Coninck uitgevoerd, dat nu in 2023 wordt aangepakt. Ook andere onderhoudsnoden zijn nog nodig in Hotel De Coninck vooraleer het Design Museum weer kan openen.

De opstart van de smart werven verloopt gefaseerd: people counting wordt uitgerold met de camerabewaking in DING. Wayfinding wordt ontwerpmatig vorm gegeven in 2023. De Smart ticketing (paywall) zit in een technische onderzoeksfase (i.s.m. FM). MOTFP is uitgesteld totdat de nodige gesprekken in de Stad Gent (o.a. met Toerisme) hierover zijn gevoerd. Cogent loopt af maar wordt gecontinueerd en vervolgens deels geïntegreerd in het nieuwe DING.

MSK

OD10206 MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en nationale en internationale partners.

Geen wijzigingen of aanvullingen

OD10207 MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners.

Geen wijzigingen of aanvullingen

OD10208 Het marketingbeleid van het MSK Gent verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking en bereikt een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar, met specifieke aandacht naar het aantrekken van nieuwe publiekssegmenten d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van een gedragen visie rond publiekswerking.

Geen wijzigingen of aanpassingen

S.M.A.K.

OD10209 S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museumarchitectuur

Geen wijzigingen of aanvullingen

OD10210 S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.

Geen wijzigingen of aanvullingen

Toelichtingen

OD10211 S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek

Geen wijzigingen of aanvullingen

OD10212 S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar

Zie expositiekalender

OD10213 S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving.

Geen wijzigingen of aanvullingen. Neemt actieve rol in het debat rond duurzaamhed.

Zakelijk team

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

Geen wijzigingen

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

De projectmatige ondersteuning voor de realisatie van het online reservatieplatform, CRM reservatiemodule en finaliseren van CRM marcom module, heeft ervoor gezorgd dat er continu functioneel applicatiebeheer voorzien wordt in het zakelijk team in de vorm van een data en IT beheerder. Voor de transitie van de huidige 2 AGB's naar 1 AGB, krijgt het zakelijk team ondersteuning van de juridische dienst, ook op het vlak van HR en bestuurskunde. Voor enkele specifieke museale uitdagingen daarin (vb. interne bewakingsdienst), voorziet het zakelijk team naast interne, ook externe ondersteuning.

OD10215 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

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.

De projectmatige ondersteuning voor de realisatie van het online reservatieplatform, CRM reservatiemodule en finaliseren van CRM marcom module, heeft ervoor gezorgd dat er continu functioneel applicatiebeheer voorzien wordt in het zakelijk team in de vorm van een data en IT beheerder. Voor de transitie van de huidige 2 AGB's naar 1 AGB, krijgt het zakelijk team ondersteuning van de juridische dienst, ook op het vlak van HR en bestuurskunde. Voor enkele specifieke museale uitdagingen daarin (vb. interne bewakingsdienst), voorziet het zakelijk team naast interne, ook externe ondersteuning.

Cijfermatige onderbouwing

AC35092

Behoud en beheer van de collectie

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent voert een waarde gebaseerd collectiebeleid met een zichtbare en professioneel beheerde collectie als motor voor het artistieke programma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	264.013	406.673	387.183	411.415	333.477	370.124
	Ontvangsten	439.976	557.504	203.771	327.013	250.295	245.162
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-47.187	-5.776	-14.519	26.124	19.994	22.417
	Ontvangsten	-20.752	17.844	-5.333	92.653	21.962	34.222
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35093

Onderzoek en expertisedeling

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent voert onderzoek naar Belgisch design in een internationale context en legt de basis van een kenniscentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	213.431	235.719	206.061	293.363	265.334	271.895

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

	Ontvangsten	117.815	131.753	167.195	255.074	246.324	236.544
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-52.351	-576	-16.705	13.077	16.238	18.563
	Ontvangsten	3.825	10.082	1.237	28.374	18.936	35.198
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35094

Projecten en tentoonstellingen

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent ontwikkelt zijn identiteit via een artistiek programma dat de collectie verbindt met het heden en de toekomst en dat vanuit een cross-sectoraal netwerk de Belgische designcultuur versterkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	927.210	750.556	615.371	597.402	764.918	1.174.975
	Ontvangsten	838.591	738.207	654.650	330.378	363.845	636.778
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	125.000	281.030
	Ontvangsten	0	0	0	0	125.000	281.030

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-20.650	-67.289	-83.834	-12.387	-12.290	-99.708
	Ontvangsten	-268.630	40.838	-12.977	-103.866	-64.869	-74.986
Investering	Uitgaven	0	0	0	-75.000	0	-54.000
	Ontvangsten	0	0	0	-75.000	0	-54.000

PR40815

Collectie van de Gentenaar - Design Museum Gent

Design Museum Gent

Souguir Sami

Omschrijving;

De collectie van de Gentenaar is een Europees innovatief project gesubsidieerd onder de Urban Innovative Actions stroom. Als hoofddoel onderzoekt het project het potentieel van gedigitaliseerd cultureel erfgoed voor het bevorderen van de sociale cohesie en sociale inclusie op stedelijk niveau en doet dit op co-creatieve en participatieve basis. Samen met de Gentenaar en 5 cultureel erfgoedinstellingen uit de stad legt het een collectie aan bestaande uit archiefmateriaal, museumobjecten alsook gedigitaliseerd materiaal van de burger zelf. Door het vernetwerken van materiaal zowel afkomstig uit instellingen als van de Gentenaar zelf trachten we de notie van erfgoed en de museale drempel te verlagen. Om de resultaten van deze verzameling te demonstreren reist het met de CoGent box, een hoog immersieve ruimte door drie buurten van de Stad Gent waarin via storytelling op co-creatieve en participatieve basis het gedigitaliseerd cultureel erfgoed op een inclusievere manier ervaren kan worden.

Na afloop van het project in juni 2023 worden tussentijdse oplossingen gezocht en wordt de box in de Krook geplaatst. Vervolgens zal de technologie van de box geïntegreerd worden in de nieuwe vleugel DING.

De gevolggkosten van het project gaan van start vanaf 1 juli 2023 en worden over de drie stakeholders binnen de stad verdeeld, ook een gedeelte voor de musea. Deze gevolggkosten worden onder de reguliere werking geplaatst. De verduurzaming van de ondersteunende maar noodzakelijke technologie is esentieel en de zoektocht naar een product owner speelt zich op verschillende niveaus uit, zowel de lokale als de Vlaamse partners, zoals meemoo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	196.257	187.486	94.267	0	0
	Ontvangsten	0	189.337	174.533	64.047	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verskil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-4.119	21.558	31.416	0	0
	Ontvangsten	0	-16.316	15.776	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10202

Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

De publiekswerking is in 2023 ingrijpend anders door de sluiting van het museum. In 2022 is een pakket uitgewerkt naar aanleiding van Erfgoedklasbakken voor gidsen in de klas. Dit wordt verder uitgewerkt, samen met een online les voor de secundaire school. Voor de lagere school komt er een stadswandeling met gids, net als voor groepen.

Tijdens de sluitingsperiode is er een opleidingstraject voor gidsen, zowel gericht op kennisvergroting als diversiteit en participatie. Ook storytelling en publieksbemiddeling komen hierbij aan bod. Er wordt ook een traject opgestart om het gidsenteam te verrijken.

Design Museum Gent heeft tijdens de sluitingstijd extra muros activiteiten. Zo is er de tentoonstelling La Nef Des Fous in Frac Grand Large en wordt een deel van de Art Nouveaocollectie getoond in Hotel Hannon. Hierrond worden publieksactiviteiten opgebouwd.

De Collectie van de Gentenaar eindigt in 2023 met een slotfeest en een verduurzaming van de box in de Krook. Het project is op velerlei vlakken een zeer goed voorbeeld, waar absoluut naar verduurzaming moet worden gezocht.

Funding:

Rond de gevelsteen wordt een groot participatief traject gemaakt waarbij mensen mee de gevelsteen voor het nieuwe gebouw kunnen helpen maken. Dit hangt natuurlijk af van het slagen van de gevelsteen voor de testen. Het vertalen van dit innovatief traject met grote duurzaamheidsimpact en het publiek hier ruim bij betrekken is een hoofdprijs in 2023.

Uitgebreid onderzoek (= klaar)

Participatie traject in 2023

Communicatie: Ook voor communicatie is de werking in 2022 en 2023 anders. Er is geen traditioneel tentoonstellingsprogramma om te communiceren. De focus ligt op de extra murosactiviteiten en de werf. En intussen wordt het CRM en de marketingdata verder uitgezet zodat de verbinding met ons publiek niet verloren gaat.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	827.113	876.633	1.210.803
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	681.461	780.316	848.081
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-121.977	-68.871	-71.716	27.030	95.766	57.418
	Ontvangsten	-32.809	3.497	30.074	-3.458	54.910	83.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35097

Publieksparticipatie en communicatie

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent zet in op een publiekswerking waarbij een breed gedragen mede-eigenaarschap centraal staat. Met zijn communicatie bouwt het museum zich verder uit als merk.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	772.840	816.650	743.932	827.113	876.633	1.210.803
	Ontvangsten	594.443	752.277	671.439	681.461	780.316	848.081
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-121.977	-68.871	-71.716	27.030	95.766	57.418
	Ontvangsten	-32.809	3.497	30.074	-3.458	54.910	83.038
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10203

Design Museum Gent streeft naar een competente, voldoende gefinancierde en weerbare organisatie.

Design Museum Gent

Overig beleid

DMG neemt een actieve rol op in de dialoog over overkoepelende thema's die door de Gentse AGB-musea samen worden aangepakt: het uitwerken van een gezamenlijk depotbeheer voor de 2 nieuwe externe erfgoeddepots, een gezamenlijk integraal veiligheidsbeleid dat streeft naar een meer klantvriendelijke en proactieve aanpak, het ontdekken van de gezamenlijke identiteit van de 6 musea met het oog op het actiever aantrekken van individuele (betalende) bezoekers uit dichtbij-regio's en van groepsbezoeken, een gezamenlijke aanpak van digitale vraagstukken die in verschillende onderdelen van de museale werking naar boven komen zodat de investerings- en onderhoudskosten gezamenlijk en kosten delend aangepakt kunnen worden.

DMG zet in op gezond cultureel ondernemerschap door te werken aan een uitgebalanceerd en competentiegericht organogram en een goed aangestuurde planning voor de programmatie. Het museum onderzoekt in aanloop naar de realisatie van de nieuwbouwvleugel hoe de eigen inkomsten (shop, horeca, tickets, verhuur) geoptimaliseerd kunnen worden. DMG slaagde er de voorbije jaren in om op basis van projectsubsidies, sponsoring, fondsen e.d. aanvullende financiering te verwerven. In de huidige beleidsperiode werkt DMG verder aan een beleid rond duurzame aanvullende financiering, o.m. door een netwerk van giften en legaten en (financiële) ambassadeurs. Het museum blijft ook volop inzetten op aanvullende projectsubsidies om het programma te kunnen realiseren. In aanloop naar de opening van de nieuwe vleugel lanceren we de campagne 'Helemaal Mijn DING' die – naast draagvlak – ook bijkomende fondsen moet opleveren voor de realisatie van dit project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.459	424.035	452.395	586.640	587.548	1.070.573
	Ontvangsten	1.309.880	1.099.985	1.190.261	1.202.077	1.303.773	1.360.539
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.853	-85.677	-75.786	65.130	1.530	449.113
	Ontvangsten	311.820	-35.642	-32.250	44.904	72.669	94.309
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35260

Interne organisatie en externe vertegenwoordiging

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent streeft naar een competente en voldoende gefinancierde organisatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	458.459	424.035	452.395	586.640	587.548	1.070.573
	Ontvangsten	1.309.880	1.099.985	1.190.261	1.202.077	1.303.773	1.360.539
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	5.853	-85.677	-75.786	65.130	1.530	449.113
	Ontvangsten	311.820	-35.642	-32.250	44.904	72.669	94.309
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10204

Design Museum Gent werkt aan een performante en flexibele museuminfrastructuur, met oog voor de toekomst.

Design Museum Gent

Prioritair

Souguir Sami

In mei 2023 is de aannemer gestart met de werkzaamheden. Het museum is een gehele werfzone en wordt stelselmatig voorzien van alle technieken en inrichting, in nauw overleg met het museum. Tegelijkertijd zorgt het Design Museum dat de nieuwe inrichting parallel voorbereid wordt met de realisatie van de bouwwerkzaamheden, zodat de afstemming van beide gecoördineerd en tijdig gebeurt.

In de tweede helft van juni 2022 is een onderzoek naar de houtwormproblematiek in Hotel De Coninck uitgevoerd, dat nu in 2023 wordt aangepakt. Ook andere onderhoudsnoden zijn nog nodig in Hotel De Coninck vooraleer het Design Museum weer kan openen.

De opstart van de smart werven verloopt gefaseerd: people counting wordt uitgerold met de camerabewaking in DING. Wayfinding wordt ontwerpmatig vorm gegeven in 2023. De Smart ticketing (paywall) zit in een technische onderzoeksfase (i.s.m. FM). MOTFP is uitgesteld totdat de nodige gesprekken in de Stad Gent (o.a. met Toerisme) hierover zijn gevoerd. Cogent is lopende: zie specifieke trajectinfo.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	466.529	593.453	482.508	551.157	462.940	480.066

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

	Ontvangsten	364.414	345.273	366.796	333.788	324.311	356.726
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.765	-69.475	-89.125	163.374	67.259	-23.184
	Ontvangsten	5.352	-33.979	44.312	18.554	25.528	-6.518
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35090

Infrastructuur en veiligheid.

Design Museum Gent

Souguir Sami

Design Museum Gent werkt aan een performante, flexibele en veilige museuminfrastructuur en de uitbouw van een nieuwe vleugel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	450.122	491.713	416.431	451.157	402.940	480.066
	Ontvangsten	364.073	345.273	324.838	333.788	324.311	356.726
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.173	-11.715	-8.463	123.374	67.259	-23.184
	Ontvangsten	5.011	-9.653	22.354	18.554	25.528	-6.518
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40705

DING!

Design Museum Gent

Souguir Sami

Start werf gestart in mei 2023

Special Projects: de inrichting per verdieping loopt langs een aantal projecten. Per verdieping en per project werken we aan een combinatie van open calls en opdrachten.

Masterplan HL: studie opgeleverd juni 2022 - prioritair onderzoek gepland naar realisatie (budget) zolder en refter- nog geen budget verworven.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.408	101.740	66.078	100.000	60.000	0
	Ontvangsten	341	0	41.958	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-28.592	-57.760	-80.662	40.000	0	0
	Ontvangsten	341	-24.326	21.958	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10205

MSK Gent verhoogt de efficiëntie van de dagelijkse werking, bouwt een evenwichtig personeelsbeleid uit en bouwt zich verder uit als financieel sterke organisatie. Dit in relatie met het ontwikkelen van een relationeel beleid door het versterken van de eigen en exploreren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden en de eigen bedrijfsvoering te congrueren met overkoepelende thema's in het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design (AGB)

Museum voor Schone Kunsten

Overig beleid

Het MSK Gent optimaliseert de dagelijkse werking van de instelling met als doel de efficiëntie en de doeltreffendheid te verhogen en te evolueren naar een performante, gedigitaliseerde en kennisdelende organisatie. De instelling bouwt hiertoe een evenwichtig personeelsbeleid uit dat is afgestemd op de noden en de steeds evoluerende processen binnen en buiten het MSK Gent. Centraal hierbij is het streven naar het optimaal inzetten van talent en expertise, met oog voor het

welzijn van het personeel. Daarnaast bouwt het museum zich verder uit als financieel sterke organisatie op basis van een gerichte besteding van subsidiebronnen, het aanboren van aanvullende financieringsbronnen en een geslaagd commercieel beleid via een versterkt relationeel beleid waarbij bestaande en nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden versterkt en geëxploreerd worden. De eigen bedrijfsvoering van het MSK Gent congrueert met overkoepelende thema's in het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design (AGB).

concreet 2023:

In 2023 wordt het hernieuwde organogram uitgerold met de personeelsaanvraag voor o.a. een digitaal strateeg. Daarnaast zal worden gestart met het uitvoeren van het plan 'optimalisatie ruimtegebruik'. Verderzetting van het 2e actieplan duurzaamheid. Verderzetting van de projectwerking Feestjaar.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	784.940	960.395	1.163.900	1.245.690	1.240.136	1.262.013
	Ontvangsten	2.018.385	2.243.444	2.166.141	2.263.945	2.284.409	2.350.533
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-185.134	-92.534	-116.362	-93.763	152.445	152.002
	Ontvangsten	-20.105	-75.597	-5.553	105.732	191.829	186.577
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35261

Bedrijfsvoering, HR, management en relationeel beleid

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Verankering van planning, evaluatie en bijsturing in de dagelijkse museale werking.
- o Digitalisering van de werk(processen) en maximaal inzetten op digitale ontsluiting en open data.
- o Met oog voor de interesses, talenten, expertise en het welzijn van de medewerkers streven naar maximale inzetbaarheid van het personeel, zowel binnen als buiten de muren van het museum.
- o Evaluatie en optimalisatie van de bestaande en ontwikkelen van nieuwe relatienetwerken.
- o Opzet van een hechte, museumbrede dialoog en wisselwerking met het S.M.A.K. vanuit de historische verbondenheid en de geografische nabijheid.
- o (pro)Actieve participatie aan de uitwerking van de gezamenlijk aan te pakken thema's samen met alle Gentse AGB-musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	320.884	347.621	385.121	418.753	475.964	486.081
	Ontvangsten	1.631.967	1.804.283	1.583.505	1.634.235	1.660.670	1.688.043
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-18.506	-71.773	-40.450	-64.232	130.875	133.487
	Ontvangsten	-6.262	-57.195	-6.351	90.218	145.249	136.158
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35262

Zakelijk beleid, financieel beheer en exploitatie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Strategische keuzes maken tussen de inhoudelijke en wetenschappelijke rijkdom enerzijds en financiële realiteit en commerciële noodzaak anderzijds.
- o Optimalisatie van de huidige subsidiebesteding en actief genereren van nieuwe subsidiestromen.
- o Versterking van het commercieel beleid door de evaluatie en optimalisatie van de eigen inkomsten en een doorgedreven zoektocht naar en ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen en opportuniteiten.
- o Verdere ontwikkeling van de exploitatie van de museumshop, het zaalverhuur en de concessie van de museumbrasserie.
- o Ontwikkeling van een fondsenwervingsbeleid dat structureel verankerd en gedragen wordt in elk facet van de werking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	464.055	612.774	778.779	826.937	764.173	775.931
	Ontvangsten	386.418	439.161	582.636	629.710	623.739	662.490
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-166.628	-20.761	-75.912	-29.532	21.570	18.515
	Ontvangsten	-13.843	-18.402	798	15.514	46.580	50.419
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10206

MSK Gent onderhoudt, beheert, bewaart en registreert de collectie kunstwerken, boeken en archivalia vakkundig, planmatig en duurzaam en bestendigt, ontwikkelt en draagt de kennis ervan uit door o.a. de introductie en participatie aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse en (inter)nationale partners.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

Het MSK Gent bewaart ongeveer 13000 kunstwerken, gaande van de middeleeuwen tot de 21ste eeuw. Het betreft schilderijen, beelden, werken op papier en precieuze boeken, en minder omvangrijke deelcollecties met medailles, iconen en meubels. Er zijn permanent ongeveer 600 collectiestukken op zaal tentoongesteld. De beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden speelt de hoofdrol, maar ook de Europese kunst is goed vertegenwoordigd. Het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het MSK Gent is gericht op de kunst van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. De museumbibliotheek staat in dienst van het collectieonderzoek, de voorbereiding van tentoonstellingen en de educatieve begeleiding van het publiek. Aan deze gespecialiseerde bibliotheek is het documentatiecentrum gekoppeld dat zich focust op de Vlaamse en Belgische kunst van 1789 tot 1950. Aansluitend vormt het museumarchief de neerslag van de administratieve werking van het MSK en van De Vrienden van het Museum. Deze collectie wordt geregistreerd, zichtbaar en bruikbaar gemaakt en duurzaam bewaard, in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met de stedelijke, (inter)nationale partners. De kennis van de museumcollectie en van de wetenschappelijke medewerkers worden intra en extra muros bestendigd, verder ontwikkeld en uitgedragen, zowel on- als off-line (publicaties, colloquia, tentoonstellingen).
Bijzondere focus op de bijdrage aan de invulling van het Feestjaar 2022-2023 (zie volgende doelstelling), in het bijzonder met betrekking tot de museum- en collectiegeschiedenis (in functie van de presentaties, publicaties en studiedagen)

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.526.104	1.729.627	2.310.538	1.967.681	1.987.242	2.002.880
	Ontvangsten	1.148.988	1.155.172	1.000.783	1.426.599	1.022.158	1.063.937
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	96.000	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-361.487	-300.909	-109.849	14.086	150.992	161.171
	Ontvangsten	-127.736	23.224	-143.038	441.220	57.027	58.971
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0

AC35263

Facilitair beheer, veiligheid en beveiliging

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- Verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame bewaaromgeving in de bewaar- en presentatieruimten voor de museumcollectie.
- Optimalisatie van de interne depotwerking.
- Verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en duurzame werkomgeving en van een publieksvriendelijke bezoek- en participatieomgeving.
- Optimaal up-to-date onderhoud van de technische installaties voor beveiliging (collecties), veiligheid (personeel en bezoekers), HVAC, Relighting, lichtbeheersing en onderzoek naar alternatieve energiemogelijkheden
- Onderhoud van veiligheids- en calamiteitenplannen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	946.855	1.177.724	1.388.364	1.209.284	1.173.743	1.170.019
	Ontvangsten	513.896	540.944	512.089	917.631	495.378	511.385
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	96.000	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	96.000	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-132.625	32.460	48.529	89.614	124.525	119.695
	Ontvangsten	-107.609	54.114	-139.180	459.400	45.465	32.747
Investering	Uitgaven	49.486	0	8.373	0	0	0
	Ontvangsten	61.565	0	0	0	0	0

AC35264

Behoud, beheer en verwerven van collectie.

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Streven naar een efficiënt, kwaliteitsvol en duurzaam behoud van de museumcollectie.
- o Versterking van de identiteit en samenhang van de museumcollectie aan de hand van gerichte aankopen (gefinancierd door de Stad Gent (opsaarbaar aankoopfonds), de Vlaamse Overheid en externe partners), complementaire vormen van verwerven (tijdelijke bruiklenen, collectiemobiliteit) en een gericht herbestemmingsbeleid op basis van zijn vervulde collectiebeleidsplannen.
- o Ontwikkeling van de verdere zichtbaarheid van de museumcollectie zowel binnen als buiten het museum door gevarieerde en wisselende collectiepresentaties, een gericht, zinvol en genereus bruikleenbeleid en de uitbreiding van de digitale ontsluiting van de museumcollectie.
- o Optimalisatie van de verwevenheid met de directe omgeving en hulde brengen aan de eigen museumgeschiedenis, o.m. door optimalisering van de relatie met het Citadelpark, de Plantentuin en het S.M.A.K.
- o Ontwikkeling en implementatie van een realistisch stappenplan in de uitvoering van de gestandaardiseerde en geautomatiseerde registratie van de collecties die het beheert, door een inhaalbeweging in de collectieregistratie, opschonen van metadata in het collectiemanagementsysteem en aanvullen en verrijken van informatie op basis van intern en extern onderzoek.
- o Streven naar een overkoepelend en duurzaam beeldbeheer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	407.910	345.827	694.878	516.268	575.470	587.321
	Ontvangsten	490.046	488.109	369.028	369.695	402.849	427.889
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-173.287	-312.794	-160.922	-88.203	12.386	25.933
	Ontvangsten	-12.303	-26.384	-1.940	-27.870	3.564	23.550
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35265

Kenniscentrum en onderzoek

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Ontwikkeling van een actief onderzoeksprogramma dat resulteert in tentoonstellingen, publicaties en de organisatie en deelname aan colloquia en studiedagen.
- o Kennis delen en adviseren vanuit de expertise van de verschillende wetenschappelijke museummedewerkers gebaseerd op de eigen kerncollectie, o.m. door kunsthistorisch advies, publicatie van onderzoeksresultaten en lezingen.
- o Verdere ontwikkeling van de kwaliteitsvolle collectie boeken, tijdschriften, documentatie en archivalia die een belangrijk instrument is voor het wetenschappelijk onderzoek van de museumcollectie en bij de voorbereiding van tentoonstellingen, en die toegankelijk is voor zowel wetenschappers als geïnteresseerden.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.339	206.075	227.296	242.130	238.029	245.540
	Ontvangsten	145.047	126.119	119.665	139.273	123.931	124.663
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.575	-20.575	2.544	12.676	14.082	15.543
	Ontvangsten	-7.824	-4.506	-1.918	9.690	7.997	2.674
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10207

MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. MSK Gent focust hierbij op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw.

Museum voor Schone Kunsten
Souguir Sami
Prioritair

Het MSK Gent introduceert en participeert mee aan spraakmakende kunsttentoonstellingen met (inter)nationaal potentieel en blijft toonaangevend in vernieuwende en spraakmakende collectiepresentaties, dit in inhoudelijke en organisatorische samenwerking met stedelijke, Vlaamse, nationale en internationale partners. Hiertoe neemt het MSK Gent, als oudste kunstmuseum van België, de eigen collectie als vertrekpunt, focust het op moderne kunst (19de en 20ste eeuw), maar bouwt het tevens parallelle onderzoeklijnen verder uit, nl. op het vlak van oude kunst (voor 1789), vrouwelijke kunstenaars, Gentse kunstenaars, en kunstwerken op papier.

Het MSK Gent ondersteunt de internationale naambekendheid van Belgische kunst uit de periode 1789–1950, en legt hiertoe Gent in verrassende presentaties de focus op voor het brede publiek onbekende facetten van deelcollecties. Het museum legt daarbij de focus op expertise-uitwisseling en efficiëntiewinst via de toepassing van inhoudelijke, infrastructurele en facilitaire methodieken van de 21ste eeuw. Extra muros koppelt het MSK Gent de aanwezigheid van belangrijke bruiklenen aan expertisedeling met en het bijstaan van binnen- en buitenlandse institutionele partners in hun onderzoek naar en het tentoonstellen van Vlaamse en Belgische kunst. Intra muros zet het MSK Gent blijvend in op de toepassing van internationale standaarden inzake inkomend bruikleenverkeer en optimaliseert het de bestaande werkprocessen met aandacht voor de actualisatie van controlemechanismen en een doorgedreven toepassing van digitale tools. Door impact stijgende kosten (lonen, energie, ...), werd de programmatie in het najaar van '23 beetje bijgestuurd, maar Erich Heckel blijft wel geprogrammeerd, zij het iets later dan voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.925.812	411.911	850.581	1.335.861	879.384	928.594
	Ontvangsten	4.329.087	529.187	736.556	965.087	929.629	1.086.824
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.642.025	-173.675	-275.311	268.840	4.086	-72.606
	Ontvangsten	-3.126.682	71.315	-7.285	-114.890	19.584	16.957
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35266

Tentoonstellingen en collectiepresentaties

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

- o Participatie aan en de mede-ontwikkeling van toonaangevende tentoonstellingen op het vlak van Vlaamse en Belgische kunst van de 15de tot de eerste helft van de 20ste eeuw.
- o Verder bouwen op bestaande en ontwikkeling van nieuwe internationale partnerships, waarbij, steunend op samenwerkingsverbanden met institutionele partners, kwaliteitsvolle internationale projecten naar Vlaanderen worden gehaald.
- o Ontwikkeling van een internationale rondreizende tentoonstelling met minstens twee venues, steunend op de eigen collectie en deze van derden.
- o Exploreren van de mogelijkheden van de eigen museale collecties met aandacht voor de historische samenhang van objecten en de interactie van de kunsten en

periodiek aangevuld met bruiklenen uit privé- en openbare collecties.
o Voorbereiding Erich Heckel tentoonstelling in najaar 2023

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	256.888	338.596	850.574	1.335.861	879.384	928.594
	Ontvangsten	305.375	515.161	736.782	965.087	929.629	1.086.824
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-127.017	-133.989	-273.317	268.840	4.086	-72.606
	Ontvangsten	-44.330	57.289	-7.059	-114.890	19.584	16.957
Investering	Uitgaven	0	24.171	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PR40699

Van Eyck tentoonstelling - een optische revolutie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

Van 1 februari tot 30 april 2020 bracht het MSK Gent de ongeziene, uitzonderlijke en prestigieuze tentoonstelling 'Van Eyck. Een optische revolutie'. De tentoonstelling nam de restauratie als uitgangspunt. Een aantal panelen, met name de acht buitenluiken van het retabel, werden uitzonderlijk door de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs ter beschikking gesteld voor de tentoonstelling. Deze uitzonderlijke bruikleen gaf het museum de mogelijkheid om een unieke én ongeziene tentoonstelling samen te stellen waarin het verbluffende resultaat van de restauratie centraal staat en waaraan een her-evaluatie van de historische context waarin Jan van Eyck werkte, gekoppeld werd. Bovendien werden de buitenluiken voor het eerst samengebracht met andere meesterwerken van Jan van Eyck en zijn atelier. Om Van Eycks optische revolutie tastbaar te maken werden zijn schilderijen naast de werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje geplaatst. De tentoonstelling was gehoopt op 240.000 bezoekers maar helaas kwam na een succesvolle start een abrupt einde aan de expo als gevolg van de corona pandemie en de maatregelen die daarbij van toepassing waren. Er is geen budget meer voorzien.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	4.668.924	73.314	6	0	0	0
	Ontvangsten	4.023.711	14.026	-226	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-3.515.008	-39.686	-1.994	0	0	0
	Ontvangsten	-3.082.352	14.026	-226	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10208

Het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking en bereikt een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar, met specifieke aandacht naar het aantrekken van nieuwe publiekssegmenten d.m.v. het ontwikkelen en implementeren van een gedragen visie rond publiekswerking.

Museum voor Schone Kunsten

Prioritair

Souguir Sami

Met de continu vernieuw(en)de vaste collectiepresentatie, de veelzijdige en samenhangende tentoonstellingsprogrammatie met oog voor publiekstrekkingen en de diverse activiteiten in en rond het museum streeft het MSK Gent naar een gradueel stijgend aantal fysieke bezoekers per jaar. Daarbij gaat specifieke aandacht naar het betrekken van nieuwe publiekssegmenten. Het MSK Gent laat bezoekers via een ruim en meertalig (of taalafhankelijk) bemiddelingsaanbod kijken naar, genieten van en leren over kunst. Als basis voor deze publieksgerichte museumwerking onderhoudt de instelling via dialoog en bevraging de relatie met zijn publiek. Het MSK Gent vertaalt de stem van de erfgoedgemeenschap en de (potentiële) bezoeker in zijn dagelijkse werking en laat hen hier actief aan participeren. Museumbreed wordt over de diverse afdelingen een gezamenlijke visie rond participatie en publiekswerking (uit)gedragen, en rolt deze uit in zijn werking. Inzake het marketingbeleid verhoogt de zichtbaarheid van de totaliteit van de museumwerking, de naambekendheid en het imago van het MSK Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	477.373	715.355	1.144.157	1.037.066	839.150	880.427
	Ontvangsten	231.440	304.434	393.530	455.822	407.791	540.532
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.913	-126.222	-60.188	-109.625	-51.794	241
	Ontvangsten	-86.491	-44.743	-95.243	-186.096	-132.912	-47.638
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35267

Publiekswerking en -participatie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

o Aan de hand van drempelverlagende initiatieven en voordelige ticketformules een verbreding van het marktpotentieel en zorg voor de blijvende toegankelijkheid voor financieel kwetsbare groepen.

o Uitgesproken aandacht voor publieksverjonging in de vorm van verdere uitbouw van het aanbod voor families met kinderen, samenwerking met lager, middelbaar en hoger onderwijs, en de verdere uitbouw van de vaste jongerenwerking 'Schoonvolk!'.

o Aanbod van meertalige of taalonafhankelijke bemiddelingstools rond zowel de vaste collectie als de tijdelijke tentoonstellingen die beschikbaar zijn op meerdere instapniveaus.

o Uitbreiding van het aanbod op maat van specifieke kwetsbare en/of cultureel diverse doelgroepen.

o Verdere professionalisering van de gidsenwerking, inspelend op evoluerende noden en verwachtingen bij publiek én gids, o.m. door het ontwikkelen van evaluatietools en het voorzien van opleidingsmogelijkheden.

o Via metingen, publieksbevraging en focusgesprekken een vinger aan de pols houden van wat leeft bij zowel eenmalige bezoekers, herhaalbezoekers als het nog niet aangetrokken marktpotentieel.

o Actief betrekken van de erfgoedgemeenschap bij alle aspecten van de werking, via o.m. het organiseren van activiteiten op maat van de vriendenwerkingen, het inzetten van de vrijwilligerswerking binnen alle aspecten van de museumwerking, het organiseren van co-creatieprojecten en het gezamenlijk uitwerken van aanbod op maat van o.m. families en het onderwijs.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	332.849	427.928	573.421	565.804	476.277	441.251
	Ontvangsten	154.769	207.663	230.476	323.609	294.429	330.590
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-27.696	-53.066	-50.498	33.139	15.704	-4.246
	Ontvangsten	-73.393	-44.332	-89.936	-9.509	-54.549	-43.685
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35268

Marketing en communicatie

Museum voor Schone Kunsten

Souguir Sami

o Proactieve en op maat opgemaakte communicatie, via zowel de eigen kanalen als de kanalen van derden, om de museumwerking zichtbaar te maken bij een breed (potentieel) publiek.

o Verhogen van de online zichtbaarheid van de gehele museumwerking en het aantal virtuele bezoekers via de shift to digital in de communicatiestrategie en het inzetten van actuele digitale marketingtools.

o Inzet via content marketing, publieksactiviteiten en deelname aan kennismomenten van de museumexpertise als communicatieve troef om zijn imago als kenniscentrum bij een breed publiek te bestendigen.

o Versterking via samenwerkingsverbanden van de aanwezigheid van het MSK Gent in de Gentse regio, met als doel de naambekendheid van het museum verder te vergroten, een herkende culturele partner te zijn en het museumbezoek te stimuleren.

o Explicietere inzet van het marketingbeleid op het aantrekken van het internationale publiek, in communicatie-acties en partnerships gericht op de toerist in Gent en op bezoekers uit de straal van 200 km rond de stad, o.m. door meertalige communicatie binnen alle MSK-kanalen en verhoogde toeleiding vanuit de historische stadskern. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de communicatieverantwoordelijke binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten & Design, Visit Gent en Toerisme Vlaanderen.

o Activeren van het sociocultureel verenigingsleven en van de achterban van culturele actoren in België en omgeving, via direct marketing, aanbod op maat en onderlinge afstemming van elkaars programmatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	144.525	287.427	570.735	471.262	362.873	439.176
	Ontvangsten	76.671	96.771	163.053	132.213	113.362	209.942
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-51.217	-73.156	-9.690	-142.764	-67.499	4.488
	Ontvangsten	-13.098	-412	-5.307	-176.587	-78.363	-3.953
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10209

S.M.A.K. toont, bewaart, onderzoekt en ontsluit zijn collectie op een genereuze en innovatieve manier in het licht van een toekomstige adequate museum architectuur.

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

S.M.A.K. heeft de belangrijkste internationale publieke collectie hedendaagse kunst in België met internationale uitstraling. De collectie is het hart en het geheugen van het museum. Het museum zet verder in op het tonen en ontsluiten van de collectie binnen en buiten de museummuren. Verdiepende registratie en digitalisering, en het optimaliseren van de bewaring zijn duurzame ingrepen die toekomstige presentaties en dieper onderzoek van de collectie mogelijk maken. De uitbouw van de restauratiewerking resulteert op termijn in het opzetten van een expertisecentrum voor de sector. S.M.A.K. zet tevens verder in op het uitbreiden van de collectie door aankopen en schenkingen. Dit alles gebeurt in het licht van de hoogst noodzakelijke realisatie van een nieuw museumgebouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.220.072	1.485.827	1.756.028	1.870.515	1.599.400	1.461.917
	Ontvangsten	633.022	696.597	611.678	1.001.589	801.390	762.091
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-78.077	-120.074	-242.469	423.059	143.995	78.766
	Ontvangsten	-21.462	-33.758	-148.471	324.527	51.537	43.282
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0

	Ontvangsten	0	0	-50.000	0	0	0
--	-------------	---	---	---------	---	---	---

AC35074

Verwerven van de collectie

S.M.A.K.

Souguir Sami

Het S.M.A.K. breidt de collectie verder uit met gerichte aankopen van kunstenaars uit binnen- en buitenland in de lijn van het collectieplan van het museum. Het geringe aankoopbudget van de stad Gent noodzaakt het S.M.A.K. op zoek te gaan naar bijkomend budget of het aanboren van andere verwervingsmechanismen (schenkingen, legaten, langdurige bruiklenen,...).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	166.720	280.311	309.072	423.947	123.947	123.947
	Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.627	-8.636	-375	300.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	300.000	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35075

Behoud en beheer van de collectie

S.M.A.K.

Souguir Sami

Duurzaam beheer van en de goede zorg voor de collectie is de kern van een goede museumwerking. Het S.M.A.K. zet verder in op behoud en beheer, conserveren en restaureren, verdiepend registeren en het fysiek en online ontsluiten van de collectie. Dit gebeurt conform internationale standards en in overleg met andere musea van hedendaagse kunst. De restauratiewerking wordt verder uitgebouwd met het oprichten van een expertisecentrum tot doel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
----------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	701.080	827.092	962.009	1.050.705	1.096.673	1.030.128
	Ontvangsten	505.875	551.544	498.857	632.561	745.728	702.716
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.048	-75.202	-131.300	119.019	65.910	74.373
	Ontvangsten	-15.883	-28.329	-59.955	38.160	75.100	69.509
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35269

Facilitair beheer

S.M.A.K.

Souguir Sami

Om het museum voor publiek, medewerkers en de collectie zo goed mogelijk gebruiksvriendelijk en veilig te maken, doet S.M.A.K. inspanningen om het gebouw, de infrastructuur en het beheer ervan op een duurzame manier verder te ontwikkelen. Dit gebeurt in dialoog met de andere musea en de betrokken diensten van de Stad Gent. Gericht wordt gewerkt aan duurzaamheid en het efficiënte onderhoud van gebouw.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	352.272	378.424	484.948	395.863	378.780	307.841
	Ontvangsten	127.147	145.053	112.820	69.028	55.662	59.374
Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-42.403	-36.236	-110.794	4.040	78.085	4.393
	Ontvangsten	-5.579	-5.429	-88.516	-13.632	-23.563	-26.227

Investering	Uitgaven	7.535	0	6.732	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-50.000	0	0	0

OD10210

S.M.A.K. ontwikkelt zich als een inspirerende leer- en onderzoeksomgeving voor medewerker, kunstenaar en publiek.

S.M.A.K.

Overig beleid

Het S.M.A.K. is een museum waar ruimte gemaakt wordt voor persoonlijke ontwikkeling en onderzoek. Het S.M.A.K. is een leeromgeving waar kunst op verschillende manieren wordt ingezet. De collectie en de geschiedenis van het museum als grondstof voor wetenschappelijk onderzoek. De tentoonstellingen als educatieve hefboomen voor participatie en beleving. Het museum als een werkplek voor de competentieontwikkeling van de medewerkers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	102.083	167.828	263.097	189.770	189.620	189.620
	Ontvangsten	86.363	101.992	170.067	185.000	185.000	185.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-71.917	-87.992	-56.745	-128.350	-8.500	-8.500
	Ontvangsten	19.424	-2.008	-129.933	-15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35076

Onderzoek, publicaties en expertisedeling

S.M.A.K.

Souguir Sami

Wetenschappelijk onderzoek en documentatie van collectie en archief, publicatie van boeken, catalogi en andere media ter ontsluiting van onze collectie en projectwerking, kennisdelen en uitbouw van expertisecentrum in verbinding met een brede culturele nationale en internationale erfgoedgemeenschap.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	93.187	151.215	243.843	166.270	166.120	166.120
	Ontvangsten	86.363	101.992	170.067	185.000	185.000	185.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-55.813	-81.305	-52.499	-124.850	-5.000	-5.000
	Ontvangsten	19.424	-2.008	-129.933	-15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35270

Personeelszorg en ontwikkeling

S.M.A.K.

Souguir Sami

Een museum bestaat slechts bij gratie van haar medewerkers. Zich goed bewust van het feit dat er zonder medewerkers geen museum is, zet S.M.A.K. sterk in op personeelszorg en ontwikkeling met een gericht beleid op de ontplooiing en de tevredenheid van de medewerker, competentie- en expertiseontwikkeling. Het S.M.A.K. heeft ook aandacht voor de diversiteit (in de breedste betekenis van het woord) van de instroom van nieuw personeel. Met een actief vrijwilligersbeleid en aandacht voor alternatieve tewerkstellingstrajecten probeert S.M.A.K. zoveel mogelijk mensen deelachtig te laten zijn van het museum. Dit alles gebeurt met aandacht voor een werkbare organisatiestructuur en de nodige groei van het personeelsbestand.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	8.897	16.614	19.254	23.500	23.500	23.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v. vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-16.103	-6.686	-4.246	-3.500	-3.500	-3.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10211

S.M.A.K. ontplooit zich als een diverse en toegankelijke plek.

Prioritair

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum dat verder inspanningen wil leveren om een zo breed mogelijk segment van onze diverse samenleving bij het museum te betrekken. Zowel binnen als buiten het museum levert het museum aan de hand van tentoonstellingen, projecten en bemiddelingstrajecten inspanningen om een open plek te zijn.. Deze doelstelling zit verweven in de hele organisatie en is ook een doelstelling die op de lange termijn moet worden gezien en ontwikkeld .Dit heeft met het werk in de diepte te maken. Wat niet betekent dat de korte termijn inzetten niet mogelijk zijn, wel integendeel. De inzet van S.M.A.K. naar diverse doelgroepen (mensen in armoede, mensen met dementie, blinden en slechzienden, kwetsbare jongeren,...) zijn kernmomenten die het brede spectrum van het museum in de verf zetten. Hier komt opnieuw de tentoonstelling ‘De kleine catalogus v/h S.M.A.K.’ zeer sterk naar voor als middel en vehikel. Een ander belangrijk element is het project ‘safe space’ (werktitel) dat het S.M.A.K. binnen de muren van het museum wil ontwikkelen. Dit wordt een project waarbij het S.M.A.K. ruimte verschaft voor andere organisaties, tijdelijke verbanden, groepen individuen, verenigingen die de omgeving van het museum als scherm kunnen gebruiken om belangrijke maatschappelijke debatten te voeren.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.272.798	1.523.980	1.602.508	1.686.561	1.549.331	1.566.659
	Ontvangsten	811.618	949.674	687.408	760.972	742.100	741.734
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-270.464	-270.284	-258.104	193.066	50.922	60.230

	Ontvangsten	-111.877	48.045	-172.131	93.017	100.690	61.490
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35080

Publieksparticipatie en communicatie

S.M.A.K.

Souguir Sami

Bereiken van een breed en divers doelpubliek via doelgroepenwerking en educatie, verlagen van drempels door context en omkadering aan te reiken, een goede kennis opbouwen van onze doelpublieken, kwaliteitsvolle publiekscampagnes opzetten, stimuleren van publieksparticipatie en betrokkenheid, zowel fysiek als digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.589	10.255	36.639	0	0	0
	Ontvangsten	0	58	155	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-33.544	10.255	36.639	0	0	0
	Ontvangsten	0	58	155	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35271

Publieksonthaal en bewaking

S.M.A.K.

Souguir Sami

Onthaal en bewaking zijn twee wezenlijke onderdelen van de werking van een museum. Voor S.M.A.K. dragen beide elementen bij tot de identiteit van het museum als toegankelijk en genereus huis. Onthaal en erfgoedbewaking (evenals de vrijwilligerswerking) garanderen een klantvriendelijk onthaal en vrijwaren de veiligheid van bezoeker, medewerker, kunstwerken en de collectie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	424.005	454.668	578.967	575.110	625.129	638.919
	Ontvangsten	396.273	394.479	345.102	351.436	371.395	391.241
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-85.202	-107.715	28.286	-21.407	16.013	20.842
	Ontvangsten	-2.261	34.866	40.527	6.647	28.423	32.162
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35272

Communicatie en bemiddeling

S.M.A.K.

Souguir Sami

Een museum genereert kennis en informatie. Deze krijgt pas echt betekenis als de kennis en informatie gericht kan worden overgedragen. S.M.A.K. is een museum dat communicatie veelzijdig benadert, gericht op de verschillende erfgoedgemeenschappen. Digitaal en analoog wordt ingezet op een open en toegankelijke communicatie die de bemiddeling van de producten van het museum mogelijk maakt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	495.094	647.201	557.322	668.278	526.150	533.735
	Ontvangsten	146.304	254.754	188.421	176.614	155.140	169.610
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Exploitatie	Uitgaven	-39.977	-68.812	-217.008	152.940	24.002	26.443
	Ontvangsten	-3.817	5.795	-111.279	21.111	17.029	19.052
Investering	Uitgaven	37.154	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35273

Publieksparticipatie en diversiteit

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum dat sterk inzet op de nabijheid tot het publiek in het algemeen en de feitelijke bezoeker van het museum. Het S.M.A.K. neemt het publiek ernstig en informeert het publiek op een toegankelijke manier. Verschillende vormen van participatie (analoog en digitaal) zijn instrumenten om een meer divers en gelaagd publiek aan te trekken. Het S.M.A.K. bereikt een breed en divers publiek via doelgroepenwerking en educatie. Het 'S.M.A.K. beweegt'-programma dat richt zich op moeilijk bereikbare doelgroepen, scholen en lokale organisaties wordt verder uitgebreid en uitgediept. En de stem van het publiek wordt kenbaar via een feedbackteam.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	375.287	411.857	429.580	443.172	398.052	394.005
	Ontvangsten	269.041	300.383	153.730	232.922	215.565	180.883
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-111.741	-104.012	-106.021	61.532	10.907	12.945
	Ontvangsten	-105.799	7.326	-101.534	65.260	55.239	10.277
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10212

S.M.A.K. geeft ruimte aan de kunstenaar.

S.M.A.K.

Prioritair

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum waar de kunstenaar centraal staat in denken en handelen. Dit vertaalt zich doorheen de hele werking van het museum en is zichtbaar in de programmatie van het museum en de opbouw van de collectie. Aandacht voor geografische en culturele diversiteit vertaalt zich in het tentoonstellingsprogramma

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	956.914	1.247.240	1.302.917	1.588.863	1.510.061	1.503.660
	Ontvangsten	385.348	437.649	424.624	510.411	438.984	490.266
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-188.433	-114.501	-70.751	188.442	46.288	23.277
	Ontvangsten	-3.789	-6.338	41.004	13.566	-36.931	-24.209
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35077

Projecten en tentoonstellingen

S.M.A.K.

Souguir Sami

Sterke en verrassende publieke projecten en tentoonstellingen, in eigen huis of op locatie, tijdelijk of permanent, zijn een van de pijlers van de ontsluitingsopdracht van musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	28.197	32.805	18.757	40.000	40.000	40.000
	Ontvangsten	7.646	1.489	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-49.051	-15.395	-1.243	0	0	0
	Ontvangsten	-2.339	1.489	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35274

Projecten en tentoonstellingen

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum met een internationaal tentoonstellingsprogramma. Het museum realiseert hoofdzakelijk solotentoonstellingen van bekende en aankomende kunstenaars. Het tentoonstellingsprogramma wordt op regelmaat aangevuld met thematische groepstentoonstellingen. Ook worden bemiddelingstrajecten (CLW, jongeren, vluchtelingen, mensen met een beperking,...) als projecttentoonstelling zichtbaar gemaakt. De collectie wordt in wisselende presentaties op een unieke manier voor het publiek ontsloten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	928.717	1.214.435	1.284.159	1.548.863	1.470.061	1.463.660
	Ontvangsten	377.702	436.160	424.624	510.411	438.984	490.266
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-139.382	-99.106	-69.509	188.442	46.288	23.277
	Ontvangsten	-1.450	-7.827	41.004	13.566	-36.931	-24.209
Investering	Uitgaven	0	0	6.410	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

S.M.A.K.

Overig beleid

OD10213

S.M.A.K. maakt actief deel uit van de stad en van de wereld en is aandeelhouder van de gehele samenleving.

Het S.M.A.K. is een museum dat in de wereld staat en dat zich inzet om aan de hand van hedendaagse kunst mensen te laten deelachtig te zijn aan het museum. S.M.A.K. neemt daarbij een geëngageerde positie en maakt in programmatie en bemiddeling ruimte voor diversiteit, kwetsbare groepen en jongeren. S.M.A.K. zet een breed netwerk van belanghebbenden op, binnen en buiten de kunstwereld, nationaal en internationaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	569.222	629.259	638.235	875.407	877.298	860.649
	Ontvangsten	3.090.842	3.031.651	3.228.316	3.335.535	3.318.072	3.363.993
Investering	Uitgaven	0	10.897	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-34.169	-74.209	-261.302	-36.596	-49.120	-50.416
	Ontvangsten	76.054	89.270	-232.475	8.153	12.809	41.880
Investering	Uitgaven	0	10.897	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35073

Interne organisatie en financieel beheer

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. houdt een optimalisatie van de interne werking en organisatie steeds voor ogen en beheert de financiële middelen op een efficiënte manier. S.M.A.K. zet verder in op het verhogen van de eigen inkomsten en boort aanvullende financieringsbronnen aan.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	422.280	466.388	473.521	646.282	680.318	658.893
	Ontvangsten	2.906.563	2.988.537	3.167.145	3.110.798	3.068.175	3.080.013

Investering	Uitgaven	0	10.897	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-12.850	-81.624	-178.996	-18.229	7.424	5.975
	Ontvangsten	88.083	221.565	-54.228	65.859	59.536	82.677
Investering	Uitgaven	0	10.897	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35275

PR en Externe vertegenwoordiging

S.M.A.K.

Souguir Sami

S.M.A.K. is een museum dat een ambassadeur is voor de hedendaagse kunst en voor de stad Gent. De medewerkers dragen de waarde en de visie van het museum uit door deel uit te maken van een netwerk van organisaties en externe partners.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	146.941	162.871	164.713	229.125	196.979	201.756
	Ontvangsten	184.279	43.115	61.171	224.736	249.897	283.980
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-21.319	7.415	-82.306	-18.367	-56.544	-56.391
	Ontvangsten	-12.028	-132.295	-178.248	-57.705	-46.728	-40.797
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10214

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

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Overig beleid

Concrete planning voor 2023.

Het zakelijk team staat in de eerste plaats in voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en heeft dus in eerste instantie een cyclische ondersteuning in het kader van de bestuurlijke werking. Dit jaar zal de opmaak van de beheersovereenkomsten met Vlaanderen en de vertaling van de nieuwe cascade in de BBC- cyclus een belangrijke ondersteuning vragen vanuit het zakelijk team. Het zakelijk team is ook de draaischijf voor het transitietraject van de huidige 2 AGB's naar 1 AGB en koppelt hierover terug naar het directieteam en de bestuursleden. Hiervoor krijgt het zakelijk team ondersteuning van de juridische dienst, ook op het vlak van HR en bestuurskunde. Voor enkele specifieke museale uitdagingen daarin (vb. interne bewakingsdienst), voorziet het zakelijk team naast interne, ook externe ondersteuning.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	145.285	399.273	574.260	590.153	535.979	480.061
	Ontvangsten	185.089	430.824	464.127	577.114	511.393	479.600
Investering	Uitgaven	0	125.210	146.747	72.136	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-9.593	-58.471	-42.386	232.274	174.406	116.794
	Ontvangsten	3.482	-42.549	-1.775	192.610	122.874	86.605
Investering	Uitgaven	0	-58.767	-37.229	45.910	22.136	22.136
	Ontvangsten	0	-58.767	-37.229	22.136	22.136	22.136

AC35099

Kern van de zakelijke werking.

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Het zakelijk team neemt de ondersteunende werking voor de musea op zich, zowel in functie van het eigen interne beleid, het Cultureel Erfgoeddecreet, als het Decreet Lokaal Bestuur, en vormt de verbindende schakel tussen de musea en de ondersteunende stadsdiensten. Als schakel maakt het de vertaalslag tussen beide organisaties zodat de ondersteunende werking doeltreffend kan georganiseerd worden voor de musea.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	122.477	396.668	569.186	528.153	514.979	459.061
	Ontvangsten	179.089	424.824	458.127	545.614	490.393	458.600
Investering	Uitgaven	0	125.210	146.747	72.136	48.362	48.362
	Ontvangsten	0	125.210	146.747	48.362	48.362	48.362

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-8.222	-39.076	-31.459	176.274	159.406	101.794
	Ontvangsten	3.482	-36.549	-1.775	167.110	107.874	71.605
Investering	Uitgaven	0	-58.767	-37.229	45.910	22.136	22.136
	Ontvangsten	0	-58.767	-37.229	22.136	22.136	22.136

AC35102

Gezamenlijke aankopen

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Samen met de musea wordt gezocht naar items waarvoor een gezamenlijke aankoop voordelig is voor de musea. Voordelig omvat zowel schaalvoordeel als gemak van het aankoopproces. Het zakelijk team werkt hiervoor gepaste aankoopprocessen uit en neemt deze ook op waar opportuun.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	22.809	2.605	5.073	62.000	21.000	21.000
	Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	31.500	21.000	21.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-1.371	-19.395	-10.927	56.000	15.000	15.000

	Ontvangsten	0	-6.000	0	25.500	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10215

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.

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Prioritair

Souguir Sami

Concreet voor 2023

In 2023 wordt het online reservatie platform voor gegidste rondleidingen actief op alle websites, wat de verwerkingstijd van groepsreservaties met gids veel korter moet maken. Onder begeleiding van het zakelijk team hebben de publieksmedewerkers hiervoor een intensief traject afgelegd en ook na live gang blijft het zakelijk team hiervoor ondersteuning bieden. De aanvragen voor gegidste bezoeken komen sinds eind 2022 binnen in het CRM systeem. Het zakelijk team helpt met de communicatiemedewerkers om ook het marcom gedeelte van deze CRM verder te finaliseren, zodat alle aspecten van het CRM operationeel zijn en elkaar voortdurend voeden. Het zorgt ervoor dat de communicatieve raakpunten met elke bezoeker, zowel fysiek als digitaal, telkens versterkt worden en geprofessionaliseerd worden. Op die manier kunnen musea veel sterker op een bestaand en vernieuwd doelpubliek *inspelen*. De projectmatige ondersteuning voor de realisatie van het online reservatieplatform, CRM reservatiemodule en finaliseren van CRM marcom- module, heeft ervoor gezorgd dat er functioneel applicatiebeheer voorzien wordt in het zakelijk team in de vorm van een data en IT beheerder. gedigitaliseerd worden, zowel voor de verwerking van groepsreservaties als voor marketing- en communicatie-activiteiten. Hiervoor is een CRM systeem in ontwikkeling in samenwerking met District09, Historische Huizen en de Wereld van Kina. Voor de buitenwereld zal de nieuwe versie van de gezamenlijke website gelanceerd worden, samen met de andere Gentse musea. Met deze componenten kunnen we de komende jaren aan de slag om nieuw publiek aan te boren, en nieuwe concepten in ons aanbod uit te proberen

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	171.188	205.301	113.486	174.939	131.245	134.555
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	159.142	123.810	131.026
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Toelichtingen

Exploitatie	Uitgaven	-43.110	-32.739	-88.958	-4.879	-53.174	-53.627
	Ontvangsten	972	247	-56.962	10.701	-28.108	-24.771
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35101

Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

De coördinatie van gebouwbeheer richt zich op het gegroepeerd krijgen van infrastructurele vragen in functie van de samenwerking met de Stad Gent (Departement FM). Ook voor veiligheid vormt het zakelijk team de schakel met de gezamenlijke IDPBW van de Stad en wordt het overzicht van de nodige activiteiten bewaard. Bij beveiliging richten we ons gezamenlijk beleid op een meer proactieve aanpak, waarbij we risico's detecteren, evalueren en gepaste maatregelen voorzien om ze te vermijden of de impact te beperken

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.120	120.194	109.646	164.939	131.245	134.555
	Ontvangsten	172.549	162.208	234.825	159.142	123.810	131.026
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Vershil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-37.903	-245	-79.797	-14.879	-53.174	-53.627
	Ontvangsten	972	247	-56.962	10.701	-28.108	-24.771
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35258

Beheer algemene financiering AGB Kunsten & Design

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design – Botermarkt 1, 9000 Gent – NIS code 44021 (Stad Gent) Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35276

Gezamenlijke marketing en communicatie

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Elk museum heeft een eigen identiteit en beschikt over een eigen promotie en communicatiewerking. Vanuit een gezamenlijke laag voor marketing en communicatie helpt het zakelijk team initiatieven lanceren die gericht zijn op het actief aantrekken van betalende bezoekers en die de musea als USP voor de stad Gent versterken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	23.068	85.107	3.839	10.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	-5.207	-32.494	-9.161	10.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	7.456	0	0	0	0

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

AC35554

Beheer financiële aangelegenheden

Zakelijk team AGB Kunsten en Design

Souguir Sami

Boeking minderwaarden AG Kunsten en Design

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Omgevingsanalyse

Zie bijlage

Organisatiecontext

Het autonoom gemeentebedrijf of AGB Kunsten en Design is een externe verzelfstandiging van de Stad Gent. Het AGB is georganiseerd conform het Gemeentedecreet/Decreet Lokaal Bestuur met een raad van bestuur die samengesteld wordt door de Gemeenteraad van de Stad Gent. Om als musea ook te voldoen aan het Cultuurpact, is een commissie van advies voorzien die de besluitvorming van de raad van bestuur adviseert. Het dagelijks bestuur is gedelegeerd aan het directiecomité, samengesteld uit de museumdirecteurs en de algemeen zakelijk directeur. Elk museum beschikt over een stafwerking van waaruit het museum gecoördineerd wordt.



In onderstaande tabel is een overzicht terug te vinden van de geraamde personeelsbezetting waarop het budget voor het meerjarenplan gebaseerd is.

‘Structureel personeel’ omvat alle plaatsen die structureel, voor onbepaalde duur, voorzien zijn in het personeelsbudget. Projectformatie omvat tijdelijke plaatsen, dit kan tijdelijk voorzien zijn binnen de werkingsmiddelen van de entiteit of voorzien zijn op basis van projectsubsidies die zijn toegekend. De categorie ‘buiten formatie’ omvat jobstudenten en oproepkrachten.

Evolutie personeel AGKU tot op 2028
(vergelijking BO 2023 - BW 2023)

Entiteit	PP 2023 - BO23	PP 2023 - W23	PP 2024 - B023	PP 2024 - W23	PP 2025 - BO23	PP 205 - W23	PP2026 - BO23	PP 2026 - W23	PP2027 - BO23	PP 2027 - w23	PP 2028 - W23
S.M.A.K.	44,3	43,02	44,09	43,81	44,5	44,22	44,29	44,01	44,29	44,01	44,01
Design Museum Gent	30,23	30,55	28,08	27,08	30,58	29,58	31,08	30,08	31,08	30,08	30,08
Museum voor Schone Kunsten	44,26	42,21	38,8	40,81	38,61	40,86	38,61	40,86	38,61	40,86	40,86
Zakelijk team AGB Kunsten en Design	3	3,20	3	4,00	3	4	3	4	3	4	4
Eindtotaal	121,79	118,98	113,97	115,70	116,69	118,66	116,98	118,95	116,98	118,95	118,95
Verschil VTE		-2,81		1,73		1,97		1,97		1,97	

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Zoals reeds eerder aangehaald, is het AGB Kunsten en Design 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’.

Beleidsdomein	Beleidsveld
Lerende en culturele stad	Musea

Toelichting bij de financiële nota

Assumpties en gekozen grondslagen

[Voorbeelden van grondslagen en assumpties die besturen kunnen beschrijven, zijn:](#)

voor personeelsuitgaven:

- Op de loonkost van het AGB wordt jaarlijks dezelfde groeivoet toegepast als voor het personeelsbudget van de Stad Gent. Hierin zitten zowel de evoluties van de samenstelling van het personeelsbestand verwerkt, als HR beleid zoals fietsvergoedingen, maaltijdcheques, 2^{de} pensioenpijler, ...
- Sinds de opstart van het AGB in 2014 zijn enkel contractuele medewerkers aangeworven. Historisch gezien zijn er nog statutaire medewerkers ter beschikking gesteld vanuit de Stad Gent aan het AGB. Conform de beheersovereenkomst van het AGB en in functie van gelijkheid onder de verschillende medewerkers, volgt het AGB het HR beleid en de RPR van de Stad Gent. Eind 2019 is een protocol voor HR beleid afgesloten met de vakbonden, waarbij een einde wordt gesteld aan statutaire benoemingen. Er wordt enkel nog contractueel aangeworven, waarbij de 2^{de} pensioenpijler wordt opgetrokken zodat contractuele medewerkers bij pensionering over een gelijkwaardig pensioen beschikken als de statutaire medewerkers;
- Voor meer details wordt daarom verwezen naar de assumpties en grondslagen zoals meegegeven door de Stad Gent.

voor aankoop van goederen en diensten:

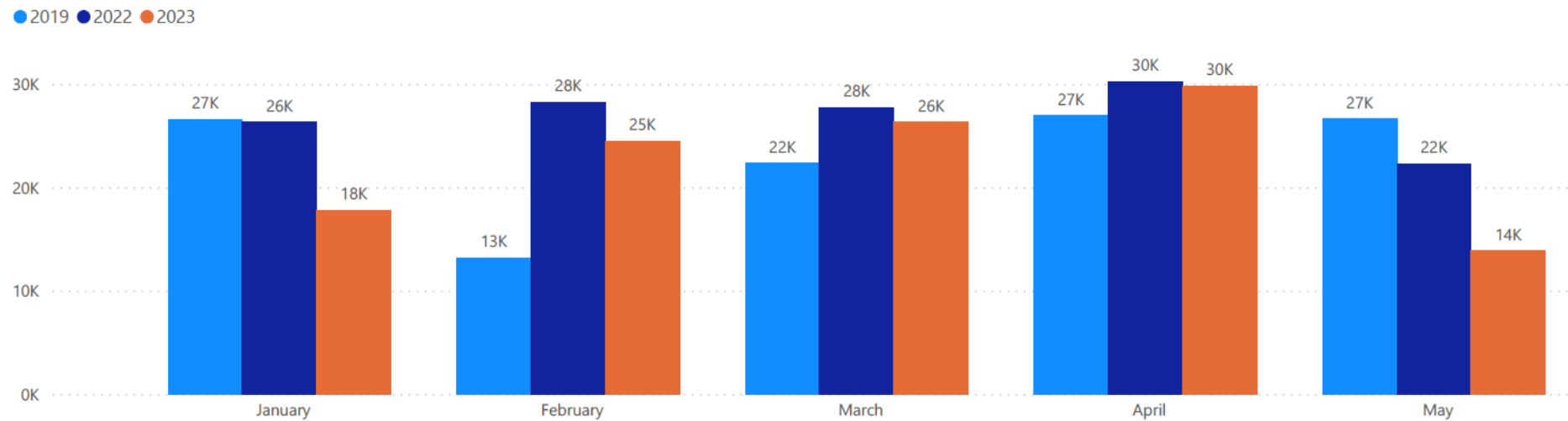
- Er worden geen generieke inschattingen gemaakt vanuit bepaalde aankoopdomeinen, maar er wordt wel op projectbasis gekeken wat wanneer gepland staat en welke middelen hiervoor nodig zijn.
- Sinds 2022 zijn de kosten voor bruikleentransporten als - verzekeringen opmerkelijk gestegen. De kosten zijn hier nagenoeg verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Als de werken onmisbaar zijn voor een tentoonstelling, zijn de kosten onvermijdelijk. Maar er wordt wel naar manieren gezocht om hier een verstandig antwoord op te bieden, zowel in de keuze van herkomst van bruiklenen als in de onderlinge afspraken rond bruikleenovereenkomsten (Shared Liability vb.)

voor toegestane subsidies:

- In het meerjarenplan zijn de toegekende werkingsmiddelen vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, zoals nu gekend, doorgetrokken tot en met 2025. Deze subsidies zijn echter maar toegekend tot en met 2023. De eerste pré- adviezen zijn binnen maar het definitieve bedrag wordt pas toegekend in oktober 2023. De nieuwe subsidies zullen meegenomen worden in de begrotingsronde van 2024. De werkingsmiddelen zijn de verdere jaren opgenomen op basis van het huidige werkingsmiddelen.
- Een projectsubsidie wordt pas ingeschreven als die effectief toegekend is, er zijn dus geen veronderstelde projectsubsidies ingeschreven. Via een aanpassing van het meerjarenplan zal dit de komende jaren worden bijgesteld, zowel financieel als wat de inhoudelijke impact en de impact op personeel is.

voor financiële ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten:

- Aangezien het Design Museum dicht is sinds april 2022, is het zeer moeilijk om de ontvangsten op AGB niveau te vergelijken met vorige jaren. Zowel het S.M.A.K. als het MSK kunnen evenwel rekenen op een mooi bezoekersaantal en dus ook op mooie inkomsten. Het SMAK haalt over de eerste 5 maanden van 2023 een reguliere omzet (tickets, rondleidingen, shop,...) van ongeveer 432.000 EUR, een kleine 70% van vorig jaar, toen de succesvolle tentoonstelling 'Pop Art' liep. Met de tentoonstelling 'Motel Corona', met kunstwerken aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap en in het najaar een tentoonstelling rond Van Imschoot, zijn de ontvangsten uit verkoop van tickets en shop voorzichtig gunstig bijgesteld.
- Het MSK had met de tentoonstelling over Theodoor Rombouts een ware voltreffer. In de eerste 5 maanden realiseerde het MSK een omzet van 720.000 EUR, of 140% meer dan vorig jaar. Elke tentoonstelling heeft natuurlijk ook zijn kostprijs, dus het gaat hier louter over de omzet, maar het aantal bezoekers overtrof ook wel de verwachtingen (ca. 67.000 bezoekers). Er zijn geen tijdelijke tentoonstellingen meer gepland voor 2023, dus valt te verwachten dat de bezoekcijfers en bijhorende inkomsten wat zullen vertragen.



Financiële risico's

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.

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

Het financiële risico met betrekking tot schuldbeheer van het AGB Kunsten en Design 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's met betrekking tot verleende borgstellingen, zekerheden en participaties

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

Risico's met betrekking tot rendabiliteit

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 Kunsten en Design op dit vlak afhankelijk is van de Vlaamse Overheid en de Stad Gent.

Omschrijving van het risico: druk op beschikbare middelen als gevolg van de economische crisis

De stijging van de eigen inkomsten als een gevolg van de indexatie van de tarieven, werd gecompenseerd door een besparing op de dotatie van de Stad en ook bij BW 2023 is dat principe toegepast. Anderzijds voorziet de Stad dan weer in de financiering van de indexatie van de lonen en wordt voor de stijgende elektriciteitsprijzen een extra dotatie voorzien op basis van de geschatte reële kostprijs. De oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronacrisis confronteerde alle overheden met wereldwijde prijsstijgingen, ook die van de Stad Gent, waardoor de budgettaire ruimte tot op 2025 zeer krap is geworden. De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen is het afgelopen jaar tot 5 keer toe overschreden wat een onvoorziene druk gaf op de loonkost van alle overheden, ook het AGB en ook die van de Stad Gent. De besparingen bij de ondersteunende departementen van de Stad Gent, die hiervan het gevolg waren, leidden her en der tot een reductie in de dienstverlening voor de komende jaren.

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Het verhogen van de eigen inkomsten:

Elk van onze musea zet intussen sterk in op een gezonde bedrijfsvoering met meer eigen inkomsten. Individueel door een aantrekkelijke programmering, ondersteund door een sterke merk- en marketingstrategie. Maar ook gezamenlijk met de musea uit het AGB Kunsten en Design en de andere Gentse musea, o.a. door samen initiatieven uit te werken zoals museumnacht en de late donderdagen. Voor groepsreservaties staat het online gezamenlijk reservatieplatform klaar. De CRM applicatie die aan het ticketsysteem gekoppeld is, zal voor een professionele klantenbinding zorgen. Factoren die we de afgelopen jaren niet in de hand hadden en een sterke impact hadden op het aantal bezoekers, corona bijvoorbeeld, blijven een mogelijk risico maar niet voor onze musea in het bijzonder. Het internationaal toerisme lijkt alvast weer op een pre corona niveau te zijn, en de groepsbezoeken en dus ook de ticketinkomsten, de inkomsten uit zalenverhuur, shop en museumcafé. Er is geen merkbare blijvende impact te zijn op het gedrag van onze bezoekers en dus de evolutie van onze eigen inkomsten.

Projectsubsidies worden in functie van risicobeheersing enkel in het budget opgenomen eens ze formeel zijn toegezegd, zodat de hieraan verbonden 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.

Aanpassing van de retributies voor toegang tot de musea

Het stadsbestuur keurde op 30 mei 2023 een verhoging goed van de maximumtarieven voor de toegangsprijzen vanaf 1 juli 2023. Hierdoor stijgt het maximumtarief voor het individueel tarief per museum met 1 euro tot op 2025. De raad van bestuur stelde eerder al de tarieven vast op 30 maart 2023. De aanpassing van de tarieven zijn een toepassing van de algemene welvaartsindex die ook op de kostprijs van onze activiteiten weegt. Deze prijsstijging is essentieel om bij meer bezoekers dan gemiddeld, ook de hogere kosten waarmee de museale werking te kampen heeft, te compenseren.

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

Compensatie van de lokale overheid bij overmacht:

Corona

Dankzij de compensatie van de Stad Gent voor de gedeerde inkomsten tijdens de coronacrisis, hebben de musea hun reserves kunnen vrijwaren. Dat is cruciaal gebleken om in 2022 een kwalitatief en aantrekkelijke programma te kunnen aanbieden aan de bezoekers. En niet alleen in 2022, maar ook de komende jaren. De opbouw van reserves, geregeld in de beheersovereenkomst, is immers van groot belang om grotere projecten te kunnen plannen, die op hun beurt een belangrijke bron van eigen inkomsten zijn.

Loonindexaties

De Stad heeft de loonindexatie voor het AGB gecompenseerd met de reële indexatie. Ook dit jaar heeft de stad deze gecompenseerd. Weliswaar is daar in ruil voor de target op de verhoging van de tarieven vanaf 1 juli 2023 in doorgevoerd.

AGB Kunsten & Design						
BW23	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Werkingsdotatie BO23	9.077.128	8.572.661	8.748.122	8.954.750	9.180.604	9.355.748
waarvan personeelsdotatie	7.116.862,41	7.111.758,20	7.545.075,38	7.750.070,31	7.960.396,11	8.119.787,64
waarvan werkingsdotatie	1.811.991	1.312.628	1.054.772	1.056.405	1.071.933	1.087.685
waarvan D09 IT-toelage	148.275	148.275	148.275	148.275	148.275	148.275

Energieprijzen

In 2022 werden we ook geconfronteerd met uit de pan rijzende energieprijzen. De Stad Gent betaalt rechtstreeks de verwarming maar de kosten waarvan de musea zelf het gebruik in handen hebben, met name elektriciteit en water, worden door de musea. De indexatie van de werkingsdotatie van de Stad Gent kon de reële prijsstijgingen niet volgen en daarom werden de musea rechtstreeks gecompenseerd met extra dotatie voor het verbruik van elektriciteit en ook voor 2023 zijn daarvoor middelen vrijgemaakt.

Ondersteunende diensten

De museale AGB's kunnen dankzij de beheersovereenkomst beroep doen op ondersteunende diensten vanuit de Stad Gent. Zo stelt de stad twee kwaliteitsvolle erfgoeddepots ter beschikking, onderhoudt de stad de gebouwen, betaalt de stad de verwarming en de schoonmaak, en kan het AGB beroep doen op de diensten inzake loonadministratie, boekhouding, juridische begeleiding en expertise. Het zorgt voor een basiszekerheid maar door de druk van de algemene besparingsoefening moeten ook deze diensten hun dienstverlening hier en daar aanpassen. Dit zal effect hebben op de nieuw te onderhandelen beheersovereenkomsten. De museale AGB's zullen nu reeds in gesprek gaan met de betrokken departementen over de noodzakelijke dienstverlening en voorzieningen.

Door de continue digitale transformatie is er een grote afhankelijkheid van digitaliseringsprojecten. Het AGB Erfgoed is hiervoor afhankelijk van District09. Het is van groot belang dat specifieke noden voor de musea blijvend gehoord kunnen worden. Het gezamenlijk CRM-project is in 2022 geheel uitgewerkt op de investeringsenveloppe van District09. Het applicatiebeheer van het online ticketsysteem, net als alle hard- en software

wordt door D09 gedragen. Het is dan ook van belang dat er voldoende middelen gevrijwaard blijven om het digitaal productbeheer, zowel minimaal, evolutief als ontwikkelingsgericht te bestendigen.

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. De personeelsdotatie van de stad, goed voor meer dan de helft van de structurele dotaties van het AGB, stijgt overeenkomstig de reële indexatie. Door een strikt personeelsbehoefteplan in te bouwen dat gekoppeld is aan de dotaties die het AGB krijgt, beperken we stijgende loonkosten en zorgen we voor een duurzame financiering van het personeelsbestand.

De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en een werkingsdotatie. In het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet ontvangt elk landelijk erkend museum een werkingsdotatie vanuit de Vlaamse Overheid. De werkingsdotatie van de stad dekken de basiskosten zoals elektriciteit, water, transactiekosten, verzekeringen en dergelijke en laten weinig beleidsvrijheid toe. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van het totale volume aan dotaties per museum voor het dragen van structurele personeelskosten. Uitzondering hierin zijn ETWIE en de Erfgoedcel, waar de subsidie van Vlaanderen de enige bron van inkomsten is en de volledige loonkost dekt. De besparingstarget die bij het begin van deze legislatuur verbonden werd aan de meeropbrengsten van de tariefverhoging leidt tot een vermindering van de personeelsdotatie en dus tot een strakkere handhaving van het personeelsplan. Op uitdrukkelijke voorwaarde dat de eigen inkomsten voldoende gerealiseerd worden op structurele basis, kan er waar mogelijk meer risico genomen worden op het personeelsbudget. Dit vraagt evenwel continu monitoring en voorzichtigheid.

Ratio's:

- **Liquiditeitsratio's:**

Met de liquiditeitsratio kan je berekenen in hoeverre een onderneming kan voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. Het geeft aan of ze in staat is om alle kortlopende schulden te betalen. Hiervoor zijn er 2 manieren. Idealiter wordt gemikt op een verhouding tussen 1,5 en 2. In elk geval hoger dan 1, want niet alle kortlopende activa direct in geld kunnen worden omgezet. Voor AGKU voldoen we ruimschoots aan die test.

- ***Current ratio = (vlottende activa + luiquide middelen)/kort vreemd vermogen***

2018	2019	2020	2021	2022
1,31	2,24	2,72	2,89	1,87

- **Quick ratio = (vlottende activa – voorraden)/kort vreemd vermogen**
 - Ook de quick ratio geeft weer in hoeverre een bedrijf is staat is om kortlopende schulden te vereffen. Maar hier worden de voorraden niet meegeteld, omdat je die niet onmiddellijk in geld kan omzetten. Een goed resultaat wordt geacht om rond de 1 te liggen. Ook hier voldoen we ruimschoots.

2018	2019	2020	2021	2022
1,26	2,13	3,06	2,79	1,81

- **Netto werkkapitaal:** Dit is het kapitaal waarmee dagelijks wordt gewerkt en bestaat meer dan alleen de cashflow, vandaar de term ‘werkkapitaal’. Het is het verschil tussen vlottende activa en het kort vreemd vermogen. Deze is positief, wat dus een gunstig resultaat is.

2018	2019	2020	2021	2022
893.828,00	2.666.418,00	3.970.914,00	4.796.069,00	3.355.145,00

- **Solvabiliteit**
De solvabiliteit van een onderneming geeft inzicht in de mate waarin je onderneming aan verplichtingen op lange(re) termijn kan voldoen. Als vuistregel wordt een percentage tussen de 30% en 40% als financieel gezond beschouwd.

Solvabiliteit= (eigen vermogen/ Totaal vermogen) x 100%

2018	2019	2020	2021	2022
0,34	0,60	1,98	0,68	0,51

- **Rentabiliteit**

- De rentabiliteit laat het verband zien tussen het financiële resultaat (winst) van je onderneming en het geïnvesteerde vermogen. Het geeft aan in hoeverre investeringen winstgevend zijn. Aangezien het AGB geen winstoogmerk heeft, is een positief saldo op het gecumuleerd budgettaire resultaat belangrijker dan een strikte interpretatie van de rentabiliteitsratio. Het wordt aangewend om projecten te financieren (tentoonstellingen, grote aanpassingen aan het museum, ...) . Het kan in sommige jaren negatief zijn, maar dat is ook op voorhand ingecalculleerd in de budgettaire planning.

Rentabiliteit = (nettowinst / eigen vermogen) x 100%

2018	2019	2020	2021	2022
-0,47	0,56	0,27	0,14	-0,38

- **Klantenkrediet**

- Het klantenkrediet geeft de gemiddelde termijn weer waarop klanten hun facturen betalen en kan het best in het aantal dagen worden uitgedrukt.

- **Handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar/omzet x 365 dagen**

2018	2019	2020	2021	2022
77,06	40,51	68,19	78,52	68,27

Deze lijken best wel hoog, maar dat heeft voornamelijk te maken met een aantal subsidies, waarbij het saldo van de toegekende subsidie meestal pas in het jaar x + 1 volgt. Dat is het geval zijn voor de personeelsdotatie van de stad en de werkingsmiddelen die we ontvangen van Vlaanderen.

Overige toelichtingen

Het AGB Kunsten en Design is geen subsidiërende instantie en int geen belastingen. Het heeft geen wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van andere organisaties.

Identificatie

Administratieve gegevens:

Naam: Autonoom Gemeentebedrijf Erfgoed
Vestigingsadres: Botermarkt 1, 9000 GENT
Ondernemingsnummer: 0537.522.332
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Autonoom gemeentebedrijf
NIS-code: 44021 (NIS-code stad Gent)

OF (schrappen welke niet van toepassing is)

Naam: Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design
Vestigingsadres: Botermarkt 1, 9000 GENT
Ondernemingsnummer: 0537.520.055
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Autonoom gemeentebedrijf
NIS-code: 44021 (NIS-code stad Gent)