

AGB Erfgoed

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 - 2025

AGB ERFGOED



INDUSTRIE
MUSEUM



STA·M

Inhoud

Inhoud	1
Inleiding	3
Strategische Nota	4
Beleidsdoelstellingen en beleidsopties	4
Wettelijk model: WT001	4
Financiële nota	21
Financieel doelstellingenplan	21
wettelijk model: WT002 – M1	21
Staat van het financieel evenwicht	26
wettelijk model: WT003 – M2	26
Overzicht van de kredieten	29
wettelijk model: WT004 – M3	29
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven	30
Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard - wettelijk model WT010 –T1.....	30
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard - wettelijk model: WT011 – T2.....	33
Overzicht van de investeringsprojecten – wettelijk model WT012 – T3.....	40
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden	48
wettelijk rapport WT013 – T4	48

Toelichtingen.....	51
Toelichting bij de Strategische Nota.....	51
Toelichting bij de beleidsdoelstellingen en actieplannen	51
Organisatiecontext	134
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	136
Toelichting bij de financiële nota	137
Assumpties en gekozen grondslagen	137
<i>voor personeelsuitgaven:</i>	137
<i>voor aankoop van goederen en diensten:</i>	137
<i>voor toegestane subsidies:</i>	137
<i>financiële ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten</i>	138
Financiële risico's.....	139
Overige toelichtingen	146
Identificatie	147

Inleiding

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 Erfgoed, 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 Erfgoed 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 Erfgoed en AGB Kunsten en Design 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 Erfgoed is terug te vinden op de [site van de Stad Gent](#).

Wettelijk model: WT001

Filters - Strategische nota	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
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)

PRIORITAIR BELEID – TOTAAL VOOR DE BELEIDSDOELSTELLING

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

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	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.013.429	8.787.769	8.726.444
	Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.802.055	8.312.304	8.493.705
Investing	Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769

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	-1.692.059	-636.862	-566.119	598.185	473.622	549.166
	Ontvangsten	-66.123	-21.219	107.958	821.364	401.442	451.409
Investering	Uitgaven	709.916	-42.921	4.371	0	0	0
	Ontvangsten	0	-102.333	-1.628	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN BINNEN DE BELEIDSDOELSTELLING

Actieplan		
OD10216	Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken	2020 - 2025

Het Huis van Alijn ontwikkelt een publieksaanbod bij de tijdelijke expo's en zet in op communicatie van het aanbod. De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecreëerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt. Er wordt ingezet op het outreachlab als uitvalsbasis om de werking rond het creëren van impact via het erfgoed van het dagelijks leven op bijzondere doelgroepen te faciliteren.

Concrete planning 2023:

Expo's

- Expo 'Licht uit. Pop op': tot 26.3.2023
- Expo 'Millennium' (werktitel): 24.6.2023-20.4.2024
- Ingerepen hoofdtentoonstelling: de permanente expo wordt geüpdatet
- Voorbereiding expo 'Opgroeien' (2024) in participatie met jongeren

Het project Erfgoedvoelen, gesubsidieerd en in samenwerking museum Dr. Guislain en De zusters van Liefde wordt uitgerold. Bedoeling is via pilootprojecten de werking van het outreachlab uit te breiden en te verduurzamen,

Acties	
AC35277 - Inclusief en gastvrij museum	Huis van Alijn

AC35278 - Publiekswerking	Huis van Alijn
AC35279 - Vriendenwerking	Huis van Alijn
AC35280 - Communicatie	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.608	572.915	608.575	627.968	566.179	573.633
	Ontvangsten	86.743	224.863	268.489	287.081	316.005	317.471
Investering	Uitgaven	20.574	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	-144.866	-20.180	33.615	33.178	-10.527	-11.127
	Ontvangsten	-13.510	-5.098	1.859	-17.539	-5.644	-8.880
Investering	Uitgaven	20.574	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		
OD10220	Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.	2020 - 2025

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

de gehele werking. De vriendenwerking wordt ingebed in de museumwerking.

Concrete planning 2023:

Bovenop de permanente werking wordt extra publieksaanbod ontwikkeld voor de tijdelijke expo's (Van brandgevaar tot burnout' en Metaal- en machinebouw) De erfgoedapp wordt gebruikt als tool om de museumteksten in audio aan te bieden. De inbedding in de buurt wordt via een buurtproject gestimuleerd (samenwerking met de cultuurcompagnons en. de buurtwerking, Compagnie Cecilia en Wisper).

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.212	400.560	459.923	459.067	524.030	536.970
	Ontvangsten	243.846	269.340	271.554	298.151	320.957	363.031
Investering	Uitgaven	5.924	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	-37.462	3.326	-4.756	-566	53.471	65.919
	Ontvangsten	-11.371	50.974	-6.150	17.585	27.621	29.591
Investering	Uitgaven	5.924	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

OD10221	Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.	2020 - 2025
---------	--	-------------

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

Concrete planning voor 2023:

De maakwerkplekken hebben vorm gekregen. Het aantrekken van AIR's via open calls staat op de planning, naast het implementeren van het uitgewerkte systeem met beurtkaarten om makers aan te trekken. Er wordt verder ingezet op de verhuur van de TC2. Er wordt begeleiding en ondersteuning voorzien ivm een meester-leerling-traject met als doel het doorgeven van het vakmanschap van weven met machinale schietspoelgetouwen.

Acties		
AC35291 - Levend museum		Industriemuseum
AC35292 - ICE		Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	251.286	247.743	230.127
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	164.140	121.223	118.011
Investing	Uitgaven	0	0	6.844	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	-71.300	-32.815	-38.436	-24.193	-16.641	-17.605
	Ontvangsten	-20.066	-24.018	-1.240	6.918	-24.328	-32.078
Investing	Uitgaven	0	0	6.844	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		
OD10226	ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.	2020 - 2025

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

Concrete planning 2023

In 2023 voert ETWIE zijn digitale strategie verder uit, wordt de databank asbest en erfgoed verder ontwikkeld en wordt de meertalige website verder uitgewerkt.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.992	122.220	125.123	115.260	102.990	104.279
	Ontvangsten	128.114	129.148	138.435	118.212	98.747	99.705
Investering	Uitgaven	61.676	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	-52.409	19.998	-11.254	-453	-44.978	1.130
	Ontvangsten	-178	-1.779	-2.187	13.246	3.728	3.765
Investering	Uitgaven	61.676	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

OD10227	ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.	2020 - 2025
---------	--	-------------

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

Concrete planning 2023:

De organisatie van een maritiem-erfgoedfestival in Antwerpen, een ontmoetingsdag en studiebezoeken aan historische bedrijven, en de borging van erfgoedrelevante technieken, zijn gepland.

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.832	103.296	100.565	87.540	89.650	86.113
	Ontvangsten	56.983	57.026	112.197	76.660	78.265	79.048
Investing	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	23.810	36.510	-8.792	-9.898	5.412	5.594
	Ontvangsten	304	347	-4.257	-1.492	7.815	7.893
Investing	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		
OD10228	ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.	2020 - 2025

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

Concrete planning 2023:

Het finaliseren van veldtekeningen voor elk van die netwerken vormt het sluitstuk voor 2023: een volledige collectiemapping voor textielerfgoed, het afwerken van de veldtekening rond medisch erfgoed in Vlaanderen met focus op medisch-bedrijfserfgoed, en de waardering van bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

Acties	
AC35305 - Textielerfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed	ETWIE

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	214.180	132.199	146.954	149.709
	Ontvangsten	161.627	267.440	224.498	161.515	158.407	160.686
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

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	-51.597	-112.718	-51.899	-3.002	8.312	8.621
	Ontvangsten	397	-29.975	1.940	13.019	13.470	13.598
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		
OD10230	STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.	2020 - 2025

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

Aanvulling voor 2023: voorbereiding project landbouw (expo voorjaar 24), STAMplein vanaf voorjaar 23 presentatie resultaten km² Ledeborg

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	411.946	207.674	526.058	413.620	508.193	336.794
	Ontvangsten	190.858	151.882	244.340	196.708	166.373	154.069
Investering	Uitgaven	2.143.132	33.324	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	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	-448.350	-115.889	-71.556	137.332	91.751	11.687
	Ontvangsten	-6.555	-81.957	108.111	63.805	25.352	2.953
Investering	Uitgaven	317.532	33.324	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

OD10231	STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2025
---------	---	-------------

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

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

Het STAM nam ook deel aan het buurtproject 'Een mozaïek van 100 kijkdozen' i.h.k.v. 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.667	368.943	399.743	527.666	545.851	527.362
	Ontvangsten	236.244	249.039	307.604	364.408	324.737	314.963
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

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	-80.166	-21.466	-65.021	63.514	146.652	158.824
	Ontvangsten	-68.623	-42.597	4.567	65.513	40.180	67.455
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		
OD10235	Erfgoedcel - stadsproject km ² .	2020 - 2025

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

Acties	
AC35333 - Structurele werking stadsproject km ²	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	285.454	280.215	251.234	252.337
	Ontvangsten	45	1.520	6.473	0	0	0
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

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	-14.940	-24.679	14.426	32.319	-13.310	27.109
	Ontvangsten	45	1.520	3.973	0	0	0
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		
OD10236	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2025

Vanaf 2021 nam de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld.

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

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.531	191.425	212.931	225.955	223.758
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	529.536	534.831	540.180
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	1.964	-8.959	-34.571	3.043	12.709	13.103
	Ontvangsten	0	246	7.747	56.553	56.364	56.165
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	
-----------	--

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.	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 in Huis van Alijn, het laatste museum binnen AGB Erfgoed. De gezamenlijke controlekamer is in gebruik in het STAM. 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	
AC35062 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35257 - Beheer algemene financiering AGB Erfgoed	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Erfgoed
AC35553 - Beheer financiële aangelegenheden	Zakelijk team AGB Erfgoed

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

Exploitatie	Uitgaven	357.990	311.066	888.957	942.671	922.440	899.058
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.364	957.469	978.481	957.517
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	-33.942	-36.754	-42.825	75.813	32.800	-6.830
	Ontvangsten	-25.047	-18.568	-147	41.996	40.357	1.313
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

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	3.710.382	4.698.908	4.414.433	4.963.007	4.656.552	4.806.303
	Ontvangsten	5.147.214	5.602.852	5.135.050	5.648.174	5.214.277	5.389.024
Investering	Uitgaven	291.731	95.042	231.814	33.769	33.769	33.769

	Ontvangsten	0	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
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	-4.326.314	-3.543.708	-4.598.927	-3.452.237	-3.657.595	-3.370.974
	Ontvangsten	-2.049.123	-2.386.209	-3.036.317	-2.332.517	-2.696.585	-2.653.271
Investering	Uitgaven	-1.533.869	-76.246	-2.474	0	0	0
	Ontvangsten	-1.645.600	-102.333	-1.628	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

OD10224	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10225	Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid	2020 - 2025	Industriemuseum	Nee
OD10229	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10232	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10233	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2025	STAM	Nee
OD10237	Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en eventuele dienstverlenende rol.	2020 - 2025	Zakelijk team Erfgoed	Nee

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan

wettelijk model: WT002 – M1

Filters - Financieel doelstellingenplan	
Budgetronde	W23
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
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	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.013.429	8.787.769	8.726.444
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.802.055	8.312.304	8.493.705
Investing	-889.916	-59.412	-5.998	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Totalen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.013.429	8.787.769	8.726.444
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.802.055	8.312.304	8.493.705
Investing	-889.916	-59.412	-5.998	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	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
Huis van Alijn	206.224	91.402	-78.737	-127.623	-5.644	-68.407
Huis van Alijn	206.224	91.402	-78.737	-127.623	-5.644	-68.407
Exploitatie	226.799	91.402	-79.583	-127.623	-5.644	-68.407
Uitgaven	1.241.675	1.573.587	1.707.266	1.905.507	1.705.167	1.776.438
Ontvangsten	1.468.474	1.664.988	1.627.683	1.777.883	1.699.523	1.708.032
Investing	-20.574	0	846	0	0	0
Uitgaven	20.574	0	58.873	0	0	0
Ontvangsten	0	0	59.719	0	0	0
Financiering	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Industriemuseum	-7.395	-24.213	61.950	43.541	-137.568	-88.808
ETWIE	-52	-7.393	35.262	21.387	-4.174	-663
Exploitatie	61.624	-7.393	35.262	21.387	-4.174	-663
Uitgaven	285.100	461.007	439.868	335.000	339.593	340.101
Ontvangsten	346.724	453.614	475.130	356.387	335.419	339.438
Investing	-61.676	0	0	0	0	0
Uitgaven	61.676	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
Industriemuseum	-7.343	-16.820	26.688	22.154	-133.394	-88.146
Exploitatie	283.112	-16.820	33.532	22.154	-133.394	-88.146
Uitgaven	1.912.392	2.482.961	2.278.063	2.455.414	2.463.718	2.531.732

Ontvangsten	2.195.504	2.466.142	2.311.595	2.477.567	2.330.324	2.443.587
Investering	-290.455	0	-6.844	0	0	0
Uitgaven	290.455	0	6.844	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
STAM	-295.624	207.337	-152.144	-66.367	-330.014	-75.920
Erfgoedcel	81.012	114.094	1.083	-22.052	21.143	27.584
Exploitatie	93.491	114.094	1.083	-22.052	21.143	27.584
Uitgaven	233.948	377.677	480.699	605.588	513.689	512.595
Ontvangsten	327.439	491.771	481.781	583.536	534.831	540.180
Investering	-12.479	0	0	0	0	0
Uitgaven	12.479	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
STAM	-376.636	93.243	-153.227	-44.315	-351.157	-103.504
Exploitatie	128.096	152.655	-153.227	-44.315	-351.157	-103.504
Uitgaven	2.197.397	2.157.590	2.342.001	2.447.201	2.537.594	2.354.877
Ontvangsten	2.325.493	2.310.245	2.188.774	2.402.885	2.186.437	2.251.374
Investering	-504.732	-59.412	0	0	0	0
Uitgaven	2.150.332	33.324	0	0	0	0
Ontvangsten	1.645.600	-26.088	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 Erfgoed	-7.544	28.148	-4.982	-60.924	-2.239	396
Zakelijk team AGB Erfgoed	-7.544	28.148	-4.982	-60.924	-2.239	396
Exploitatie	-7.544	28.148	-4.982	-60.924	-2.239	396

Uitgaven	474.124	552.933	1.199.344	1.264.720	1.228.008	1.210.699
Ontvangsten	466.580	581.081	1.194.362	1.203.797	1.225.769	1.211.095
Investing	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769
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 Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Jaarrekening
2021	Jaarrekening
2022	Jaarrekening
	2023
2023	Budget (W23)
2024	
2025	

Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
I.a. Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.802.055	8.312.304	8.493.705
I.b. Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.013.429	8.787.769	8.726.444
II. Investeringsaldo (a-b)	-889.916	-59.412	-5.998	0	0	0
II.a. Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
II.b. Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-104.340	302.674	-173.914	-211.374	-475.465	-232.739
IV. Financieringssaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-104.340	302.674	-173.914	-211.374	-475.465	-232.739
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.263.920	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.601.502
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.601.502	1.368.763
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.601.502	1.368.763

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
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)	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	-14	-14	-14	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	14	14	14	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	362.073	-167.929	-211.387	-475.465	-232.739

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.601.502	1.368.763

AGB Erfgoed	2.159.580	2.462.254	2.288.340	2.076.967	1.601.502	1.368.763
II. Autofinancieringsmarge	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
AGB Erfgoed	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	362.073	-167.929	-211.387	-475.465	-232.739
AGB Erfgoed	785.577	362.073	-167.929	-211.387	-475.465	-232.739

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
Industriemuseum	aankoopfonds	204.076	-36.511	-21.511	182.565	182.354	182.143
Industriemuseum	projectenfonds	496.492	-205.995	43.665	540.157	406.974	319.039
Industriemuseum	TOTAAL	700.569	-242.506	22.154	722.722	589.328	501.183
ETWIE	projectenfonds	190.802	-16.738	21.387	212.189	208.015	207.352
STAM	aankoopfonds	47.943	-20.000	-20.000	27.943	7.943	2.943
STAM	projectenfonds	545.382	-107.885	-24.315	521.067	189.910	91.406
STAM	TOTAAL	593.325	-127.885	-44.315	549.010	197.853	94.350
Erfgoedcel	projectenfonds	196.189	-21.300	-22.052	174.137	195.280	222.864

Alijn	aankoopfonds	23.662	-	-10.000	13.662	13.662	13.662
Alijn	projectenfonds	520.021	-25.458	-117.623	402.398	396.754	328.347
Alijn	TOTAAL	543.683	-25.458	-127.623	416.059	410.416	342.009
Zakelijk team	projectenfonds	63.773	-666	-60.924	2.849	610	1.005
Zakelijk team	TOTAAL	63.773	-666	-60.924	2.849	610	1.005
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.288.340	-434.553	-211.374	2.076.967	1.601.502	1.368.763

Overzicht van de kredieten

wettelijk model: WT004 – M3

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

Overzicht van de kredieten

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf	9.047.198	8.835.824
Exploitatie	9.013.429	8.802.055
Investing	33.769	33.769

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 Erfgoed
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	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

Lerende en culturele stad						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
Uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.013.429	8.787.769	8.726.444
Ontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.802.055	8.312.304	8.493.705
Investing	-889.916	-59.412	-5.998	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769
Ontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
Financiering	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	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 Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Budgettaire Entiteit	AGER Erfgoed

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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	6.344.637	7.605.754	8.447.241	9.013.429	8.787.769	8.726.444
A. Operationele uitgaven	6.344.075	7.605.054	8.446.276	9.013.429	8.787.769	8.726.444
1. Goederen en diensten	2.985.346	3.431.693	4.066.357	4.181.760	3.842.865	3.671.559
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.394	4.159.750	4.329.383	4.830.608	4.943.821	5.053.801
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	22	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.212.621	4.000.054	4.150.441	4.742.521	4.896.793	4.972.159

d. Onderwijzend personeel tlv het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel tlv andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	138.773	159.695	178.921	88.087	47.028	81.642
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	7.335	13.611	50.535	1.061	1.082	1.083
B. Financiële uitgaven	561	700	965	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42	424	7	0	0	0
- aan financiële instellingen	42	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	424	7	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	520	276	958	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	7.130.213	7.967.841	8.279.325	8.802.055	8.312.304	8.493.705
A. Operationele ontvangsten	7.130.196	7.967.753	8.279.285	8.802.055	8.312.304	8.493.705
1. Ontvangsten uit de werking	397.984	568.323	886.359	1.266.027	1.284.389	1.267.083
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	6.714.834	7.370.116	7.209.966	7.521.029	7.027.915	7.226.622
a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	6.534.080	6.351.173	6.356.360	6.549.719
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	6.151.868	6.562.357	6.534.080	6.351.173	6.356.360	6.549.719
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	2.116.249	2.202.446	1.861.751	1.867.686	1.885.799
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.788.223	4.446.108	4.331.634	4.489.421	4.488.675	4.663.919
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	807.759	675.886	1.169.856	671.555	676.903
- van de federale overheid	13.506	72.810	14.628	36.880	36.880	36.880
- van de Vlaamse overheid	459.355	477.920	388.594	961.682	553.786	559.135
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	66.489	66.489	66.489	89.289	80.889	80.889
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	190.540	206.175	82.006	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	17.378	29.314	182.960	15.000	0	0
B. Financiële ontvangsten	18	87	40	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	785.577	362.086	-167.915	-211.374	-475.465	-232.739
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	2.535.516	128.367	238.658	33.769	33.769	33.769
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.432.595	46.627	88.993	33.769	33.769	33.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	13.303	85.840	33.769	33.769	33.769
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	13.303	85.840	33.769	33.769	33.769
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.432.595	33.324	3.153	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.432.595	33.324	3.153	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	102.922	81.739	149.665	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.645.600	68.954	232.660	33.769	33.769	33.769
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	-26.088	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.645.600	95.042	232.660	33.769	33.769	33.769
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-889.916	-59.412	-5.998	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-104.340	302.674	-173.914	-211.374	-475.465	-232.739
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	0	0	0	0	0	0
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

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

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-104.340	302.674	-173.914	-211.374	-475.465	-232.739

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 Erfgoed
Jaren in MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Investeringsprojecten**OD10216 - Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	20.574	0	0	0	20.574
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 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. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.574	0	0	0	20.574
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. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. Uitgaven	0	5.924	0	0	0	5.924
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	5.924	0	0	0	5.924
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	5.924	0	0	0	5.924
a. Onroerende goederen	0	5.924	0	0	0	5.924
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. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

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

OD10221 - Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	6.844	0	0	0	6.844
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	6.844	0	0	0	6.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	6.844	0	0	0	6.844
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	6.844	0	0	0	6.844
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	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	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. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

OD10226 - ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	61.676	0	0	0	61.676
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 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. Investerings in immateriële vaste activa	0	61.676	0	0	0	61.676
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. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

OD10230 - STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.						
	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	0	2.176.457	0	0	0	2.176.457
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	2.155.786	0	0	0	2.155.786
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	2.155.786	0	0	0	2.155.786
a. Onroerende goederen	0	2.155.786	0	0	0	2.155.786
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.671	0	0	0	20.671
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	1.645.600	0	0	0	1.645.600
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.645.600	0	0	0	1.645.600

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 Erfgoed
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	170	170	170	0	0	0
Totaal	170	170	170	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

HUIS VAN ALIJN

OD10216 Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te versterken

Het Huis van Alijn ontwikkelt een publieksaanbod bij de tijdelijke expo's en zet in op communicatie van het aanbod. De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een gecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt. Er wordt ingezet op het outreachlab als uitvalsbasis om de werking rond het creëren van impact via het erfgoed van het dagelijks leven op bijzondere doelgroepen te faciliteren.

Concrete planning 2023: Expo's

- Expo 'Licht uit. Pop op': tot 26.3.2023
- Expo 'Nineties' : 24.6.2023-20.4.2024
- Ingrepn hoofdtentoonstelling: de permanente expo wordt geupdatet
- Voorbereiding expo 'Opgroeien' (2024) in participatie met jongeren

Het project Erfgoedvoelen, gesubsidieerd en in samenwerking Museum Dr. Guislain en De zusters van Liefde wordt uitgerold. Bedoeling is via pilootprojecten de werking van het outreachlab uit te breiden en te verduurzamen.

OD10217 Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen

Het Huis van Alijn breidt de collectie cultureel-erfgoed van het dagelijks leven proactief en participatief verder uit en maakt die diverser. Het erfgoed van het dagelijks leven van vroeger en vandaag wordt kwalitatief geborgd, bewaard en ontsloten. Daarbij wordt ingezet op ICE (Immaterieel cultureel erfgoed). De aandacht voor rituelen, tradities en gewoontes beklemtoont het belang van ICE in de collectie, waarbij materiële en immateriële herinneringen nauw verbonden zijn. Het Huis van Alijn verzamelt expertise rond hedendaags verzamelen zodat de collectie actueler kan worden gemaakt. De digitale strategie wordt verder uitgerold: uitbouwen van een structurele collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen.

Concrete planning 2023: Het verwervingsbeleid wordt gekoppeld aan de tijdelijke expo *Nineties*, die focust op de periode vanaf de jaren 1990. Voor 2024 volgt de tijdelijke expo rond het thema 'Opgroeien'

De samenwerking met The Foodbridge vzw wordt verdergezet rond het Humanitas Project over eten bij belangrijke levensrituelen in gemeenschappen met migratieachtergrond in het kader van collectieverwerving rond rituelen en tradities,

Huis van Alijn zal de collectie digitaal ontsluiten via WhiteSpace en het CulturalDataLab van het project Collectie van de Gentenaar. De structuur voor het uitschrijven van structurele afspraken en werkprocessen voor het kennis- en beeldbeheer, wordt verder vastgelegd. Er is een inhaalbeweging documentaire collectie: het opschonen, selecteren en opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records, wordt verdergezet.

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

Het onderzoek voor de tijdelijke expo's wordt aangevuld met structureel onderzoek naar rituelen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de collectie. Het doel is om collectie te verwerven en nieuwe samenwerkingen op te zetten waar mogelijk.

Concrete planning 2023: enerzijds wordt het onderzoek toegespitst op de tijdelijke expo's *Nineties* en *Opgroeien*. Anderzijds focust het onderzoek zich structureel verder op rituelen en tradities die nog niet in de collectie zijn vertegenwoordigd zoals bv. Ramadan en suikerfeest en Hidrellez.

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

Het Huis van Alijn zet in op vorming en opleiding van de medewerkers en blijft de samenwerking met het Industriemuseum optimaliseren. Het masterplan voor de site wordt opgestart en uitgewerkt. De haalbaarheids- en volumestudie wordt vertaald naar een masterplan van de site met aandacht voor de realisatie van de missie van het museum en het optimaal uitoefenen van de basisfuncties. Vanaf 2020 zet het HVA in op een hospitality-beleid met formules op maat zodat de polyvalente ruimte verhuurd kan worden voor evenementen die aansluiten bij de (inhoudelijke) werking van het museum. De intense samenwerking met de vrienden wordt verdergezet. Als ambassadeurs voor het museum zijn zij ook fundraisers. De Museumpas wordt ingezet als instrument om nieuw publiek aan te trekken.

Concrete planning 2023: De site is na de uitgebreide werken weer volledig beschikbaar in 2023. Er wordt ingezet op zaalverhuur. De strategie, uitgezet in het nieuwe beleidsplan wordt omgezet in concrete acties.

INDUSTRIEMUSEUM/ETWIE

OD10220 Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis

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

Concrete planning 2023: Bovenop de permanente werking wordt extra publieksaanbod ontwikkeld voor de tijdelijke expo's (Van brandgevaar tot burnout' en 'O Metallo' Metaal- en machinebouw) De erfgoedapp wordt gebruikt als tool om de museumteksten in audio aan te bieden. De inbedding in de buurt wordt via een buurtproject gestimuleerd (samenwerking met de cultuurcompagnons en. de buurtwerking, Compagnie Cecilia en Wisper).

OD10221 Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw

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

Concrete planning voor 2023: De maakwerkplekken hebben vorm gekregen. Het aantrekken van AIR's via open calls staat op de planning, naast het implementeren van het uitgewerkte systeem met beurtkaarten om makers aan te trekken. Er wordt verder ingezet op de verhuur van de TC2. Er wordt begeleiding en ondersteuning voorzien in het kader van een meester-leerling-traject en dit om het vakmanschap door te geven van weven met machinale schietspoelgetouwen.

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

Het Industriemuseum voert een actief verzamelbeleid. Het waardeert de eigen (deel)collecties en verscherpt het eigen verwervingsbeleid. De collectie en kennis wordt door de implementatie van de digitale strategie maximaal beschikbaar gesteld. Het Industriemuseum streeft naar een optimaal hergebruik, co-creatie en uitwisselbaarheid van data, kennis en onderzoek. Dit betekent: de optimalisatie van de website in functie van de interne online strategie (coherente online identiteit implementeren die een reflectie is van de volledige museale werking), de noden van interne en externe klanten beantwoorden (optimalisatie UX design en back-end workflows) en vernieuwde technologische standaarden invoeren (Linked Open Data en optimaliseren van vindbaarheid). Daarnaast wordt de online collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen verder uitgebouwd.

Concrete planning 2023: De collectie wordt systematisch ontsloten en bekendgemaakt via de website, aan de hand van een vastgelegde contentstrategie (gelinkt aan het onderzoeks- en tentoonstellingsplan 2019-2023): dataset m.b.t. Oude Dokken/Voorhaven, dataset m.b.t. metaalindustrie. De inhaalbeweging rond de documentaire collectie: opschonen, selecteren, opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet

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

Het Industriemuseum voert kwalitatief onderzoek over de collectie en kernthema's. Daarvoor breidt het zijn (inter)nationaal netwerk uit. Het onderzoek wordt ontsloten via tentoonstellingen, publicaties, website en studiedagen of lezingen.

Concrete planning voor 2023: Naast het onderzoek voor de tijdelijke expo metaal- en machinebouw met bijbehorende ontmoetingsdag voor (ex-) werknemers van de metaalindustrie, ondersteunt het Industriemuseum een aanvraag en eventuele opstart van een FWO-project over handelsrelaties Belgische textielindustrie – Congo, i.s.m. Universiteit Gent Vakgroep Geschiedenis. Het onderzoeksproject i.f.v. de expo over bakeliet en kunststoffen wordt opgestart. Er worden Wikicafés gehouden i.s.m. Wikimedia Belgium en meemoo en ETWIE om aan participatieve crowdsourcing op structurele basis te doen. De collectiesets worden opgeladen in Wikidata en de beelden in Wikimedia Commons. Er zullen cafés plaatsvinden met als thema Metaalindustrie met daaraan gekoppeld interne schrijfsessies.

OD10224 Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten

Het Industriemuseum ontwikkelt een marketing- en communicatiestrategie met relevante partners om een breder publiek te bereiken.

Concrete planning voor 2023: De structurele werking die de voorbije jaren is opgezet wordt verdergezet. We blijven inzetten op aanwezigheid op social media. Er is een wandel- en fietskaart rond de Oude Dokken en de Voorhaven gelanceerd.

OD10225 Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid

Het Industriemuseum zet in op vorming en opleiding van de medewerkers en blijft de samenwerking met het Huis van Alijn optimaliseren. De museumshop en de Made by IM-lijn wordt in samenwerking met makers verder in de markt gezet. Het Industriemuseum zet sinds eind 2020, wanneer het museum volledig is vernieuwd, in op een hospitality-beleid met formules op maat, zodat bedrijven de vernieuwde tentoonstellingen rond de kerncollecties als locatie voor evenementen, productvoorstellingen, teambuildingsactiviteiten en werkplekken kunnen huren. De Museumpas wordt ingezet als instrument om een nieuw publiek aan te trekken.

In juli 2023 vindt het concept van het Middeleeuw ontbijt een heropstart na 2 jaar.

OD10226 ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen aan nieuw onderzoek.

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

In 2023 voert ETWIE zijn digitale strategie verder uit, wordt de databank asbest en erfgoed verder ontwikkeld en wordt de meertalige website verder uitgewerkt.

OD10227 ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te versterken.

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

Concrete planning 2023: De organisatie van een maritiem-erfgoedfestival in Antwerpen, een ontmoetingsdag en studiebezoeken aan historische bedrijven, en de borging van erfgoedrelevante technieken, zijn gepland.

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

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

Concrete planning 2023: Het finaliseren van veldtekeningen voor elk van die netwerken vormt het sluitstuk voor 2023: een volledige collectiemapping voor textiel-erfgoed, het afwerken van de veldtekening rond medisch erfgoed in Vlaanderen met focus op medisch-bedrijfserfgoed, en de waardering van bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

STAM

OD10229 STAM zet de collectie centraal

aanvulling 2023:-dankzij Vlaamse projectsubsidie is er een tijdelijke medewerker voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie aangeworven . Foto-opdracht aan Brecht Vanmaele in het kader van hedendaags verzamelen: sociale woningbouw.

OD10230 STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten

Aanvulling voor 2023: STAMplein met een presentatie van de resultaten km² Ledeborg, is geopend in april 2023. De expo Skyline is verlengd tot 10 september 2023. Het team, uitgebreid met betrokkenen uit de sector, is in volle voorbereiding voor de expo 'Gentse Gronden' (voorjaar 24),

OD10231 STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring

Geen wijzigingen of aanvullingen.

OD10232 STAM maakt een digitale sprong voorwaarts

Geen wijzigingen of aanvullingen.

OD10233 STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel

Geen wijzigingen of aanvullingen.

OD10234 Erfgoedcel – beleidsprioriteiten

Deze operationele doelstelling werd geschrapt en vervangen door onderstaande doelstelling OD10239 en OD10240

OD10235 Erfgoedcel - stadsproject km²

Aanvulling: de erfgoedcel documenteert de methodologie van de vierkante kilometer.

OD10236 Erfgoedcel - dienstverlenende rol

Geen wijziging of aanvullingen

OD10239 Erfgoedcel – Erfgoedprojecten

aanvulling: uitwerking van een erfgoedwandelplan in Zwijnaarde, ondersteuning van het groot begijnhof in de voorbereiding van het feestjaar 2024, expo "de stad spreekt", ism. STAM

OD10240 Erfgoedcel – uitbouw autonome cel

Geen wijzigingen of aanvullingen

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.

Cijfermatige onderbouwing

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

SD10032

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

OD10063

Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.

Groep Gent

Via structurele subsidies wordt de artistieke ruggengraat van de cultuursector (culturele huizen, gezelschappen en festivals) ondersteund. Op basis van projectmatige subsidies worden nieuwe initiatieven in kunst, cultuur en erfgoed ondersteund, ook van individuele kunstenaars. Waar relevant worden eigen culturele projecten georganiseerd die vernieuwing exploreren en stimuleren, en dit verspreid over het hele grondgebied van de stad. Kwalitatieve culturele creativiteit staat in alles voorop (zowel in amateurkunsten als in de professionele kunsten), alsook gemeenschapsvorming en/of geografische spreiding. Diversiteit en burgerparticipatie (o.m. via de cultuurraad) staan centraal op basis van betrokkenheid en respect voor de wederzijdse expertise. Kunst in de publieke ruimte geeft de stad een bijkomende dimensie van 'openluchtmuseum'. De Cultuurdienst verzorgt een

optimale dienstverlening aan de verschillende cultuuractoren en de eigen stedelijke diensten en verzelfstandige culturele entiteiten, in dialoog met diverse sectorale overlegplatformen. De UiTPAS is de tool voor het verder stimuleren van vrijetijdsparticipatie voor iedereen.

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

OD10216

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

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn ontwikkelt een publieksaanbod bij de tijdelijke expo's en zet in op communicatie van het aanbod. De online identiteit van het Huis van Alijn, met een sterke contentplanning en een geecureerde virtuele publiekswerking, wordt versterkt. Er wordt ingezet op het outreachlab als uitvalsbasis om de werking rond het creëren van impact via het erfgoed van het dagelijks leven op bijzondere doelgroepen te faciliteren.

Concrete planning 2023:

Expo's

- Expo 'Licht uit. Pop op': tot 26.3.2023

- Expo 'Millennium' (werktitel): 24.6.2023-20.4.2024

- Ingrepen hoofdtentoonstelling: de permanente expo wordt geupdatet

- Voorbereiding expo 'Opgroeien' (2024) in participatie met jongeren

Het project Erfgoedvoelen, gesubsidieerd en in samenwerking museum Dr. Guislain en De zusters van Liefde wordt uitgerold. Bedoeling is via pilootprojecten de werking van het outreachlab uit te breiden en te verduurzamen,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	437.608	572.915	608.575	627.968	566.179	573.633
	Ontvangsten	86.743	224.863	268.489	287.081	316.005	317.471
Investering	Uitgaven	20.574	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	-144.866	-20.180	17.765	33.178	-10.527	-11.127
	Ontvangsten	-13.510	-5.098	-10.491	-17.539	-5.644	-8.880
Investering	Uitgaven	20.574	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

AC35277

Inclusief en gastvrij museum

Huis van Alijn

Aanbod ontwikkelen op maat voor mensen met autisme, mensen met dementie, ea. Inzetten op gastvrij onthaal en begeleiding van de bezoekers.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.534	177.924	187.740	150.159	95.581	95.643
	Ontvangsten	30.112	92.973	70.574	76.469	62.031	61.584

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	-51.048	-6.138	37.911	38.767	-18.124	-18.898
	Ontvangsten	-9.786	1.295	-4.243	22.123	6.063	4.883
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

AC35278

Publiekswerking

Huis van Alijn

Doelgroepenwerking, kinder- en scholenwerking, organisatie van events ifv jaarkalender.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	203.632	248.026	249.428	277.899	294.002	299.362
	Ontvangsten	47.860	104.215	136.273	155.035	188.996	190.445
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	-33.245	-6.687	-9.845	-11.708	2.138	2.130
	Ontvangsten	-3.954	-7.236	-1.092	-36.383	-6.533	-8.103
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

AC35279

Vriendenwerking

Huis van Alijn

Ondersteuning van de vriendenvereniging.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	1.787	2.635	2.653	2.706	2.760
	Ontvangsten	0	0	20.000	25.000	25.000	25.000
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	-2.500	-763	-865	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-5.000	0	-10.000	-10.000
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

AC35280

Communicatie

Huis van Alijn

off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	85.442	145.178	168.773	197.257	173.890	175.868
	Ontvangsten	8.771	27.675	41.642	30.577	39.978	40.443
Investering	Uitgaven	20.574	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	-58.073	-6.592	-9.436	6.118	5.459	5.641
	Ontvangsten	230	843	-156	-3.279	4.826	4.340
Investering	Uitgaven	20.574	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

OD10217

Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen.

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn breidt de collectie cultureel-erfgoed van het dagelijks leven proactief en participatief verder uit en maakt die diverser. Het erfgoed van het dagelijks leven van vroeger en vandaag wordt kwalitatief geborgd, bewaard en ontsloten. Daarbij wordt ingezet op ICE (Immaterieel cultureel erfgoed). De aandacht voor rituelen, tradities en gewoontes beklemtoont het belang van ICE in de collectie, waarbij materiële en immateriële herinneringen nauw verbonden zijn. Het Huis van Alijn verzamelt expertise rond hedendaags verzamelen zodat de collectie actueler kan worden gemaakt. De digitale strategie wordt verder uitgerold: uitbouwen van een structurele collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen.

Concrete planning 2023:

Het verwervingsbeleid wordt gekoppeld aan de tijdelijke expo van 2023 (werktitel 'Millennium') die focust op de periode vanaf de jaren 1990 en de tijdelijke expo van 2024 rond het thema 'Opgroeien'

De samenwerking met The Foodbridge vzw wordt verdergezet rond het Humanitas Project over eten bij belangrijke levensrituelen in gemeenschappen met migratie-achtergrond ivk collectieverwerving rond rituelen en tradities,

Collectie digitaal ontsluiten via WhiteSpace en CulturalDataLab van Collectie van de Gentenaar. De structuur voor het uitschrijven van structurele afspraken en werkprocessen voor het kennis- en beeldbeheer wordt bepaald. De inhaalbeweging documentaire collectie: opschonen, selecteren en opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	286.563	456.840	529.159	585.922	459.447	493.479
	Ontvangsten	52.134	317.692	257.898	278.990	249.212	247.142
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	-20.003	-8.411	61.578	196.690	110.867	121.197
	Ontvangsten	1.503	53.459	-2.410	69.880	70.733	72.945
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

AC35281

Verwerven van de collectie

Huis van Alijn

Digitale en niet-digitale uitbreiding van de collectie

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	280	58	31	18.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-7.720	-7.942	-7.969	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35282

Digitale strategie

Huis van Alijn

Hosting en ontwikkeling, wikibase, etc.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	151.286	225.293	239.655	217.039	232.507	270.929
	Ontvangsten	23.295	74.361	80.893	90.667	121.467	122.880
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	-9.993	49.736	52.188	18.846	23.357	24.037
	Ontvangsten	582	2.403	-237	-6.311	18.279	16.899
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

AC35283

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Huis van Alijn

Brede immaterieel erfgoedwerking, deelname aan netwerken en collegagroepen, documenteren van kernthema's.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	24.980	39.420	85.436	104.905	43.581	44.453
	Ontvangsten	4.261	18.350	40.754	46.994	24.440	24.724
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	-2.659	-47	94	68.069	10.463	10.709
	Ontvangsten	83	540	-223	27.532	6.755	6.561
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

AC35284

Behoud en beheer van de collectie

Huis van Alijn

Werking rond behoud- en beheer van de collecties zowel in de interne depots als externe depots.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	110.016	135.148	140.185	211.715	175.359	170.098
	Ontvangsten	16.578	147.685	62.922	100.444	95.306	91.537
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	370	-47.060	16.275	108.397	77.047	86.451
	Ontvangsten	838	37.229	-4.416	48.660	45.698	49.485
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

PR40706

Hedendaags verzamelen

Huis van Alijn

samenwerken met partners rond het hedendaags verzamelen van een collectie van het dagelijks leven.

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

PR40816

Collectie van de Gentenaar - Huis van Alijn

Huis van Alijn

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	56.921	63.853	34.264	0	0
	Ontvangsten	0	69.295	65.328	32.886	0	0
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	0	-3.098	990	1.378	0	0
	Ontvangsten	0	13.287	2.466	0	0	0
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

OD10218

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

Huis van Alijn

Als museum van het dagelijks leven onderzoekt het Huis van Alijn de veranderende cultuur van het dagelijks leven en het cultureel erfgoed van het dagelijks leven vanaf de 20ste eeuw in Vlaanderen. De focus is hierbij veranderende rituelen, tradities en gewoontes in een samenleving in beweging. Het onderzoek wordt volgens de principes van (Linked) Open Data ontsloten en gedeeld en beschikbaar gesteld voor iedereen. Het Huis van Alijn streeft naar een optimaal hergebruik en uitwisselbaarheid van data, kennis en onderzoek.

Het onderzoek voor de tijdelijke expo's wordt aangevuld met structureel onderzoek naar rituelen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de collectie, met doel om collectie te verwerven en eventuele samenwerkingen op te zetten.

Concrete planning 2023:

Onderzoek wordt toegespitst op tijdelijke expo's en structureel op rituelen en tradities die nog niet in de collectie zijn vertegenwoordigd zoals bv. Ramadan en suikerfeest en Hidrellez,

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	331.064	344.782	329.372	394.893	367.131	365.640
	Ontvangsten	89.150	118.354	166.486	159.223	127.908	117.773
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	-20.994	-28.697	-28.628	-54.807	-80.194	-66.944
	Ontvangsten	394	-1.086	-1.367	-58.555	-37.807	-32.376
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

AC35285

Onderzoek en expertisedeling

Huis van Alijn

Voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	111.340	131.482	108.593	104.685	111.145	113.278
	Ontvangsten	17.518	55.450	106.229	96.080	59.806	60.502
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	-6.617	8.964	-7.671	-67.000	-69.881	-71.085
	Ontvangsten	295	1.606	-415	-44.804	-34.457	-36.312
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

AC35286

Tentoonstellingen

Huis van Alijn

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	219.724	213.145	220.762	289.208	255.986	252.362
	Ontvangsten	71.632	62.904	60.257	63.143	68.102	57.271
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	-11.377	-36.317	-18.474	11.193	-10.313	4.141
	Ontvangsten	99	-2.692	-952	-13.752	-3.350	3.936
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

PR40707

Histories en Bokrijk

Huis van Alijn

samen met Bokrijk en Histories om het erfgoedveld rond de cultuur van het dagelijks leven te professionaliseren

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	156	17	1.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	-1.344	-2.483	1.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

OD10219

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

Huis van Alijn

Het Huis van Alijn zet in op vorming en opleiding van de medewerkers, optimaliseert de samenwerking met het Industriemuseum. Het masterplan voor de site wordt opgestart en uitgewerkt. De haalbaarheids- en volumestudie wordt vertaald naar een masterplan van de site met aandacht voor de realisatie van de missie van het museum en het optimaal uitoefenen van de basisfuncties. Vanaf 2020 zet het HVA in op een hospitality-beleid met formules op maat zodat de polyvalente ruimte verhuurd kan worden voor evenementen die aansluiten bij de (inhoudelijke) werking van het museum. De intense samenwerking met de vrienden wordt verdergezet. Als ambassadeurs voor het museum zijn zij ook fundraisers. De Museumpas wordt ingezet als instrument om nieuw publiek aan te trekken.

Concrete planning 2023:

De site is na de uitgebreide werken weer volledig beschikbaar in 2023. Er wordt ingezet op zaalverhuur. De strategie, uitgezet in het nieuwe beleidsplan wordt omgezet in concrete acties.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.441	199.049	240.159	296.724	312.410	343.686
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	934.811	1.052.590	1.006.398	1.025.645
Investering	Uitgaven	0	0	58.873	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	59.719	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	-44.453	-19.830	-21.494	38.957	27.810	30.251
	Ontvangsten	18.262	83.574	26.805	118.066	64.637	73.233
Investering	Uitgaven	0	0	-6.127	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-5.281	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35287
Organisatie

Huis van Alijn

Alle zakelijk aspecten van de werking van het museum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	186.441	199.049	240.159	296.724	312.410	343.686
	Ontvangsten	1.240.447	1.004.080	934.811	1.052.590	1.006.398	1.025.645
Investering	Uitgaven	0	0	58.873	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	59.719	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	-44.453	-19.830	-21.494	38.957	27.810	30.251
	Ontvangsten	18.262	83.574	26.805	118.066	64.637	73.233
Investering	Uitgaven	0	0	-6.127	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-5.281	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10220

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

Industriemuseum

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

Concrete planning 2023:

Bovenop de permanente werking wordt extra publieksaanbod ontwikkeld voor de tijdelijke expo's (Van brandgevaar tot burnout' en Metaal- en machinebouw) De erfgoedapp wordt gebruikt als tool om de museumteksten in audio aan te bieden. De inbedding in de buurt wordt via een buurtproject gestimuleerd (samenwerking met de cultuurcompagnons en de buurtwerking, Compagnie Cecilia en Wisper).

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	325.212	400.560	459.923	459.067	524.030	536.970
	Ontvangsten	243.846	269.340	271.554	298.151	320.957	363.031
Investering	Uitgaven	5.924	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	-37.462	3.326	-456	-566	53.471	65.919
	Ontvangsten	-11.371	50.974	-6.150	17.585	27.621	29.591
Investering	Uitgaven	5.924	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

AC35288

Inclusief en gastvrij Museum

Industriemuseum

Aanbod ontwikkelen op maat van het publiek, inzetten op toegankelijkheid, participatie en gastvrijheid en optimaliseren van vrijwilligersbeleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	165.882	196.597	204.674	182.490	184.543	187.634
	Ontvangsten	113.798	146.205	107.700	94.481	87.823	98.416
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	15.953	9.867	23.404	-2.675	-4.859	-4.780
	Ontvangsten	-5.566	35.916	8.113	4.957	-4.151	-8.798
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

AC35289

Publiekswerking

Industriemuseum

Doelgroepenwerking, kinder- en scholenwerking en organisatie van events ivf jaarkalender.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	148.429	191.129	244.750	265.576	322.487	331.836
	Ontvangsten	90.035	121.706	161.379	201.170	223.818	254.367
Investering	Uitgaven	5.924	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	-49.316	-3.875	-18.358	7.609	58.330	70.699
	Ontvangsten	-5.818	14.129	-9.037	18.599	31.772	38.390
Investering	Uitgaven	5.924	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

AC35290

Vriendenwerking

Industriemuseum

Uitwerken van een vriendenwerking, ingebed in de museumwerking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	10.901	12.834	10.499	11.000	17.000	17.500

	Ontvangsten	40.013	1.429	2.475	2.500	9.317	10.248
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	-4.099	-2.666	-5.501	-5.500	0	0
	Ontvangsten	13	929	-5.225	-5.970	0	0
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

OD10221

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

Industriemuseum

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

Concrete planning voor 2023:

De maakwerkplekken hebben vorm gekregen. Het aantrekken van AIR's via open calls staat op de planning, naast het implementeren van het uitgewerkte systeem met beurtkaarten om makers aan te trekken. Er wordt verder ingezet op de verhuur van de TC2. Er wordt begeleiding en ondersteuning voorzien ivk een meester-leerling-traject met als doel het doorgeven van het vakmanschap van weven met machinale schietspoelgetouwen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	251.286	247.743	230.127
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	164.140	121.223	118.011

Investering	Uitgaven	0	0	6.844	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

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	-71.300	-32.815	-37.436	-24.193	-16.641	-17.605
	Ontvangsten	-20.066	-24.018	-1.240	6.918	-24.328	-32.078
Investering	Uitgaven	0	0	6.844	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

AC35291

Levend museum

Industriemuseum

Machines aan het werk krijgen en onderhouden, productie voor de museumshop, vrijwilligerswerking en projecten in de textiel- en drukkerijafdeling en optimaliseren van de Tinker Studio.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	187.784	233.226	232.805	251.286	247.743	230.127
	Ontvangsten	170.809	156.707	164.013	164.140	121.223	118.011
Investering	Uitgaven	0	0	6.844	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

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	-71.300	-32.815	-37.436	-24.193	-16.641	-17.605
	Ontvangsten	-20.066	-24.018	-1.240	6.918	-24.328	-32.078
Investering	Uitgaven	0	0	6.844	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

AC35292

ICE

Industriemuseum

Brede immaterieel erfgoedwerking, deelname aan netwerken en collegagroepen, documenteren van kernthema's en inzetten op doorgeven van technieken.

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

OD10222

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

Industriemuseum

Het Industriemuseum voert een actief verzamelbeleid. Het waardeert de eigen (deel)collecties en verscherpt het eigen verwervingsbeleid. De collectie en kennis wordt door het implementeren van de digitale strategie maximaal beschikbaar gesteld. Het Industriemuseum streeft naar een optimaal hergebruik, co-creatie en uitwisselbaarheid van data, kennis en onderzoek. Dit betekent: de optimalisatie van de website ifv de interne online strategie (coherente online identiteit implementeren die een reflectie is van de volledige museale werking), de noden van interne en externe klanten beantwoorden (optimalisatie UX design en back-end workflows) en vernieuwde technologische standaarden invoeren (Linked Open Data en optimaliseren van vindbaarheid). Daarnaast wordt de online collectie- en kennisontsluiting via de website en andere digitale kanalen verder uitgebouwd.

Concrete planning 2023:

De collectie wordt systematisch ontsloten en bekendgemaakt via de website, aan de hand van een vastgelegde contentstrategie (gelinkt aan het onderzoeks- en tentoonstellingsplan 2019-2023): dataset mbt Oude Dokken/Voorhaven, dataset mbt metaalindustrie. De inhaalbeweging rond de documentaire collectie: opschonen, selecteren, opnieuw verpakken van reeds geregistreerde records wordt verdergezet.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	485.385	491.881	486.111	598.099	527.074	529.898
	Ontvangsten	367.837	513.602	533.532	566.858	438.950	463.507
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	-20.250	-118.718	-149.088	-21.308	21.310	29.983
	Ontvangsten	-7.116	-36.266	-51.898	86.603	14.434	18.644
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

AC35293

Digitale strategie

Industriemuseum

Hosting en ontwikkeling, WIKIcafé, etc.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	118.329	108.800	97.589	177.320	188.091	192.513
	Ontvangsten	84.564	85.008	103.845	140.762	134.857	142.353
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	10.200	-46.569	-53.298	7.502	8.686	9.038
	Ontvangsten	-1.777	-29.482	-5.509	18.952	6.595	4.830
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

AC35294

Verwerven van de collectie

Industriemuseum

Digitale en niet-digitale uitbreiding van de collectie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	150.697	85.876	98.207	121.474	108.764	110.439
	Ontvangsten	92.100	93.762	101.236	106.263	108.553	110.228
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	-1.613	-18.097	-3.240	5.039	5.242	5.433
	Ontvangsten	0	-3.547	1.920	5.039	5.242	5.433
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

AC35295

Behoud en beheer van de collectie

Industriemuseum

Werking rond behoud- en beheer van de collecties zowel in de interne depots als externe depots.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	216.359	245.492	226.603	265.961	230.219	226.946
	Ontvangsten	191.174	271.134	265.461	286.943	195.540	210.926
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	-28.837	-51.795	-94.698	-34.303	7.382	15.512
	Ontvangsten	-5.339	-15.427	-49.734	62.613	2.598	8.381
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

PR40817

Collectie van de Gentenaar - Industriemuseum

Industriemuseum

uia

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	51.714	63.712	33.343	0	0
	Ontvangsten	0	63.698	62.989	32.889	0	0
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	0	-2.256	2.148	454	0	0
	Ontvangsten	0	12.190	1.425	0	0	0
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
-------------	---	---	---	---	---	---

OD10223

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

Industriemuseum

Het Industriemuseum voert kwalitatief onderzoek over de collectie en kernthema's. Daarvoor breidt het zijn (inter)nationaal netwerk uit. Het onderzoek wordt ontsloten via tentoonstellingen, publicaties, website en studiedagen of lezingen.

Concrete planning voor 2023:

Naast het onderzoek voor de tijdelijke expo metaal- en machinebouw met bijbehorende ontmoetingsdag voor (ex-)werknemers van de metaalindustrie, wordt ingezet op het ondersteunen van een aanvraag en eventuele opstart van een FWO-project over handelsrelaties Belgische textielindustrie – Congo, ism Universiteit Gent Vakgroep Geschiedenis. Het onderzoeksproject ifv van de expo over bakeliet en kunststoffen wordt opgestart. De Wikicafés ism Wikimedia Belgium en meemoo, ETWIE worden georganiseerd om aan participatieve crowdsourcing op structurele basis te doen. De collectiesets worden opgeladen in Wikidata en de beelden in Wikimedia Commons. Er zullen cafés plaatsvinden met als thema Metaalindustrie met daarna gekoppeld interne schrijfsessies.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	312.460	537.082	494.548	460.120	523.940	525.396
	Ontvangsten	236.973	275.025	255.327	224.648	262.729	267.692
Investering	Uitgaven	284.531	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	-291.634	27.859	-2.543	-48.240	-3.848	11.019
	Ontvangsten	2.663	29.951	-1.277	-8.531	-3.627	-272
Investering	Uitgaven	284.531	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

AC35296

Onderzoek en expertisedeling

Industriemuseum

Voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	191.451	287.438	263.680	200.412	279.154	279.438
	Ontvangsten	145.574	215.072	191.627	154.037	194.428	207.552
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	-2.017	51.869	5.877	-38.433	6.465	6.878
	Ontvangsten	-5.989	39.524	138	342	1.245	-2.200
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

AC35297

Tentoonstellingen

Industriemuseum

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	121.009	249.644	230.868	259.708	244.786	245.958
	Ontvangsten	91.399	59.952	63.699	70.611	68.300	60.140
Investering	Uitgaven	284.531	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	-289.617	-24.011	-8.419	-9.807	-10.313	4.141
	Ontvangsten	8.653	-9.572	-1.414	-8.873	-4.872	1.927
Investering	Uitgaven	284.531	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

OD10224

Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.

Industriemuseum

Het Industriemuseum ontwikkelt een marketing- en communicatiestrategie met relevante partners om een breder publiek te bereiken.

Concrete planning voor 2023:

De structurele werking die de voorbije jaren is opgezet wordt verdergezet. We blijven inzetten op aanwezigheid op social media en verkennen TikTok.

Een Wandel- en fietskaart rond de Oude Dokken en de Voorhaven wordt ontwikkeld.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	268.274	258.357	307.682	311.426
	Ontvangsten	113.514	136.199	137.863	100.549	128.375	138.731
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

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	-89.786	-42.693	-52.380	-61.696	2.214	43.312
	Ontvangsten	-7.426	-11.746	1.137	-22.990	1.459	38.642
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

AC35298

Communicatie

Industriemuseum

off- en online communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	185.342	315.400	268.274	258.357	307.682	311.426
	Ontvangsten	113.514	136.199	137.863	100.549	128.375	138.731
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

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	-89.786	-42.693	-52.380	-61.696	2.214	43.312
	Ontvangsten	-7.426	-11.746	1.137	-22.990	1.459	38.642

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

OD10225

Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid

Industriemuseum

Het Industriemuseum zet in op vorming en opleiding van de medewerkers en blijft de samenwerking met het Huis van Alijn optimaliseren. De museumshop en de Made by IM-lijn wordt in samenwerking met makers verder in de markt gezet. Het Industriemuseum zet vanaf eind 2020, wanneer het museum volledig is vernieuwd, in op een hospitality-beleid met formules op maat zodat bedrijven de vernieuwde tentoonstellingen rond de kerncollecties als locatie voor evenementen, productvoorstellingen, teambuildingsactiviteiten en werkplekken kunnen huren. De Museumpas wordt ingezet als instrument om een nieuw publiek aan te trekken.

Concrete planning 2023

Het concept van het Middeleeuws ontbijt wordt onder de loep genomen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	416.208	504.812	336.402	428.486	333.249	397.916
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	949.306	1.123.221	1.058.090	1.092.615
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

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	-43.254	-52.006	21.501	117.874	26.325	28.422
	Ontvangsten	255	38.539	10.495	146.945	52.080	50.328
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

AC35299

Organisatie - IM

Industriemuseum

Alle zakelijk aspecten van de werking van het museum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	415.122	504.812	336.402	428.486	333.249	397.916
	Ontvangsten	1.062.524	1.115.269	949.306	1.123.221	1.058.090	1.092.615
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	-43.140	-52.006	21.501	117.874	26.325	28.422
	Ontvangsten	255	38.539	10.495	146.945	52.080	50.328
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

AC35300

Organisatie - ETWIE

Industriemuseum

Alle zakelijk aspecten van de werking van ETWIE.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.086	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
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	-114	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10226

ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.

Industriemuseum

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

Concrete planning 2023

In 2023 voert ETWIE zijn digitale strategie verder uit, wordt de databank asbest en erfgoed verder ontwikkeld en wordt de meertalige website verder uitgewerkt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	90.992	122.220	125.123	115.260	102.990	104.279

	Ontvangsten	128.114	129.148	138.435	118.212	98.747	99.705
Investering	Uitgaven	61.676	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	-52.409	19.998	-11.254	-453	-44.978	1.130
	Ontvangsten	-178	-1.779	-2.187	13.246	3.728	3.765
Investering	Uitgaven	61.676	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

AC35301

Ontsluiten van kennis

ETWIE

Website, bibliografie en alles wat gepubliceerd wordt.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	54.011	85.084	81.806	66.924	52.745	53.140
	Ontvangsten	127.696	88.037	95.775	66.034	50.874	51.352
Investering	Uitgaven	61.676	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	-56.148	18.523	-9.577	-1.932	-47.236	-1.220
	Ontvangsten	40.402	-1.891	-1.873	4.819	42	42
Investering	Uitgaven	61.676	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

AC35302

Internationale werking

ETWIE

Conferenties en de organisatie hiervan. Het toekennen van de beurzen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	36.981	37.136	43.317	48.337	50.245	51.140
	Ontvangsten	418	41.110	42.659	52.177	47.874	48.352
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	3.739	1.475	-1.676	1.479	2.258	2.350
	Ontvangsten	-40.581	112	-314	8.427	3.686	3.723
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

OD10227

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

Industriemuseum

ETWIE ondersteunt de sector, brengt actoren samen en werkt samen met vrijwilligers en privéverzamelaars om de kennis, het behoud en herbestemming van dit erfgoed (materieel en immaterieel) te bevorderen. Dit gebeurt onder meer via de organisatie van studiedagen en -bezoeken,. Concrete planning 2023:

De organisatie van een maritiem-erfgoedfestival in Antwerpen, een ontmoetingsdag en studiebezoeken aan historische bedrijven, en de borging van erfgoedrelevante technieken, zijn gepland.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	80.832	103.296	100.565	87.540	89.650	86.113
	Ontvangsten	56.983	57.026	112.197	76.660	78.265	79.048
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	23.810	36.510	-5.192	-9.898	5.412	5.594
	Ontvangsten	304	347	-4.257	-1.492	7.815	7.893
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

AC35303

Publiekswerking

ETWIE

Ondersteunen van de sector door organisatie van allerlei activiteiten bv. ontmoetingsdag, studiebezoeken, enz...

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	31.304	40.105	37.318	10.000	10.000	5.000
	Ontvangsten	120	10.597	114	0	0	0
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	28.804	32.605	30.918	0	0	0
	Ontvangsten	-10.357	120	-10.363	0	0	0
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

AC35304
ICE-werking

ETWIE

Alles wat te maken heeft met onderzoek en borging van immaterieel erfgoed.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.527	63.190	63.246	77.540	79.650	81.113
	Ontvangsten	56.862	46.429	112.083	76.660	78.265	79.048
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

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	-4.995	3.904	-36.110	-9.898	5.412	5.594
	Ontvangsten	10.660	227	6.106	-1.492	7.815	7.893
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

OD10228

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

Industriemuseum

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

Concrete planning 2023:

Het finaliseren van veldtekeningen voor elk van die netwerken vormt het sluitstuk voor 2023: een volledige collectiemapping voor textielerfgoed, het afwerken van de veldtekening rond medisch erfgoed in Vlaanderen met focus op medisch-bedrijfserfgoed, en de waardering van bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	214.180	132.199	146.954	149.709
	Ontvangsten	161.627	267.440	224.498	161.515	158.407	160.686
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	-51.597	-112.718	-51.899	-3.002	8.312	8.621
	Ontvangsten	397	-29.975	1.940	13.019	13.470	13.598
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

AC35305

Textielerfgoed, bedrijfs erfgoed en academische erfgoed

ETWIE

De werking van de drie netwerken.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	113.277	235.492	214.180	132.199	146.954	149.709
	Ontvangsten	161.627	267.440	224.498	161.515	158.407	160.686
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	-51.597	-112.718	-51.899	-3.002	8.312	8.621
	Ontvangsten	397	-29.975	1.940	13.019	13.470	13.598
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

OD10229

STAM zet de collectie centraal.

STAM

Tegen eind 2025 realiseert het STAM opnieuw een belangrijke inhaaloperatie op het vlak van registratie in functie van verdere digitale ontsluiting en onderzoek. Parallel met de verbetering van de bewaaromstandigheden werkt het STAM aan de restauratie en conservatie van de collectiestukken. In 2019 en 2020 zijn het de stukken voor de nieuwe permanente opstelling die prioritair worden gerestaureerd. In de verdere beleidsperiode worden stukken behandeld in functie van tijdelijke tentoonstellingen en collectiemobiliteit. Het STAM presenteert een groot deel van de eigen (top)stukken in de nieuwe vaste opstelling (2020). Gedurende de hele beleidsperiode zijn er kleine collectiepresentaties (oa. nieuwe aanwinsten of inspeland op de actualiteit).

Het STAM voert verder onderzoek naar de historische collectievorming, en bouwt de museumbibliotheek verder uit. De contacten met academische partners worden geïntensiveerd met het oog op samenwerking en stimuleren van collectieonderzoek. De huidige STAM-collectie is heterogeen en rijk. Ze is minder sterk wat de (late) 19de en vooral de 20ste eeuw betreft. In het verwervingsbeleid (via aankopen en schenkingen) staan daarom de recentere geschiedenis van Gent en ook de actuele stad (21ste eeuw) centraal.

aanvulling 22-23:-dankzij Vlaamse projectsubsidie is er een tijdelijke medewerker voor inhaalbeweging digitale collectieregistratie aangeworven (contr april 22-maart 23). Foto-opdracht aan Brecht Vanmaele in het kader van hedendaags verzamelen: sociale woningbouw

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	281.716	271.864	309.986	381.396	393.101	383.727
	Ontvangsten	186.525	164.196	190.273	191.611	197.236	220.284
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	-32.911	-20.480	-16.322	27.279	23.858	24.618
	Ontvangsten	-4.293	-6.834	2.901	9.114	1.500	9.148
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

AC35306

Behoud en beheer van de collectie

STAM

Depotwerking, restauraties en conservatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	52.303	56.175	27.207	39.000	35.500	35.500
	Ontvangsten	23.616	0	5.022	0	0	0
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	-21.813	-6.055	-5.793	6.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	5.022	0	0	0
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

AC35307

Collectie presentatie

STAM

Het tonen van collectie, zowel in eigen tentoonstellingen als via uitgaande bruiklenen en digitaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	470	0	0	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	-7.530	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35308
Onderzoek

STAM

Het voeren en publiceren van onderzoek.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	4.433	5.185	5.100	6.000	5.000	5.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	-567	-2.315	-900	1.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

AC35309

Verwerven collectie

STAM

Aankopen en schenkingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	7.000	23.839	38.754	60.000	60.000	45.000
	Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	-28.000	-26.161	-11.246	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

AC35310

Structurele werking collectie

STAM

Personeelskosten

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	217.511	186.665	238.925	268.396	284.601	290.227
	Ontvangsten	137.909	139.196	160.251	166.611	172.236	195.284
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	24.999	14.051	1.617	20.279	23.858	24.618
	Ontvangsten	-4.293	-6.834	-2.121	9.114	1.500	9.148
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

OD10230

STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.

STAM

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

Aanvulling voor 2023: voorbereiding project landbouw (expo voorjaar 24), STAMplein vanaf voorjaar 23 presentatie resultaten km² Ledeberg

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	411.946	207.674	526.058	413.620	508.193	336.794
	Ontvangsten	190.858	151.882	244.340	196.708	166.373	154.069
Investering	Uitgaven	2.143.132	33.324	0	0	0	0
	Ontvangsten	1.645.600	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	-448.350	-115.889	-48.256	137.332	91.751	11.687
	Ontvangsten	-6.555	-81.957	78.411	63.805	25.352	2.953
Investering	Uitgaven	317.532	33.324	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

AC35311

Participatie (inter)nationale netwerken

STAM

Netwerking zowel Gents, Vlaams als internationaal.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	115	3.469	3.639	7.500	7.500	7.500
	Ontvangsten	0	240	487	0	0	0
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

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	-2.385	-1.531	-1.361	0	0	0
	Ontvangsten	0	240	487	0	0	0
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

AC35312

Projecten en tentoonstellingen

STAM

Organisatie van tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	49.050	7.473	326.585	208.127	295.502	120.000
	Ontvangsten	0	7.509	108.262	60.763	26.906	0
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

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	-33.950	-27.752	-60.315	128.127	80.502	0
	Ontvangsten	0	-77.562	78.562	60.763	26.906	0

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

AC35313

Structurele werking projecten

STAM

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	232.686	184.789	195.833	197.994	205.190	209.294
	Ontvangsten	190.858	144.133	135.591	135.945	139.467	154.069
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	-4.109	-16.549	13.419	9.206	11.248	11.687
	Ontvangsten	-6.555	-4.634	-638	3.042	-1.554	2.953
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

OD10231

STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.

STAM

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

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

Het STAM nam ook deel aan het buurtproject 'Een mozaïek van 100 kijkdozen' i.h.k.v. 100In1DayBelgium, i.s.m. Curieus. Met als resultaat 75 kijkdozen gemaakt door 99 individuen en 4 klassen/organisaties die samenwerkten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	394.667	368.943	399.743	527.666	545.851	527.362
	Ontvangsten	236.244	249.039	307.604	364.408	324.737	314.963
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	-80.166	-21.466	-76.021	63.514	146.652	158.824
	Ontvangsten	-68.623	-42.597	4.567	65.513	40.180	67.455
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

AC35314

Communicatie

STAM

actieve doelgroepencommunicatie, keuzes maken voor bepaalde doelgroepen naargelang het onderwerp, nieuwe huisstijl 2020 nav nieuwe opstelling en events nav tentoonstellingen.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	71.757	58.776	66.032	49.000	53.000	53.000
	Ontvangsten	0	18.100	8.000	25.000	25.000	25.000
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	-24.743	-4.224	-26.968	-9.000	0	0
	Ontvangsten	-25.000	-6.900	-17.000	0	0	0
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

AC35315

Publieksparticipatie en educatie

STAM

Gidsenwerking, ateliers en workshops en lezingen en actieve publieksparticipatie o.a. via kubieke meter project.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	38.986	23.742	46.114	115.000	79.000	66.500
	Ontvangsten	31.133	11.068	74.229	106.000	60.000	55.000
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	-44.514	-29.428	-26.386	40.500	12.500	0
	Ontvangsten	-38.867	-33.932	14.229	46.000	0	0
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

AC35316

Structurele werking beklijvende museumervaring

STAM

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	283.924	286.426	287.597	363.666	413.851	407.862
	Ontvangsten	205.111	219.871	225.375	233.408	239.737	234.963
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	-10.910	12.186	-22.667	32.014	134.152	158.824
	Ontvangsten	-4.756	-1.765	7.338	19.513	40.180	67.455
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Toelichtingen

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

OD10232

STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.

STAM

Tegen 2023 maakt het STAM een digitale sprong voorwaarts en doet in alle aspecten van zijn werking een beroep op digitale mogelijkheden. Het STAM wil via digitale weg de erfgoedgemeenschappen, inwoners en andere geïnteresseerden aanzetten tot participeren, de verschillende doelgroepen beter bereiken en nieuwe publieken aantrekken, informatie op een eenvoudige manier beschikbaar stellen, de museumervaring verrijken en het STAM-bezoek promoten.

Het STAM doet dit door zijn publiek beter te leren kennen, partnerships aan te gaan zowel op inhoudelijk als technisch vlak, in te zetten op digitaliseren van de collectie, het digitale aanbod uit te breiden, de digitale zichtbaarheid te verbreden en de digitale strategie te evalueren en indien nodig aan te passen.

Deelname aan het Europees project Collectie van de Gentenaar en het project Gent Gemapt.

Opstart van het gezamenlijk CRM voor de Gentse musea en Historische Huizen. Het STAM is één van de key-users in de ontwikkeling van dit CRM.

Realisatie van 2 digi-expo's ('Het verhaal van Gent' in 15 objecten en Edmond Sacré), enkele online lezingen en een online scholenquiz in 'Het verhaal van Gent'.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	192.093	244.026	299.443	298.573	247.947	252.256
	Ontvangsten	113.128	227.220	258.326	297.731	148.100	163.167
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	-18.930	-58.634	-75.261	-11.664	19.960	20.574
	Ontvangsten	-3.567	-23.418	-60.352	112.183	4.288	9.382
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

AC35317

Digitalisering

STAM

Verdere digitalisering, informatie digitaal ter beschikking stellen en open data beleid.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	19.189	3.481	8.957	12.500	12.500	12.500
	Ontvangsten	0	0	0	119.000	0	0
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	-311	-9.269	-6.043	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	-65.000	119.000	0	0
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

AC35318

Kennisdeling

STAM

Het delen van content, ontwikkelen webdossiers (o.a. educatieve pakketten), webtentoonstelling en online versie app Zichten op Gent.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	444	0	2.327	2.500	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	-7.556	0	-6.673	-7.500	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

AC35319

Communicatie (digitaal)

STAM

Digitale zichtbaarheid vergroten en nieuwe publieken aanspreken via doelgerichte communicatie.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.337	8.653	9.928	10.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	-7.663	-6.347	-72	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35320

Publieksparticipatie en educatie (digitaal)

STAM

Digitale tools om de museumervaring te verrijken, ontwikkeling en evaluatie ism (potentiële) gebruikers en experts.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.076	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
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	-24	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0

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

AC35321

Structurele werking digitale sprong

STAM

Personeelskosten en de ontwikkeling van digitale toepassingen ter ondersteuning van een duurzaam businessmodel.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	153.048	169.246	209.695	222.376	215.447	219.756
	Ontvangsten	113.128	133.645	144.384	141.999	148.100	163.167
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	-3.376	4.884	-5.996	-1.785	19.960	20.574
	Ontvangsten	-3.567	-6.141	-5.188	-6.817	4.288	9.382
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

PR40818

Collectie van de Gentenaar - STAM

STAM

Cogent loopt, STAM participeert aan WP 6 (participatie) en WP7 (dataverrijking)

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

Exploitatie	Uitgaven	0	62.645	68.535	51.197	0	0
	Ontvangsten	0	93.576	113.942	36.733	0	0
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	0	-47.902	-56.477	-2.380	0	0
	Ontvangsten	0	-17.276	9.836	0	0	0
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

OD10233

STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.

STAM

Het STAM zet in op efficiëntie en effectiviteitswinsten, optimalisering van de inkomsten, aanvullende financiering en een streven naar duurzaamheid. De medewerkers en vrijwilligers van het STAM zijn waardegedreven en voelen zich gewaardeerd in een divers team. STAM zet in op gezonde financiën en onderzoekt de mogelijkheden van aanvullende financiering.

Vorbereidingen worden getroffen i.f.v. de renovatie van de binnenkant van de infirmerie en de ontwikkeling van de plannen voor nieuwe vergaderzalen i.f.v. zaalhuur en congreswerking in de infirmerie werd verdergezet.

Dankzij een screening door INTER van de infirmerie i.h.k.v. Flanders Heritage Venues, kon het STAM een subsidieaanvraag indienen bij FOCl.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	916.974	1.065.082	806.771	825.946	842.501	854.738
	Ontvangsten	1.598.739	1.517.908	1.188.231	1.352.426	1.349.991	1.398.890
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0

	Ontvangsten	0	-26.088	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	-121.935	889	-102.627	-12.567	32.963	23.257
	Ontvangsten	78.577	5.602	-30.060	36.849	32.116	50.934
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35322

Beheer infrastructuur

STAM

Het onderhoud van de gebouwen en tentoonstellingsinfrastructuur.

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

AC35323

Veiligheid

STAM

De veiligheidsinstallaties en de erfgoedbewaking.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	313.378	303.142	32.064	50.000	35.000	35.000
	Ontvangsten	294.830	260.984	20.318	0	0	0
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	-21.255	631	-7.936	15.000	0	0
	Ontvangsten	36.545	-2.346	20.318	0	0	0
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

AC35324

Financiële beheer

STAM

Traject aanvullende financiering ism Emolife en zaalverhuur.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	29.470	45.033	63.422	71.000	73.500	73.500
	Ontvangsten	148.339	220.363	279.352	395.000	504.582	484.682
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	-76.110	-10.477	-17.038	7.500	10.000	0
	Ontvangsten	11.951	-4.637	14.352	-69.806	40.000	40.000
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

AC35325
HR

STAM

Opleidingen en teamactiviteiten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	3.662	12.309	9.323	15.000	15.000	15.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

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	-1.338	-3.692	-5.677	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35326

Bijlokesite

STAM

Regelmatig overleg in functie van masterplan en samenwerking. Het organiseren van gezamenlijke catering met het muziekcentrum.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	281	2.000	2.000	2.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

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	-500	-2.000	-1.719	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35327

Structurele werking evoluerend businessmodel

STAM

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	570.465	704.598	701.681	687.946	717.001	729.238
	Ontvangsten	1.155.570	1.036.561	888.562	957.426	845.409	914.208
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0
Financiering	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	-22.732	16.427	-70.257	-35.067	22.963	23.257
	Ontvangsten	30.081	12.586	-64.729	106.655	-7.885	10.934
Investering	Uitgaven	7.200	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	-26.088	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

OD10235Erfgoedcel - stadsproject km².

STAM

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

- de erfgoedcel documenteert de methodologie van de vierkante kilometer.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	81.060	217.504	285.454	280.215	251.234	252.337
	Ontvangsten	45	1.520	6.473	0	0	0
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	-14.940	-24.679	17.426	32.319	-13.310	27.109
	Ontvangsten	45	1.520	3.973	0	0	0
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

AC35333Structurele werking stadsproject km²

Erfgoedcel

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	16.575	136.839	233.654	280.215	251.234	252.337
	Ontvangsten	45	420	6.039	0	0	0

Toelichtingen

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	16.575	-11.481	26.244	32.319	-13.310	27.109
	Ontvangsten	45	420	3.539	0	0	0
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

OD10236

Erfgoedcel - dienstverlenende rol.

STAM

Vanaf 2021 nam de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.531	191.425	212.931	225.955	223.758
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	529.536	534.831	540.180
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	1.964	-8.959	-37.571	3.043	12.709	13.103
	Ontvangsten	0	246	7.747	56.553	56.364	56.165
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

AC35336

Structurele werking dienstverlenende rol

Erfgoedcel

Personeelskosten.

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	1.964	108.415	187.237	202.431	203.455	201.258
	Ontvangsten	0	490.246	475.309	529.536	534.831	540.180
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	1.964	-8.076	-29.259	15.043	12.709	13.103
	Ontvangsten	0	246	7.747	56.553	56.364	56.165
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

AC35532

de kracht van een hecht netwerk

Erfgoedcel

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	117	4.188	10.500	22.500	22.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	0	-883	-8.312	-12.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

OD10237

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

Zakelijk team Erfgoed

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	116.135	241.868	310.387	322.050	305.568	311.641
	Ontvangsten	86.243	213.307	262.998	246.327	247.288	253.577
Investering	Uitgaven	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769
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	-13.398	-9.802	-26.747	44.638	26.707	27.052
	Ontvangsten	-1.165	-2.095	-2.454	18.198	16.714	19.028
Investering	Uitgaven	0	-76.246	1.654	0	0	0
	Ontvangsten	0	-76.246	1.654	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35063

Gezamenlijke aankopen

Zakelijk team AGB Erfgoed

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	-157	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
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	-157	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
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AC35065

Kern van de zakelijke werking

Zakelijk team AGB Erfgoed

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	116.292	241.868	310.387	322.050	305.568	311.641
	Ontvangsten	86.243	213.307	262.998	246.327	247.288	253.577
Investering	Uitgaven	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769
	Ontvangsten	0	95.042	172.942	33.769	33.769	33.769
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	-13.241	-9.802	-26.747	44.638	26.707	27.052
	Ontvangsten	-1.165	-2.095	-2.454	18.198	16.714	19.028
Investering	Uitgaven	0	-76.246	1.654	0	0	0
	Ontvangsten	0	-76.246	1.654	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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.

Zakelijk team Erfgoed

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 in Huis van Alijn, het laatste museum binnen AGB Erfgoed. De gezamenlijke controlekamer is in gebruik in het STAM. 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. 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	357.990	311.066	888.957	942.671	922.440	899.058
	Ontvangsten	380.337	367.774	931.364	957.469	978.481	957.517
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	-33.942	-36.754	-37.805	75.813	32.800	-6.830
	Ontvangsten	-25.047	-18.568	-147	41.996	40.357	1.313
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

AC35062

Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging

Zakelijk team AGB Erfgoed

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	36.985	1.721	595.513	624.368	634.106	605.456
	Ontvangsten	0	0	593.508	618.868	628.606	599.956
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	-17.605	-3.779	41.226	45.911	40.008	233
	Ontvangsten	0	0	41.640	42.851	36.948	-2.827
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

AC35257

Beheer algemene financiering AGB Erfgoed

Zakelijk team AGB Erfgoed

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
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	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

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

AC35337

Gezamenlijke marketing en communicatie

Zakelijk team AGB Erfgoed

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	321.004	309.344	293.444	318.303	288.333	293.602
	Ontvangsten	380.337	367.774	337.855	338.601	349.874	357.562
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	-16.338	-32.975	-79.031	29.902	-7.208	-7.062
	Ontvangsten	-25.047	-18.568	-41.786	-855	3.409	4.141
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

AC35553

Beheer financiële aangelegenheden

Zakelijk team AGB Erfgoed

Boeking minderwaarden AG Erfgoed

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

OD10239

Erfgoedcel - erfgoedprojecten

STAM

Samenwerkingsprojecten.

concreet 2023:

- planning rond expo en activiteiten 'voetbal in de stad 2025'
- uitwerking van een erfgoedwandelplan in Zwijnaarde
- ondersteuning van het groot begijnhof in de voorbereiding van het feestjaar 2024
- expo "de stad spreekt", ism. STAM

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	26.221	2.116	67.442	26.500	26.500

	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0
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	0	-4.408	-9.384	40.942	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0
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

AC35533

(super)divers erfgoed

Erfgoedcel

ntb

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

AC35534

samenwerkingsprojecten

Erfgoedcel

ntb

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	26.221	2.116	67.442	26.500	26.500
	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0
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	0	-4.408	-9.384	40.942	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	54.000	0	0
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

OD10240

Erfgoedcel - uitbouw autonome cel

STAM

Een heldere communicatie, een duurzame en efficiënte werking door samenwerking en het kennisdelen met de andere cultureel-erfgoedactoren in Vlaanderen en daarbuiten.

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

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.704	45.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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	0	-500	-38.296	35.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

AC35535

autonome erfgoedcel

Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	0	1.704	45.000	10.000	10.000
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
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

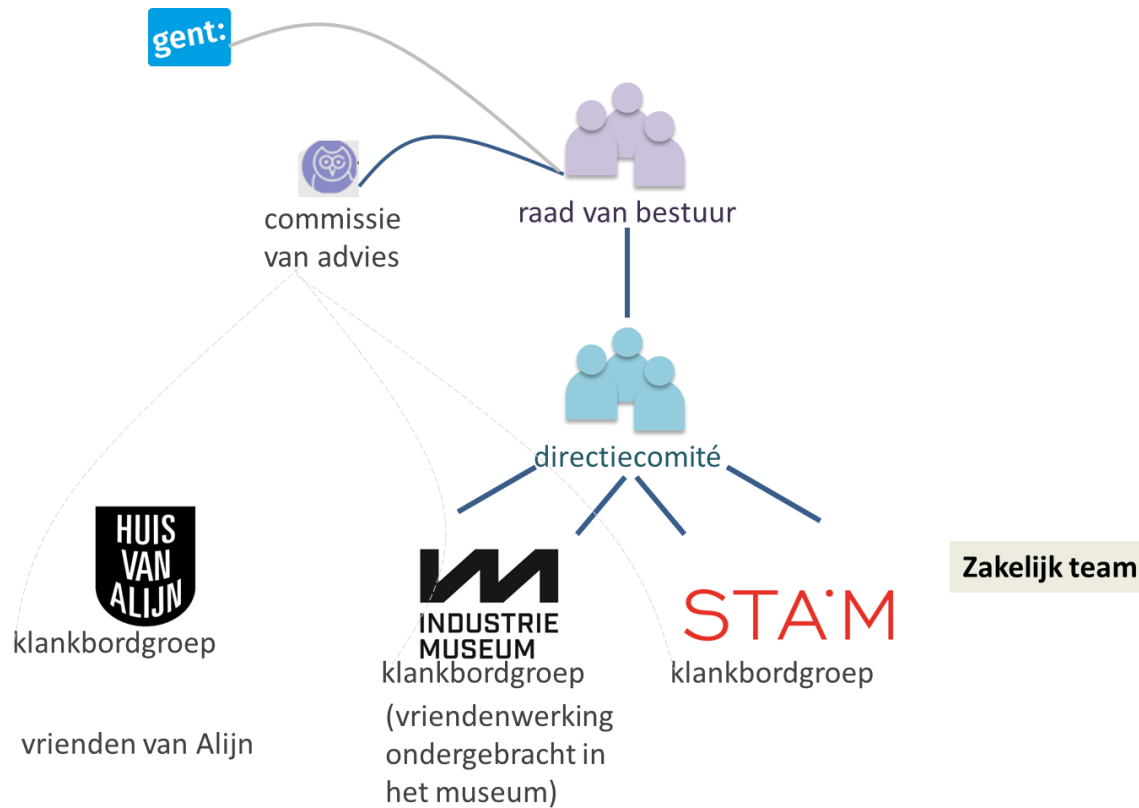
Verschil t.o.v.vorig (A)MJP of jaarrekening in euro		Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Exploitatie	Uitgaven	0	-500	-38.296	35.000	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Omgevingsanalyse

Zie bijlage: landschapstekening van Gent 2022- opgemaakt in het kader van de nieuwe beleidsplannen

Organisatiecontext

Het autonoom gemeentebedrijf of AGB Erfgoed 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.



Figuur 1: organogram van het AGB Erfgoed

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 AGER 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
Erfgoedcel	3,55	4,18	3,7	3,4	3,7	3,4	3,7	3,4	3,7	3,4	3,4
ETWIE	4,08	3,6	4,08	4	4,08	4	4,08	4	4,08	4	4
Huis van Alijn	16,58	18,31	15,96	15,88	15,78	16,05	15,78	16,05	15,78	16,05	16,05
Industriemuseum	26,2	22,16	24,14	24,23	23,21	24,2	23,13	24,2	23,13	23,78	23,78
STAM	20,6	20,88	18,73	20,73	18,73	20,03	18,73	20,03	18,73	20,03	20,03
Zakelijk team AGB Erfgoed	14,8	15,98	14,8	15,3	14,8	14,55	14,8	14,3	14,8	14,3	14,3
Eindtotaal	85,81	85,11	81,41	83,54	80,3	82,23	80,22	81,98	80,22	81,56	81,56
Verschil VTE		-0,7		2,13		1,93		1,76		1,34	

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

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

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:

- De inhoudelijke planning van elk museum is de dynamiek die de budgettering bepaalt. 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.

voor toegestane subsidies:

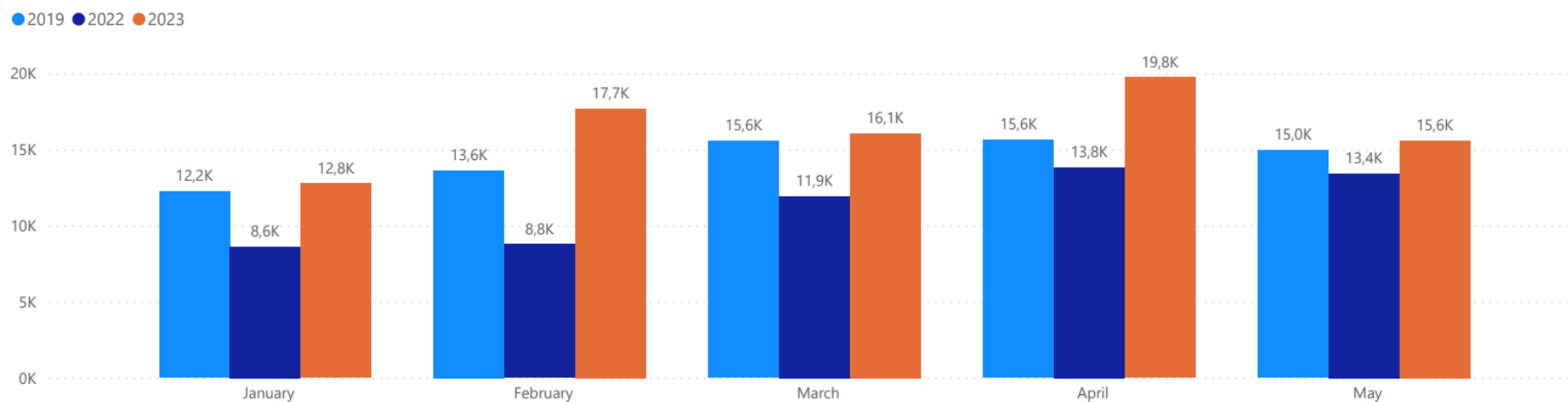
- In het meerjarenplan zijn de toegekende werkingsmiddelen vanuit het Cultureel Erfgoeddecreet, zoals nu gekend, doorgetrokken tot en met 2025. Deze subsidies zijn echter maar toegekend tot en met 2023. De eerste pré- adviezen zijn binnen maar het definitieve bedrag wordt pas toegekend in

oktober 2023. De nieuwe subsidies zullen meegenomen worden in de begrotingsronde van 2024. De werkingmiddelen zijn de verdere jaren opgenomen op basis van het huidige werkingmiddelen

- Het STAM huisvest ook de erfgoedcel, waarvoor de termijn van de beheersovereenkomst 2021 – 2026 is. De werkingmiddelen die in het kader van deze overeenkomst effectief zijn toegekend aan de erfgoedcel, zijn voor deze periode opgenomen in het meerjarenplan.
- 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.

financiële ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten

- De eigen gegenereerde ontvangsten uit verkoop van goederen en diensten, zijn sterk beïnvloed door de projectmatige dynamiek van de musea. De inkomsten worden ingeschreven op het moment van realisatie en zijn sterk afhankelijk van de grootte van ieder afzonderlijk tentoonstellingsproject. Dus als een tentoonstelling wel of niet in dezelfde periode valt, of een groter dan wel kleiner bezoekerspotentieel heeft, kan dat voor sterke fluctuaties zorgen ten opzichte van andere jaren.
- Voor 2023 en de rest van het meerjarenplan gaan we voorlopig uit van een normale reguliere omzet, vergelijkbaar met deze van de pré-covid periode. De rekening van 2022 gaf aan dat het aantal bezoekers quasi opnieuw op het niveau van 2019 zit.
- De trend van 2022 zet zich in de eerste helft (tot eind mei) van 2023 verder. De bezoekerscijfers liggen terug op het niveau van 2019, of zelfs hoger. Dit komt natuurlijk door de geslaagde exposities van 'Burn, van brandgevaar tot burn out' in het Industriemuseum en 'Skyline' in het STAM. Maar ook het Huis van Alijn kent een hoger bezoekersaantal, terwijl de expositie rond de 'Nineties' nog moet starten.



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

Omschrijving van het risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico'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 Erfgoed 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.

Compensatie van de lokale overheid bij overmacht:

Corona

Dankzij de compensatie van de Stad Gent voor de gederfde 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 Erfgoed						
BW23	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Werkingsdotatie BO23	4.777.590	4.827.565	4.969.144	5.088.324	5.230.189	5.344.193
waarvan personeelsdotatie	4.151.334	4.332.125	4.550.077	4.678.409	4.815.529	4.924.715
waarvan werkingsdotatie	510.824	380.008	303.635	294.483	299.229	304.046
waarvan D09 IT-toelage	115.432	115.432	115.432	115.432	115.432	115.432

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:

De liquiditeitsratio berekent de mate waarin een onderneming haar verplichtingen op korte termijn kan financieren. 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 AGER voldoen we ruimschoots aan die test.

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

2018	2019	2020	2021	2022
3,44	3,51	2,30	2,57	2,24

- **Quick ratio = (vlottende activa – voorraden)/kort vreemd vermogen**
 - Ook de quick ratio geeft weer in hoeverre een bedrijf in staat is om kortlopende schulden te vereffen. In deze ratio worden de voorraden evenwel 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
3,37	3,48	2,28	2,54	2,20

- **Netto werkkapitaal:** Dit is het kapitaal waar dagelijks mee gewerkt wordt. Het bestaat uit 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
2.248.658,00	2.071.138,00	1.919.612,00	2.306.794,00	2.113.476,00

- **Solvabiliteit**

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

$$\text{Solvabiliteit} = (\text{eigen vermogen} / \text{Totaal vermogen}) \times 100\%$$

2018	2019	2020	2021	2022
0,75	0,77	0,77	0,77	0,73

- **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 gecumuleerd budgettair resultaat belangrijker dan een strikte interpretatie van de rentabiliteitsratio. Het gecumuleerd budgettair resultaat 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 ingecalculiseerd in de budgettaire planning.
-

Rentabiliteit = (nettowinst / eigen vermogen) x 100%

2018	2019	2020	2021	2022
0,05	0,04	0,11	0,05	-0,08

- **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
83,76	81,60	81,23	74,47	80,79

Deze lijken best wel hoog, maar dat is te verklaren door enkele vorderingen op subsidies, waarbij het saldo van de toegekende subsidie meestal pas in het jaar x + 1 volgt. Dat kan het geval zijn voor de personeelsdotatie van de stad en de werkingsmiddelen die we ontvangen van Vlaanderen.

Overige toelichtingen

Het AGB Erfgoed 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)