

gent:

**gemeenteraad / raad voor maatschappelijk
welzijn**

**Openbare dossierstukken van de vergadering van 26
april 2021 en 27 april 2021**

In deze bundel kan u de voor openbaarmaking vatbare dossierstukken bij de volgende
agendapunten vinden:

44 2021_GRMW_00405 - Autonomo Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2020 - Advies

2021_GRMW_00405 - Autonom Gemeentebedrijf Erfgoed - Jaarrekening 2020 - Advies

Openbare bijlage(n):

- AGB Erfgoed_bundel jaarrekening_2020.pdf
- AGER_jaarrekening 2020_vastelling raad van bestuur

AGB ERFGOED



INDUSTRIE
MUSEUM



STA·M

AGB Erfgoed

JAARREKENING 2020

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidsvaluatie	4
Inhoudelijke rapportering over het prioritair beleid	4
Wettelijk model WT101	16
Financiële nota	28
De doelstellingenrekening	28
Wettelijk model WT102-J1	28
De staat van het financieel evenwicht	31
Wettelijk model WT103-J2	31
De realisatie van de kredieten	34
Wettelijk model WT104 – J3	34
De balans	35
Wettelijk model WT105 – J4	35
De staat van opbrengsten en kosten	37
Wettelijk model WT106-J5	37
Toelichting en documentatie bij de financiële nota van de jaarrekening	39
Inhoudelijk	39
Overzicht van de personeelsinzet	108
Overzicht van de beleidsvelden en beleidsdomeinen	109
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	111
Wettelijk model WT110 – T1	111
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard	113

Wettelijk model WT111 – T2	113
De investeringsprojecten	120
Wettelijk model WT112 – T3	120
Evolutie van de financiële schulden	124
Wettelijk model WT113 – T4	124
Toelichting bij de balans	126
Wettelijk model WT114 – T5	126
Overzicht van de financiële risico's	128
Waarderingsregels	133
Beginbalans	133
Algemene principes	134
Afwijkingen en specifieke waarderingsregels	136
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	140
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven	141
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	145
Overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor yyyy die overgedragen werden	149
Overzicht van de verbonden entiteiten	150
Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort	151
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	152
Identificatie	153

Inleiding

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

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

Het versterken van de beleving in de musea vraagt meer dan enkel een sterke programmering. In 2020 kregen de vaste opstelling van het STAM en de 3^{de} verdieping van het Industriemuseum een grondige make-over met extra middelen van de stad. Uiteraard blijven we op de programmering inzetten. Dankzij extra middelen die toegekend zijn bij de opmaak van het meerjarenplan, zullen er nog ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd of gepland worden in verschillende van de museumgebouwen. Dit verloopt telkens in nauwe samenwerking met de Stad Gent, aangezien het nodige budget in het meerjarenplan van de Stad is opgenomen. Onze gebouwen zijn door hun historische context vaak al een bezoek op zich waard, door er in te investeren zal het museumaanbod nog beter tot zijn recht komen.

Aanvullend op de infrastructuur willen we de komende jaren verkennen op welke manier digitale toepassingen ingezet kunnen worden ter versterking van de beleving.

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

Op vele verschillende manieren en telkens passend in het kader van elk afzonderlijk museum, worden de erfgoedgemeenschappen betrokken bij verschillende facetten van de werking. Outreachwerking, co-creatie, dialoog over het beleid (met vb. klankbordgroepen), een sterke vrijwilligerswerking, zijn voorbeelden van werkinstrumenten die worden ingezet om participatie mogelijk te maken.

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

In deze bundel vinden jullie de voortgang van het meerjarenplan terug voor het jaar 2020, samen met de financiële informatie die het resultaat van de jaarrekening weergeeft.

Beleidsvaluatie

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

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

Inhoudelijke rapportering over het prioritair beleid

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

OVERKOEPELEND

In het kader van de beleidsvaluatie dienen we de speerpunten beleving, toegankelijkheid, participatie voor iedereen en meer aanvullende inkomsten te bekijken door een corona-bril. Dat dit zicht zou voordoen, konden we niet voorspellen, dat de corona-bril nog nodig zal zijn voor de komende jaren staat wel al vast.

Zowel voor, als nu nog in tijden van corona heerst een perceptie over musea als zouden zij steeds een sterke focus op het verteren van (grote aantallen) bezoekers moeten hebben. Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat er veel meer is dan de notie ‘tentoonstelling’ binnen een museale werking. De tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’, een blockbuster en terecht succesvol, werd niet voor niets geassocieerd met een ‘once in a lifetime experience’. Een groot succes dat niet jaarlijks herhaald kan worden. Met de corona-bril op kan men zich afvragen of en vanaf wanneer dergelijke grote massa’s terug denkbaar zullen zijn. De impact van corona is uiteraard verschillend voor de verschillende onderdelen van een museum. Hoe wij die in het algemeen ervaren hebben, wordt hieronder geschetst alvorens in te zoomen per museum.

Gelukkig zijn de musea vrij snel terug kunnen openen, een voorrecht binnen de culturele sector. Ook nu nog zijn we open, mits strikte voorwaarden. Voorwaarden die er voor zorgen dat het grootste volume bezoekers, afkomstig van groepen (al dan niet scholen), nog niet ontvangen kunnen worden. Ook

van internationaal toerisme – een belangrijke bron van betalende bezoekers – is weinig tot geen sprake geweest sinds de eerste sluiting. Anderzijds, en dankzij onze bevoorrechte positie om te kunnen openen, hebben we een nieuw, binnenlands publiek kunnen bereiken. Een publiek dat nog verkend moet worden om te kunnen benoemen wie dit precies zijn.

Van bij de eerste sluiting is ingezet op digitale alternatieven om onze gesloten musea toch toegankelijk te maken. Dit is gesmaakt, om vervolgens snel verteerd te worden. De bezoeker heeft de fysieke beleving gemist, digitale alternatieven zijn door hem snel achterwege gelaten op het moment dat de musea terug open konden. De bezoeker heeft sinds de heropening(en) genoten van het grotere comfort om de tentoonstelling te beleven. Zo zorgt de opgelegde limiet op aantal bezoekers voor een meer gerichte en op maat beleving voor de bezoeker.

Er is op verschillende manieren geëxperimenteerd met digitale ontsluiting, wat geleid heeft tot een digitale versnelling. Niet alleen de collectie en tentoonstellingen zijn digitaal in de verf gezet, ook voor vb. lezingen zijn digitale alternatieven opgezet. Hiermee is soms tot een tienvoud aan publiek bereikt in vergelijking met de analoge versie. Bovendien bood dit ook een voordeel op vlak van duurzaamheid aangezien internationale sprekers geen vliegtransport nodig hadden. Keerzijde van de medaille is anderzijds versterking van de digitale kloof, niet iedereen kon mee. Deze verplichte experimenteerperiode biedt dus inspiratie voor onze toekomstige invulling van toegankelijkheid, beleving en participatie.

De vrij gekomen tijd is bij verschillende mensen gebruikt om zich vb. te verdiepen in de geschiedenis van de Stad Gent, met een (her)ontdekking van het museum als kenniscentrum als gevolg.

Ook de beleving van de interne werking is compleet anders in een wereld waar je gedwongen wordt om afstand te houden. Meer dan ooit hebben we gemerkt dat elkaar fysiek ontmoeten van groot belang is. Een deel van de medewerkers heeft een groot deel van het jaar van thuis uit gewerkt, de leidinggevenden zijn creatief aan de slag gegaan om de verbondenheid die nodig is om te kunnen blijven functioneren als team, zo goed mogelijk te behouden. Anderzijds zijn er ook medewerkers die sinds de heropening alles ter plaatse in goede en vooral veilige banen hebben geleid, waarbij het nodige is gedaan om het ook voor onze medewerkers zo veilig en comfortabel mogelijk te houden.

Uiteraard mogen we de impact op onze nauwe partners niet vergeten, vaak zijn zij harder getroffen dan het museum zelf: zo dienden horeca en gidsen hun activiteiten langer te staken dan het museum zelf. Ontwerpbureaus, curatoren en kunstenaars zijn geconfronteerd met uitgestelde tentoonstellingen. Interactie met andere domeinen binnen cultuur zoals theater en muziek, toch ook een belangrijk element in de beleving, is het grootste deel van het jaar onmogelijk geweest.

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

Het Huis van Alijn onthaalt en begeleidt iedereen op maat om de toeleiding naar het museum te vergroten, door het ontwikkelen van een aanbod op maat voor alle doelgroepen (scholen, families met kinderen, mensen met dementie, mensen met autisme,...). De vrijwilligers- en vriendenwerking worden versterkt en verduurzaamd. De gidsenwerking wordt verder geprofessionaliseerd. Rituelen, tradities en gewoontes (ICE) van de jaarkalender vormen de leidraad voor de publiekswerking, aansluitend bij de collectie en onderzoek.

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

De Corona-crisis en het schrappen of uitstellen van geplande acties en activiteiten dwong het museum te zoeken naar een aangepaste manier van werken. Er werd geschoven in de programmatie, activiteiten geannuleerd, maar vooral een ruim online aanbod voor verschillende doelgroepen gerealiseerd onder de merknaam (T)huis van Alijn (bv. digitale rondleiding 'Mijn legerdienst', afspeellijst 'Openingsdansen' op Spotify, welzijnsactiviteiten voor gebruik in woonzorgcentra <https://huisvanalijn.be/nl/welzijnsactiviteiten>). Dit had een verhoogd websitegebruik tot gevolg: 99.848 sessies. Naast een online aanbod werd ook gezocht naar een 'buiten'-aanbod: bv. voor de tentoonstelling 'Circus onderweg' werd een circuswandeling met bijbehorende wandelkaart gelanceerd. Deze werd ook ontsloten via de erfgoedapp.

Voor de gezinnen met kinderen is een kinderparcours (de circuskaravaan) ontwikkeld in de tijdelijke tentoonstelling. Voor families is er in de hoofdtentoonstelling vanaf begin december de interactieve zoektocht 'de mysterieuze verdwijning van Hendrik Alijn'. De installatie Tasje troost met aansluitende oproep naar het delen van rouwrituelen vond plaats. De vrijwilligers- en vriendenwerking heeft zich vooral gefocust op het contact houden, het aanbieden van online activiteiten en het organiseren van de concerten 'de Zomer van Alijn'.

Vanaf 2020 heeft het Huis van Alijn een medewerker toegankelijkheid, outreach en participatie die ook het TOP-overleg van de zes stedelijke musea initieert en organiseert (samen met een medewerker van het MSK). Daarvoor is een samenwerking tot stand gebracht met het Departement Gelijke kansen. De medewerker organiseerde een interne toegankelijkheids campagne, ondersteunde de interne vorming voor medewerkers rond toegankelijk communiceren in INGent. Er werden tal van outreachprogramma's voorbereid: bv. object handling (voor personen met dementie en hun mantelzorgers), Levenskunst (voor 65-plussers die weinig zingeving ervaren in hun leven).

Nieuw beleid aan stadszijde – Masterplan Huis van Alijn:

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

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

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

Nieuw beleid aan stadszijde – Werkbaar maken van de bureauruimtes

Het werkbaar maken van de bureauruimtes heeft vertraging door de instabiliteit van de vloeren. Het gebruik van de beschikbare ruimtes voor medewerkers zal worden geoptimaliseerd door een aantal ingrepen ivm de werkbaarheid en toegankelijkheid.

INDUSTRIEMUSEUM

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

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

De Corona-crisis zette de programmatie en organisatie van tal van activiteiten onder druk. Er werd gezocht naar alternatieven. Een online programma werd uit de grond gestampt met onder meer DIY-activiteiten en een online 'fabrieksspel'. Een verhoogd websitegebruik was het gevolg: 81.377 sessies.

In de nieuwe expo '100% Textiel' werden tal van interacties geïntegreerd waarbij de bezoeker onder andere textieltechnieken kan uitproberen, zoals weven, kaarden, twijnen, ... Daarnaast werd een educatief aanbod ontwikkeld met verschillende rondleidingen, een kleuteratelier, een workshop viltten voor kleuters, een nieuwe weefworkshop voor het secundair onderwijs en groepen volwassenen.

Vanaf 2020 heeft het Industriemuseum een medewerker toegankelijkheid, outreach en participatie die ook het TOP-overleg van de zes stedelijke musea initieert en organiseert (samen met een medewerker van het MSK). Daarvoor is een samenwerking tot stand gebracht met het Departement Gelijke kansen. De medewerker organiseerde een interne toegankelijkheids campagne, ondersteunde de interne vorming voor medewerkers rond toegankelijk communiceren ism INgent..

Extra inspanningen werden geleverd voor de communicatie met de Vrienden en de vrijwilligers. De digitale nieuwsbrieven werden versterkt met meer content rond het Industriemuseum, ETWIE en nieuws rond industrieel erfgoed uit het veld.

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.

In 2020 ging de meeste aandacht naar de vernieuwde permanente tentoonstelling '100% Textiel', met centraal een ruim atelier/maakplek. Ook in de tentoonstelling zelf werden enkele stukken waarvan het museum meerdere of identieke exemplaren heeft, maar die geen specifieke erfgoedwaarde hebben, geplaatst. Het gaat om stukken die zonder begeleiding door het publiek gemanipuleerd kunnen worden, zoals een spinnewiel. De stukken kregen een opvallende kleur waardoor het onderscheid met de exemplaren uit de collectie voor het publiek en de andere museummedewerkers direct opvalt.

We werkten aan een visie over de maakwerking van het museum, startten de artist-in-residence-werking op en onderzochten hoe we dit in het museum het best kunnen aanpakken.

In 2020 startte ook een nieuwe medewerker (operator textielmachines) om de kennis over het onderhoud en draaiende houden van de historische textielmachines te borgen. Het demonstreren van deze machines kan hierdoor ook gegarandeerd worden

We vernieuwden de museumshop en werkten een nieuwe visie, ontwerpen en producten uit. De coördinator textiel- en drukkerijafdeling stuurde hiervoor de makers aan. De nieuwe coördinator zaalverhuur en shop werkt hieraan mee.

Nieuw beleid aan stadszijde – Gevelwerken Industriemuseum:

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

Nieuw beleid aan stadszijde – Voorzien van toegangscontrole

De toegangscontrole werd volgens de normen van Stad Gent volledig vernieuwd.

Nieuw beleid aan stadszijde – Toegankelijk maken van de bibliotheek

Uitgevoerd: de toegang naar de bibliotheek vanuit de tentoonstelling 100% Textiel werd gerealiseerd in glas.

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

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

Na de ontwikkeling van de digitale strategie in 2019, die onder meer de langetermijnvisie bepaalt voor de verzameling en ontsluiting van informatie, ontwikkelde ETWIE in 2020 een nieuw kennisplatform. Dat platform zet in op het verhogen van het gebruiksgemak voor de bezoeker. De beschikbare data (meer dan 1.650 fiches en 9.000 bibliografische referenties) in de TWIE-veldanalyse zijn verrijkt en opgeschoond. Via het participatieve platform MyEtwie kan de erfgoedgemeenschap zelf zijn fiche beheren en verrijken met bijkomende data.

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.

In 2020 hebben een aantal nieuwe (structurele of tijdelijke) erfgoedprojecten het licht gezien (bv. gevaarlijk erfgoed, registratie podiumtechnisch erfgoed) en de lopende erfgoedzorgtrajecten immaterieel erfgoed zijn verdergezet (bv. klompenmakerij) en nieuwe trajecten zijn opgestart (bv. molenaars). Ook het aantal dienstverlenende vragen en herbestemmingsvraagstukken zijn in 2020 toegenomen.

Door de onvoorspelbare situatie in 2020 zijn de geplande publieksactiviteiten (studiebezoeken, studiedagen, ontmoetingsdagen...) uitgesteld naar 2021 of in een andere vorm aangeboden in 2020 (bv. studiebezoek site Kulhmann)

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.

Elk netwerk heeft zijn specifieke doelstellingen. Voor het academisch erfgoed zet ETWIE sterk in op het vergroten van de zichtbaarheid van dit erfgoed. In 2020 is dit gebeurd door meer dan 100 nieuwe collectieprofielen te maken voor het erfgoed dat beheerd wordt aan de universiteiten. De werking van het netwerk textiel-erfgoed is gegroeid tot een collectienetwerk met als doel de samenwerking rond het cultureel textiel-erfgoed tussen diverse collectiebeherende instellingen te vergroten. Een eerste veldtekening is gemaakt, en prioritaire betekenisvolle acties rond onderzoek, waardering en immaterieel erfgoed zijn via diverse werkgroepen in ontwikkeling. De werking rond bedrijfserfgoed heeft zich in 2020 geconcentreerd op het erfgoed van kunststofbedrijven in Vlaanderen en Brussel. Dit onderbelichte erfgoed is onderzocht en in kaart gebracht, en concrete aanbevelingen voor toekomstig erfgoedbeheer zijn gemaakt.

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

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

In 2020 was er geen grote najaarstentoonstelling maar kreeg het STAM een totale make-over van de vaste opstelling. De make-over viel uiteen in 3 grote onderdelen:

Nieuwe permanente opstelling 'Het verhaal van Gent': Uitvoering door Kinkorn (hoofdaannemer, scenografie) ism Morrow (multimedia ontwerp), Bruns (tentoonstellingsbouw), Create (multimedia realisatie), Stijn Dams (grafiek). Nieuwe lichtvloer: Uitvoering door Meyvaert Glass Engineering NV. Nieuwe fotoreeks in de pandgang van de abdij door fotograaf Michiel Hendryckx.

Daarnaast werd de volledige camera- en brandbeveiliging vernieuwd en werd een nieuwe regiekamer geïnstalleerd. Ondanks corona slaagden we er in de geplande make-over te realiseren en te openen op 7.12.2020. De reacties van pers en publiek zijn lovend. De opstelling was in 2020 slechts 3 weken geopend. Door corona was reserveren verplicht en de bezoekerscapaciteit gelimiteerd, wat resulteerde in 4361 bezoekers voor de vernieuwde opstelling.

De tentoonstelling 'Ondergronds' liep van 22.11.2019 tot 12.03.2020 en van 18.05.2020 tot 22.09.2020.

In totaal bezochten 21.284 bezoekers de expo. Omwille van de maatregelen omtrent COVID-19 zijn heel wat randactiviteiten slechts beperkt of niet kunnen doorgaan: kinderparcours -6 jarigen (beperkt), studiedagen, lezingen, rondleidingen, graafateliers,...2 podcasts (een voor volwassenen en een voor kinderen) vervingen de rondleidingen en activiteiten. De 51 voorstellingen van studio Orka konden doorgaan, weliswaar met verschuivingen in de kalender omwille van de pandemie.

De tentoonstelling Housing Apart Together, een gasttentoonstelling van vzw Architectuurwijzer liep in het STAM van 19.01.2020 tot 12.03.2020 en van 18.05.2020 tot dinsdag 01.09.2020. De tentoonstelling was vanaf mei 2020 opnieuw te bezoeken via een licht gewijzigd parcours en met een beperkte capaciteit, een podcast door de curator verving de rondleidingen.

In totaal is de tentoonstelling bezocht door 8.619 bezoekers.

STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.

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

Het vernieuwde museumcircuit is drietalig, flexibeler en kindvriendelijker door de installatie van een kinderparcours in de museumzalen.

Naast de fysieke tentoonstellingen was 2020 door corona een jaar waar we veel meer hebben ingezet op digitale middelen om het publiek te bereiken. Dat resulteerde in een stijging in het gebruik van sociale mediakanalen. Overal steeg het aantal volgers: facebook +930, instagram +1020, twitter +200. Op het youtubekanaal kwamen er 134 abonnees bij en waren er 34.166 weergaves. Ook de vernieuwde website kreeg veel bezoek (186.637 sessies, 131.990 unieke gebruikers, 434.748 paginaweergaves)

De bestaande digi-expo's werden extra gepromoot en een nieuwe werd aangemaakt met de foto's van Carl de Keyzer uit de vorige vaste opstelling.

Nieuw beleid aan stadszijde – Renovatiewerken binnen en buiten

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

Nieuw beleid aan stadszijde – Toegankelijk maken kloosterreserve en inrichten infirmerie

Inrichten infirmerie: in 2020 werd een architect aangesteld voor het ontwerp.

Planning 21: opmaak dossier toegankelijkheid voor FOCI tegen 1 april 2021, opmaak dossiers voor de restauratie van de historische schouwen en indienen bij de Koning Boudewijnstichting, definitief plan voor de inrichting van educatieve ateliers op de benedenverdieping en vergaderzalen op de bovenverdieping, in overleg met brandweer, dienst monumentenzorg en dienst Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

ERFGOEDCEL**Erfgoedcel - beleidsprioriteiten.**

De erfgoedwerking van de erfgoedcel verandert vanaf 2021.

Veel activiteiten van de erfgoedcel zijn in 2020 niet kunnen doorgaan omwille van corona. De erfgoeddag 2020 met het thema NACHT wordt verschoven naar 2021. Ook de dag van het Gents Historisch Onderzoek in november (samenwerking met MGOG) werd geschrapt.

Erfgoedcel - stadsproject km².

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

Het plan om alle 'hidden histories' van tegel G18 ten toon te stellen in de Brugse Poort tijdens de erfgoeddag kon niet doorgaan omwille van corona. Historian in residence Tina De Gendt maakte 2 digitale lezingen: de 10 verborgen verhalen van de Brugse Poort en de 10 verborgen verhalen van het Neuseplein die druk werden bekeken via youtube. Van de Brugse Poort werd een erfgoedwandelplan gemaakt ism Cultuur Gent. In het STAM werden alle verhalen samengebracht op het STAMplein. De presentatie opende op 7.12.2020 samen met de vernieuwde vaste opstelling.

In 2020 werd ook gestart met tegel H17, Rabot, met wijkwandelingen en een bijeenkomst met herinneraars.

Erfgoedcel - dienstverlenende rol.

Vanaf 2021 zal de erfgoedcel van het STAM een nieuwe rol opnemen binnen het Gentse erfgoedveld. Daartoe wordt een beleidsplan voorbereid in 2020.

In 2020 werd een nieuw beleidsplan opgesteld in samenwerking met alle stakeholders en ingediend op 1 april 2020 bij de Vlaamse Overheid. Het beoordelingsproces is digitaal verlopen, een werkingssubsidie van 475.000 euro per jaar (2021-2026) is toegezegd, de definitieve beheersovereenkomst is goedgekeurd en ondertekend door alle partijen op 6/1/21.

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

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

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

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

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

Via het thema beveiliging en gebouwbeheer draagt het zakelijk team achter de schermen bij tot het versterken van de beleving en verhogen van de toegankelijkheid. De voortgang van de planning is telkens terug te vinden onder de titels 'Nieuw beleid aan stadszijde' bij de verschillende entiteiten. De focus in 2020 lag vooral op het geïnstalleerd krijgen van de nodige structuren om het administratief-financiële plaatje te kunnen opvolgen en uitvoeren, samen met het ingepland krijgen van de werken. Het ingepland krijgen is deels gelukt, deels ook niet door een capaciteitstekort aan projectleiders bij het Departement FM van de Stad Gent.

De gezamenlijke marketing en communicatie die nog wordt uitgebouwd, zal op termijn bijdragen aan het verhogen van de aanvullende inkomsten. Corona zorgde er jammer genoeg voor dat 2020 in het teken stond van in kaart brengen van de geleden verliezen. Ondanks dit alles, zijn we in 2020 toch gestart met de kernprojecten die de basis zullen leggen voor de gezamenlijke marketing en communicatie van de toekomst:

- CRM op maat van de Gentse musea en Historische Huizen: samen met de musea, Historische Huizen en Digipolis is het analyserapport uitgewerkt. Eind 2020 is het dossier voor goedkeuring op de Digitaliseringscommissie van januari 2021 ingediend. Ondertussen is het project(budget) goedgekeurd. Via het CRM-systeem zullen zowel individuele noden van de musea opgevangen worden, alsook de digitalisering van de werking van Boekjebezoek mogelijk worden. het systeem zal allerlei activiteiten ondersteunen die in de toekomst kunnen bijdragen tot een verhoging van de aanvullende inkomsten.

- Business Change traject Boekjebezoek: in dit traject wordt de toekomstige werking voor Boekjebezoek, gekoppeld aan de activiteiten vanuit de gezamenlijke marketing en communicatie vorm gegeven. We willen hierbij omschakelen van een administratieve focus ‘wie ons weet te vinden, helpen we verder’, naar een meer commerciële insteek ‘het aantal groepen die de musea wensen te ontvangen, helpen we aan te brengen’.
- Het ontwerpen van een gezamenlijke toegangspoort heeft vertraging gekend door corona. Er is – noodgedwongen - een tussenstap gezet met een gezamenlijke zomercampagne van alle Gentse musea. Vanuit de relancemiddelen van de Stad is budget toegekend voor de ontwikkeling van een nieuwe versie van ‘degentsemusea.be’. Via deze website zullen we een overzicht bieden op het Gentse aanbod, een gezamenlijke webshop opzetten, een platform voor B2B verkoop (vb. via de Gentse hoteliers) opzetten en een ruimte hebben voor gezamenlijke campagnes die we in de toekomst zullen opzetten. Een mooi platform in wording dus om ons gezamenlijk aanbod in de kijker te zetten.

Nieuw beleid aan stadszijde – Camerabewaking

In 2020 werden de camera's in STAM volledig vernieuwd. De controlekamer kreeg een volledige make-over waardoor die verhuisde naar een nieuw lokaal en de klemtoon kwam te liggen op de ergonomie van de medewerker. Samen met de nieuwe camera's werd er ook een nieuwe manier van werken geïmplementeerd voor de interne bewakingsdienst van AGB Erfgoed. Er werd een nieuw opleidingsplan voor de medewerkers uitgewerkt en de eerste stappen naar een nieuw organogram werden gezet.

Nieuw beleid aan stadszijde – Aansluiten op het vlootbeheer

Aangezien de huidige bestelwagen niet meer voldoet aan de LEZ-normen werd beslist om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe bestelwagen. In overleg werd beslist om een IVECO bestelwagen aan te kopen. Deze zal gebruikt worden als dienstwagen voor Huis van Alijn, Industriemuseum en STAM.

Wettelijk model WT101**Prioritair beleid – totaal voor de beleidsdoelstelling**

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

Filters - Beleidsevaluatie	
Budgetronde	W202
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Beleidsevaluatie**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

Wat hebben we bereikt?

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.510.280	2.634.255	75,0%	3.041	86631,2%
	Ontvangsten	2.110.725	1.983.000	93,9%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	1.825.600	2.243.786	122,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.645.600	1.645.600	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Prioritaire actieplannen binnen de beleidsdoelstelling

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	582.474	437.608	75,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	100.253	86.743	86,5%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	20.574	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	342.276	325.212	95,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	234.820	243.846	103,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	5.924	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35291 - Levend museum	Industriemuseum
AC35292 - ICE	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------

Exploitatie	Uitgaven	262.060	187.784	71,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	193.851	170.809	88,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

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

Acties

AC35301 - Ontsluiten van kennis	ETWIE
AC35302 - Internationale werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	142.400	90.992	63,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	128.293	128.114	99,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	61.676	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

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

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	56.922	80.832	142,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	56.679	56.983	100,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35305 - Textiel(erfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed)	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
--------------------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------------------

				budget 2020		
Exploitatie	Uitgaven	165.973	113.277	68,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	161.230	161.627	100,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties						
AC35311 - Participatie (inter)nationale netwerken						STAM
AC35312 - Projecten en tentoonstellingen						STAM
AC35313 - Structurele werking projecten						STAM
PR40708 - Nieuwe vaste opstelling (2020)			Nog niet gestart	2020 - 2025		STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	778.207	411.946	52,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	197.325	190.858	96,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.825.600	2.143.132	117,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.645.600	1.645.600	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	475.857	394.667	82,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	305.890	236.244	77,2%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35328 - Culturele Archieven	Erfgoedcel

AC35329 - Digitaal cultureel erfgoed	Erfgoedcel
AC35330 - Religieus cultureel erfgoed	Erfgoedcel
AC35331 - Vrijwilligerswerking	Erfgoedcel
AC35332 - Structurele werking beleidsprioriteiten	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	216.178	150.924	69,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	327.000	327.394	100,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	12.479	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan					
OD10235	<input type="checkbox"/>	Erfgoedcel - stadsproject km ² .	2020 - 2025	STAM	

Acties					
AC35333 - Structurele werking stadsproject km ²					Erfgoedcel
PR40709 - Stadsproject km ²			Nog niet gestart	2020 - 2025	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.000	81.060	84,4%	0	0,0%

	Ontvangsten	0	45	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

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

Acties

AC35334 - Omgevingsanalyse	Erfgoedcel
AC35335 - Opmaak beleidsplan	Erfgoedcel
AC35336 - Structurele werking dienstverlenende rol	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	1.964	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

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

Acties

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	391.932	357.990	91,3%	3.041	11773,0%
	Ontvangsten	405.384	380.337	93,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Overig beleid onder de prioritaire beleidsdoelstelling**Beleidsdoelstelling SD10032**

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	4.494.406	3.710.382	82,6%	37.282	9952,3%
	Ontvangsten	5.053.603	5.147.214	101,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	291.731	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Overzicht actieplannen overig beleid

OD10217	<input type="checkbox"/>	Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te borgen en te delen met iedereen.	2020 - 2025	Huis van Alijn	
OD10218	<input type="checkbox"/>	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	
OD10219	<input type="checkbox"/>	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	
OD10222	<input type="checkbox"/>	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	
OD10223	<input type="checkbox"/>	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	
OD10224	<input type="checkbox"/>	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2025	Industriemuseum	

OD10225	<input type="checkbox"/>	Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend en talentgericht medewerkersbeleid	2020 - 2025	Industriemuseum	
OD10229	<input type="checkbox"/>	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2025	STAM	
OD10232	<input type="checkbox"/>	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2025	STAM	
OD10233	<input type="checkbox"/>	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2025	STAM	
OD10237	<input type="checkbox"/>	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	

Financiële nota

De doelstellingenrekening

Wettelijk model WT102-J1

Filters - Doelstellingenrekening	
Budgetronde	W202
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Doelstellingenrekening

SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	785.577	-840.359
Uitgaven	6.344.637	8.004.687
Ontvangsten	7.130.213	7.164.328
Investing	-889.916	-180.000
Uitgaven	2.535.516	1.825.600
Ontvangsten	1.645.600	1.645.600
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Investering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Totalen		
	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	785.577	-840.359
Uitgaven	6.344.637	8.004.687
Ontvangsten	7.130.213	7.164.328
Investering	-889.916	-180.000
Uitgaven	2.535.516	1.825.600
Ontvangsten	1.645.600	1.645.600
Financiering	0	0
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Opmerking bij dit rapport: 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 AGB Erfgoed vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het AGB Erfgoed doet verder geen beroep op leningfinanciering. Hierdoor is de 'Algemene Financiering' leeg in dit rapport.

De staat van het financieel evenwicht

Wettelijk model WT103-J2

Filters - Staat van het financieel evenwicht	
Budgetronde	W202
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Staat van het financieel evenwicht

Resultaten	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	-840.359
I.a. Ontvangsten	7.130.213	7.164.328
I.b. Uitgaven	6.344.637	8.004.687
II. Investeringsaldo (a-b)	-889.916	-180.000
II.a. Ontvangsten	1.645.600	1.645.600
II.b. Uitgaven	2.535.516	1.825.600
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-104.340	-1.020.359
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
IV.a. Ontvangsten	0	0
IV.b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-104.340	-1.020.359
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.263.920	2.263.920
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.159.580	1.243.561
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.159.580	1.243.561

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	785.577	-840.359
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	785.577	-840.359

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	785.577	-840.359
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
II.a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
II.b. Gecorrigeerde aflossingen obv financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	785.577	-840.359

In bovenstaande tabel lezen we onder ‘**III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)**’ het **saldo** van deze jaarrekening naast het beoogde saldo uit de kredieten 2020, en dit voor het volledige AGB. Volgende situaties kunnen zich voordoen:

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

Voor 2020 was een negatief saldo voorzien in de kredieten, we gingen er dus van uit dat we uit de reserves zouden putten. Onder ‘**V. Budgettair resultaat van het boekjaar**’ lezen we het resultaat dat het AGB overhoudt na 2020. Daarin zien we dat we eindigen met een minder negatief saldo en dus **minder uit onze reserves putten dan voorzien.**

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

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	gecumuleerd budgettair resultaat 2019	Totale onttrekking 2020	Resultaat JRR 2020	Reserves eind 2020
Industriemuseum	aankoopfonds	260.312	-76.511	-52.139	208.173
Industriemuseum	projectenfonds	437.732	-151.002	44.796	482.527
Industriemuseum	TOTAAL	698.043	-227.513	-7.343	690.700
ETWIE	projectenfonds	162.986	-19.094	-52	162.934
STAM	aankoopfonds	61.722	-10.000	-7.265	54.456
STAM	projectenfonds	968.224	-724.513	-369.371	598.853
STAM	TOTAAL	1.029.945	-734.513	-376.636	653.309
Erfgoedcel	projectenfonds		-	81.012	81.012
Alijn	aankoopfonds	-	-	7.720	7.720
Alijn	projectenfonds	324.794	-10.165	198.504	523.298
Alijn	TOTAAL	324.794	-10.165	206.224	531.018
Zakelijk team	werking zakelijk	48.152	-29.073	-7.544	40.607
Zakelijk team	TOTAAL	48.152	-29.073	-7.544	40.607
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.263.920	-1.020.359	-104.340	2.159.580

De realisatie van de kredieten

Wettelijk model WT104 – J3

Filters - Kredietrealisatie	
Budgetronde initiële kredieten	B20
Budgetronde eind kredieten	W202
Jaar	2020
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Autonom gemeentebedrijf	8.880.153	8.775.813	9.830.287	8.809.928	9.428.149	8.873.383
Exploitatie	6.344.637	7.130.213	8.004.687	7.164.328	7.782.549	7.227.783
Investing	2.535.516	1.645.600	1.825.600	1.645.600	1.645.600	1.645.600
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

De balans

Wettelijk model WT105 – J4

Filters - De balans	
Bestuur/ Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Profit center structuur versie	Huidig
Profit center structuur	All

De balans

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	3.396.822	2.897.926
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.746.920	1.341.918
B. Vorderingen op korte termijn	1.627.887	1.535.231
1. Vorderingen uit ruiltransacties	145.638	126.827
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.482.248	1.408.404
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	22.015	20.777
II. Vaste activa	2.928.695	774.140
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	375	375
4. Andere financiële vaste activa	375	375
C. Materiële vaste activa	2.795.924	701.998
1. Gemeenschapsgoederen	65.067	78.283
c. Installaties, machines en uitrusting	26.129	31.667
d. Meubilair, kantooruitr en rollend mat.	38.937	46.615
3. Andere materiële vaste activa	2.730.857	623.715
a. Terreinen en gebouwen	2.730.857	623.715

D. Immateriële vaste activa	132.396	71.767
TOTAAL ACTIVA	6.325.517	3.672.066

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	1.477.210	826.788
A. Schulden op korte termijn	1.477.210	826.788
1. Schulden uit ruiltransacties	1.147.040	740.706
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	233.099	201.203
b. Financiële schulden	170	
c. Niet-financiële schulden ruiltransactie	913.771	539.503
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	330.170	86.082
II. Nettoactief	4.848.307	2.845.278
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	1.593.373	132.115
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.881.362	1.339.590
D. Overig nettoactief	1.373.572	1.373.572
TOTAAL PASSIVA	6.325.517	3.672.066

De staat van opbrengsten en kosten

Wettelijk model WT106-J5

Filters - De staat van opbrengsten en kosten	
Bestuur/ Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Interne facturatie	Nee
Profit center structuur versie	Huidig
Profit center structuur	All

De staat van opbrengsten en kosten

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	6.772.784	6.742.116
A. Operationele kosten	6.772.223	6.739.651
1. Goederen en diensten	2.876.057	3.522.824
2. Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen	3.351.394	2.977.733
3. Afschrijvingen, waardeverm. en voorz.	537.437	196.536
4. Individuele hulpverlening door OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringsubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij realisatie vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	7.335	42.558
B. Financiële kosten	561	2.465
II. Opbrengsten	7.314.556	6.866.728
A. Operationele opbrengsten	7.130.196	6.846.946
1. Opbrengsten uit de werking	397.984	888.433
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	6.714.834	5.884.071

a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	2.581.536
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	3.302.535
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij realisatie vaste activa	0	6.612
6. Andere operationele opbrengsten	17.378	67.829
B. Financiële opbrengsten	184.360	19.782
III. Overschot of tekort van het boekjaar	541.772	124.612
A. Operationeel overschot of tekort	357.973	107.294
B. Financieel overschot of tekort	183.799	17.318
IV. Verw. v h overschot of tekort van het BJ	541.772	124.612
A. Rechthebbenden uit het overschot vh bj	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort v bj	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort vh bj	541.772	124.612

Toelichting en documentatie bij de financiële nota van de jaarrekening

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

Inhoudelijk

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

Wettelijk model WT102

Filters - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties	
Budgetronde	W202
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Budgetversie	000 - Versie 000
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met de bijbehorende actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling SD10032

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

Actieplan

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	AGB Erfgoed	Souguir Sami
---------	--	-------------	-------------	--------------

Wat Hebben we bereikt?

Gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	582.474	437.608	75,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	100.253	86.743	86,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	20.574	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35277 - Inclusief en gastvrij museum	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	199.582	148.534	74,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	39.897	30.112	75,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35278 - Publiekswerking	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	236.877	203.632	86,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	51.814	47.860	92,4%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35279 - Vriendenwerking	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35280 - Communicatie	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	143.515	85.442	59,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.542	8.771	102,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	20.574	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Inspanningen met betrekking tot collectie actualiseren en diverser maken zijn geleverd (bv. rond rouwen). De digitaal strateeg en onderzoeksmedewerker stroomden veel later in dan voorzien. De publicatie van het collectieplan is nog niet gerealiseerd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	306.065	286.563	93,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	50.631	52.134	103,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35281 - Verwerven van de collectie

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.000	280	3,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	8.000	8.000	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35282 - Digitale strategie	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	161.279	151.286	93,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	22.713	23.295	102,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35283 - Immaterieel Cultureel Erfgoed	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	27.640	24.980	90,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	4.177	4.261	102,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35284 - Behoud en beheer van de collectie

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	109.147	110.016	100,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	15.741	16.578	105,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties				
PR40706 - Hedendaags verzamelen	Nog niet gestart	2020 - 2025	Huis van Alijn	

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

Gerealiseerd zoals voorzien.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	353.700	331.064	93,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	90.399	89.150	98,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35285 - Onderzoek en expertisedeling

Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	117.957	111.340	94,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	17.223	17.518	101,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35286 - Tentoonstellingen	Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	232.743	219.724	94,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	73.175	71.632	97,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
PR40707 - Histories en Bokrijk	Nog niet gestart 2020 - 2025 Huis van Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

Grotendeels gerealiseerd. Hospitality-beleid is uitgewerkt, maar nog niet geïmplementeerd. Evenementen konden niet doorgaan. De vriendenwerking is stilgevallen omwille van de crisis. Er zijn geen inkomsten via hen gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	202.929	186.441	91,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.193.720	1.240.447	103,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35287 - Organisatie

Huis van
Alijn

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	202.929	186.441	91,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.193.720	1.240.447	103,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

gerealiseerd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	342.276	325.212	95,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	234.820	243.846	103,8%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	5.924	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35288 - Inclusief en gastvrij Museum	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	129.532	165.882	128,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	98.967	113.798	115,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35289 - Publiekswerking	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	197.745	148.429	75,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	95.853	90.035	93,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	5.924	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35290 - Vriendenwerking

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	10.901	72,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.000	40.013	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	AGB Erfgoed	Souguir Sami

Wat Hebben we bereikt?

gerealiseerd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	262.060	187.784	71,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	193.851	170.809	88,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35291 - Levend museum	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	262.060	187.784	71,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	193.851	170.809	88,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35292 - ICE

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

De digitaal strateeg en onderzoeksmedewerker stroomden veel later in dan voorzien. De verhuis van collectie van nog twee externe depots naar depot Katoennatie heeft langer geduurd dan verwacht, maar is afgerond

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	512.508	485.385	94,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	382.326	367.837	96,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
AC35293 - Digitale strategie						Industriemuseum
	Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	113.233	118.329	104,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	91.944	84.564	92,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties						
AC35294 - Verwerven van de collectie						Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	153.170	150.697	98,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	92.959	92.100	99,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35295 - Behoud en beheer van de collectie	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	246.105	216.359	87,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	197.422	191.174	96,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Budgettaire onderbouwning		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10223	Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

	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.			
--	---	--	--	--

Wat Hebben we bereikt?

Gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	596.833	312.460	52,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	235.049	236.973	100,8%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	284.531	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35296 - Onderzoek en expertisedeling	Industriemuseum
--	-----------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	192.564	191.451	99,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	150.660	145.574	96,6%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35297 - Tentoonstellingen

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	404.270	121.009	29,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	84.390	91.399	108,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	284.531	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10224	Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te vergroten.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Communicatie is deels doorgeschoven naar 2021 omdat nieuwe permanente tentoonstelling pas na tweede lockdown is geopend.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	282.794	185.342	65,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	120.605	113.514	94,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35298 - Communicatie	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	282.794	185.342	65,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	120.605	113.514	94,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

Grotendeels gerealiseerd. Hospitality-beleid is uitgewerkt, maar nog niet geïmplementeerd. Evenementen zoals Middeleeuws ontbijt konden niet doorgaan. De concessie van het café is vernieuwd, maar wegens sluiting van Horeca, zijn inkomsten ervan beperkt gebleven.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	467.865	416.208	89,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.070.172	1.062.524	99,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35299 - Organisatie - IM

Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	466.665	415.122	89,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.070.172	1.062.524	99,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35300 - Organisatie - ETWIE	Industriemuseum

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.200	1.086	90,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10226	ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami

Wat Hebben we bereikt?

Traject website met kennisdatabank werd gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	142.400	90.992	63,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	128.293	128.114	99,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	61.676	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35301 - Ontsluiten van kennis

ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	109.159	54.011	49,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	87.294	127.696	146,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	61.676	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35302 - Internationale werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	33.242	36.981	111,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	40.999	418	1,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	AGB Erfgoed	Souguir Sami

Wat Hebben we bereikt?

Activiteiten en evenementen werden afgelast.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	56.922	80.832	142,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	56.679	56.983	100,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35303 - Publiekswerking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.500	31.304	1.252,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	10.477	120	1,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35304 - ICE-werking	ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	54.422	49.527	91,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	46.202	56.862	123,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10228	ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema's in het TWI-erfgoed om werkingen en	2020 - 2025	AGB Erfgoed	Souguir Sami

	collecties af te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.			
--	--	--	--	--

Wat Hebben we bereikt?

gerealiseerd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	165.973	113.277	68,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	161.230	161.627	100,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35305 - Textielerfgoed, bedrijfserfgoed en academische erfgoed

ETWIE

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	165.973	113.277	68,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	161.230	161.627	100,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan

OD10229	STAM zet de collectie centraal.	2020 - 2025	AGB Erfgoed
---------	---------------------------------	-------------	-------------

Wat Hebben we bereikt?

Eind 2020 waren 16.849 records ontsloten via www.stamgent.be/collectie en www.erfgoedinzicht.be, een toename van 2.137 records ten opzichte van 2019.

De STAM-collectie werd uitgebreid met 21 aanwinsten, goed voor een totaal van 175 objecten. 10 objecten werden geschonken, 142 objecten van het Industriemuseum, het Designmuseum en de Sint-Jozefskerk werden overgedragen naar het STAM, 1 schilderij werd aangekocht.

In het kader van de vernieuwde museumopstelling

werden 55 objecten uit de eigen collectie en 7
bruiklenen gerestaureerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	313.748	281.716	89,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	191.938	186.525	97,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35306 - Behoud en beheer van de collectie	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	74.116	52.303	70,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	23.616	23.616	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties						
AC35307 - Collectie presentatie						STAM
	Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	8.000	470	5,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Acties						
AC35308 - Onderzoek						STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.000	4.433	147,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35309 - Verwerven collectie

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	35.000	7.000	20,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	25.000	25.000	100,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35310 - Structurele werking collectie	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	193.632	217.511	112,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	143.322	137.909	96,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10230	STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Ondergronds liep van 22/11/19 tot donderdag 12.03.2020 en van maandag 18.05.2020 tot 22/9/20 en haalde 21.284 bezoekers af op 22.09.19 en haalde 21.284 bezoekers

Housing Apart Together, een gasttentoonstelling van vzw Architectuurwijzer, liep van 19.01.2020 tot 12.03.2020 en van 18.05.2020 tot 01.09.2020. In 138 tentoonstellingsdagen bezochten 8.619 bezoekers de

expo.

Voorziene opening op 20/11 kon niet doorgaan omwille van corona, op 7/12 is de nieuwe opstelling van het STAM opengegaan.

Tussen 7/12 en 31/12 bezochten 4361 mensen de vernieuwde opstelling.

Zeer positieve reacties van pers en publiek

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	778.207	411.946	52,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	197.325	190.858	96,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.825.600	2.143.132	117,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.645.600	1.645.600	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35311 - Participatie (inter)nationale netwerken	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	2.500	115	4,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35312 - Projecten en tentoonstellingen

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	83.000	49.050	59,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35313 - Structurele werking projecten	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	236.707	232.686	98,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	197.325	190.858	96,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
PR40708 - Nieuwe vaste opstelling (2020)	Nog niet gestart 2020 - 2025 STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	456.000	130.094	28,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.825.600	2.143.132	117,4%	0	0,0%

	Ontvangsten	1.645.600	1.645.600	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10231	STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Heropening museum op 7/12/20 met vernieuwde opstelling, nieuwe shop en balie, STAMcafé nog gesloten omwille van corona.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	475.857	394.667	82,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	305.890	236.244	77,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35314 - Communicatie	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.500	71.757	74,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	25.000	0	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35315 - Publieksparticipatie en educatie	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	83.500	38.986	46,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	70.000	31.133	44,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35316 - Structurele werking beklivende museumervaring

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	295.857	283.924	96,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	210.890	205.111	97,3%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10232	STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Geen wijzigingen tov laatste aanpassing van het meerjarenplan

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	200.818	192.093	95,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	115.489	113.128	98,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35317 - Digitalisering	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	12.500	19.189	153,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35318 - Kennisdeling	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	444	3,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35319 - Communicatie (digitaal)	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	15.000	16.337	108,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35320 - Publieksparticipatie en educatie (digitaal)	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	3.100	3.076	99,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35321 - Structurele werking digitale sprong

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	155.218	153.048	98,6%	0	0,0%
	Ontvangsten	115.489	113.128	98,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties		
PR40818 - Collectie van de Gentenaar - STAM	2020 - 2025	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10233	STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Geen wijzigingen tov laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.127.214	916.974	81,3%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.515.866	1.598.739	105,5%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	7.200	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35322 - Beheer infrastructuur

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35323 - Veiligheid	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	334.558	313.378	93,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	258.210	294.830	114,2%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35324 - Financiële beheer	STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	198.180	29.470	14,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	136.388	148.339	108,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties						
AC35325 - HR						STAM
	Budgettaire onderbouwing	Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	5.000	3.662	73,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Acties						
AC35326 - Bijlokesite						STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	500	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35327 - Structurele werking evoluerend businessmodel

STAM

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	588.977	570.465	96,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.121.268	1.155.570	103,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	7.200	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10234	Erfgoedcel - beleidsprioriteiten.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Geen wijzigingen tov laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	216.178	150.924	69,8%	0	0,0%
	Ontvangsten	327.000	327.394	100,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	12.479	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35328 - Culturele Archieven	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35329 - Digitaal cultureel erfgoed	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35330 - Religieus cultureel erfgoed	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35331 - Vrijwilligerswerking	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	50.000	37.111	74,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	12.479	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35332 - Structurele werking beleidsprioriteiten

Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	165.178	113.813	68,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	327.000	327.394	100,1%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

Langlopend project km² voorzien binnen beleidsplan erfgoedcel
Opstelling in zaal 8 volgens plan verlopen

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.000	81.060	84,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	45	0,0%	0	0,0%
Investing	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35333 - Structurele werking stadsproject km ²	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	16.575	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	45	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

PR40709 - Stadsproject km ²	Nog niet gestart	2020 - 2025	Erfgoedcel
--	------------------	-------------	------------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	96.000	64.484	67,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
OD10236	Erfgoedcel - dienstverlenende rol.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Beoordelingsproces van beleidsplan is digitaal verlopen, werkingssubsidie van 475.000 euro per jaar (2021-2026) is toegezegd, Onderhandeling over beheersovereenkomst gevoerd en definitieve overeenkomst goedgekeurd en ondertekend door alle partijen op 6/1/21.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	1.964	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35334 - Omgevingsanalyse	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35335 - Opmaak beleidsplan	Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35336 - Structurele werking dienstverlenende rol

Erfgoedcel

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	1.964	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

Gerealiseerd volgens laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	129.933	116.135	89,4%	37.282	311,5%
	Ontvangsten	87.408	86.243	98,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35063 - Gezamenlijke aankopen	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	-157	0,0%	5.982	-2,6%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35065 - Kern van de zakelijke werking	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	129.933	116.292	89,5%	31.300	371,5%
	Ontvangsten	87.408	86.243	98,7%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Actieplan				
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	AGB Erfgoed	Souguir Sami

Wat Hebben we bereikt?

Gerealiseerd volgens laatste aanpassing van het meerjarenplan, met uitzondering van de ontwikkeling van de nieuwe versie voor degentsemusea.be. Deze schuift door de 2de periode van gedwongen sluiting door naar 2021.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	391.932	357.990	91,3%	3.041	11.773,0%
	Ontvangsten	405.384	380.337	93,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties

AC35062 - Gebouwbeheer, veiligheid en beveiliging

Zakelijk team
AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	54.590	36.985	67,8%	3.041	1.216,3%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Acties	
AC35257 - Beheer algemene financiering AGB Erfgoed	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Acties	
AC35337 - Gezamenlijke marketing en communicatie	Zakelijk team AGB Erfgoed

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	337.342	321.004	95,2%	0	0,0%
	Ontvangsten	405.384	380.337	93,8%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

Overzicht van de personeelsinzet

	Gepresteerde VTE	Gebudgetteerde VTE
AGB Erfgoed	76,7	84,98
Huis van Alijn	15,9	17,92
A (Niveau A)	3,3	4,2
B (Niveau B)	7,4	7,17
C (Niveau C)	3,8	3,65
D (Niveau D)	1,4	2,9
Industriemuseum	25,2	29,75
A (Niveau A)	3,6	4,4
B (Niveau B)	8	10,2
C (Niveau C)	6,2	7,65
D (Niveau D)	5,3	5,3
E (Niveau E)	2,2	2,2
ETWIE	3,8	3,9
A (Niveau A)	1,3	1
B (Niveau B)	2,5	2,9
STAM	23,7	24,98
A (Niveau A)	7,6	8,6
B (Niveau B)	6,5	5,8
C (Niveau C)	4,6	5,27
D (Niveau D)	4,9	5,31
Erfgoedcel	2	3,4
A (Niveau A)	0,6	0,8
B (Niveau B)	1,4	2,6
Zakelijk Team	6,1	5,03
A (Niveau A)	2	1,8
B (Niveau B)	1	1
C (Niveau C)	3,1	2,23

Overzicht van de beleidsvelden en beleidsdomeinen

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

Filters	
Bestuur/ Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020
Budgetronde	W202

Beleidsdomein	Beleidsveld
Lerende en culturele stad	Musea

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Wettelijk model WT110 – T1

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
Budgetronde	W202
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Boekjaar	2020
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee

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

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

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

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

Lerende en culturele stad						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	785.577	-338.140	-82.119	-15.256	-198.325	-118.513
Uitgaven	6.344.637	8.085.067	7.770.451	7.530.812	7.645.353	7.702.800
Ontvangsten	7.130.213	7.746.928	7.688.332	7.515.555	7.447.028	7.584.286
Investering	-889.916	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.535.516	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.645.600	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

Opmerking bij dit rapport: 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 AGB Erfgoed vb. de gebouwen ter beschikking gesteld krijgt van de Stad Gent waardoor onderhoud en investeringen daar in het budget opgenomen zijn. Het AGB Erfgoed doet verder geen beroep op financiering via leningen. Hierdoor is de 'Algemene Financiering' leeg in dit rapport.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Wettelijk model WT111 – T2

Filters - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	
Budgetronde	W202
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Boekjaar	2020
Budgettaire Entiteit	AGER Erfgoed

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

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven	6.344.637	8.085.067	7.770.451	7.530.812	7.645.353	7.702.800
A. Operationele uitgaven	6.344.075	8.085.067	7.770.451	7.530.812	7.645.353	7.702.800
1. Goederen en diensten	2.985.346	3.947.000	3.751.981	3.639.089	3.753.202	3.727.977
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.394	4.137.047	4.017.430	3.890.662	3.891.069	3.973.739
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0

c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.212.621	4.124.809	4.005.134	3.878.556	3.878.913	3.961.583
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	12.238	12.296	12.106	12.156	12.156
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	7.335	1.020	1.040	1.061	1.082	1.083
B. Financiële uitgaven	561	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	42	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	42	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	520	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten	7.130.213	7.746.928	7.688.332	7.515.555	7.447.028	7.584.286
A. Operationele ontvangsten	7.130.196	7.746.928	7.688.332	7.515.555	7.447.028	7.584.286
1. Ontvangsten uit de werking	397.984	901.036	1.149.363	1.087.550	1.068.957	1.061.802
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	6.845.892	6.538.969	6.428.005	6.378.071	6.522.484
a. Algemene werkingssubsidies	6.151.868	5.705.372	5.622.734	5.627.845	5.688.004	5.829.639
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	6.151.868	5.705.372	5.622.734	5.627.845	5.688.004	5.829.639
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.363.645	1.651.472	1.651.472	1.651.472	1.651.472	1.651.472
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	4.788.223	4.053.900	3.971.262	3.976.373	4.036.532	4.178.167
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	562.966	1.140.521	916.235	800.160	690.067	692.845
- van de federale overheid	13.506	34.852	34.852	34.852	21.609	21.609
- van de Vlaamse overheid	459.355	653.774	523.474	523.474	523.474	523.474
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	66.489	243.274	142.590	143.472	144.985	147.763
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	23.616	208.620	215.319	98.362	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	17.378	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	18	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in tekort boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	785.577	-338.140	-82.119	-15.256	-198.325	-118.513
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven	2.535.516	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.432.595	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	2.432.595	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	2.432.595	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	102.922	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeent. samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten	1.645.600	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	1.645.600	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.645.600	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-889.916	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-104.340	-338.140	-82.119	-15.256	-198.325	-118.513
	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	-338.140	-82.119	-15.256	-198.325	-118.513

De investeringsprojecten

Wettelijk model WT112 – T3

Filters - Investeringsprojecten	
Budgetronde	W202
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaren MJP	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Investeringsprojecten

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

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

a. Onroerende goederen	0	2.122.461	0	0	2.122.461
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.671	0	0	20.671
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	1.645.600	0	0	1.645.600
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.645.600	0	0	1.645.600

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	vóór MJP	in MJP	in MJP	na MJP	
<i>I. Uitgaven</i>	7.857	0	0	0	7.857

A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.857	0	0	0	7.857
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	7.857	0	0	0	7.857
a. Onroerende goederen	7.857	0	0	0	7.857
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
<i>II. Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0

e. Erfgoed	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0

Evolutie van de financiële schulden

Wettelijk model WT113 – T4

Filters - Evolutie van de financiële schulden	
Budgetronde	W202
Budgetversie	PLN - NFI Plan versie
Bestuur/Entiteit	AGB Erfgoed
Jaar	2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Boekjaar	2020
Incl. intercompany	Nee
Incl. intracompany	Nee
Jaarrekening/budget	
2020	Aanrekening
2021	Budget
2022	Budget
2023	Budget
2024	Budget
2025	Budget

Evolutie van de financiële schulden

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

5. Andere mutaties	0					
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					
C. Financiële schulden op korte termijn	170	0	0	0	0	0
Totaal	170	0	0	0	0	0

Toelichting bij de balans

Wettelijk model WT114 – T5

Filters - Toelichting bij de balans	
Bedrijfsnaam	AGB Erfgoed
Jaar	2020

Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere Mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	375	0	0	0	0	0	0	375
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	375	0	0	0	0	0	0	375
C. Materiële vaste activa	701.998	2.432.595	0	0	0	338.669	0	2.795.924
1. Gemeenschapsgoederen	78.283	0	0	0		13.216	0	65.067
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0		0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	31.667	0	0	0		5.538	0	26.129
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	46.615	0	0	0		7.678	0	38.937
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
f. Erfgoed	0	0	0	0		0	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0		0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0		0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0		0	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	623.715	2.432.595	0	0	0	325.452	0	2.730.857

a. Terreinen en gebouwen	623.715	2.432.595	0	0	0	325.452	0	2.730.857
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa	71.767	102.922	0	0		42.293	0	132.396

Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	132.115	1.645.600	184.342	0	1.593.373
Totaal	132.115	1.645.600	184.342	0	1.593.373
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	1.339.590	541.772	0	0	1.881.362
Totaal	1.339.590	541.772	0	0	1.881.362
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	1.373.572	0		0	1.373.572
Totaal	1.373.572	0		0	1.373.572
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB Erfgoed	2.845.278			0	4.848.307
Totaal	2.845.278			0	4.848.307

Overzicht van de financiële risico's

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

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

Risico's met betrekking tot het schuldbeheer en liquiditeit

Risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Niet van toepassing gezien de geringe kans van dit risico.

Risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

Samen met het Departement Financiën wordt de thesaurie opgevolgd. Aangezien het bedrag van de personeelsdotatie dat doorstroomt naar het autonoom gemeentebedrijf steeds groter wordt, is het mogelijk om in het lopende jaar reeds schijven van de personeelsdotatie uit te betalen. Maandelijks wordt door het Departement Financiën van de Stad gerapporteerd over de thesaurie, op basis van deze rapportering wordt afgesproken wanneer welke schijven van de personeelsdotatie zullen uitbetaald worden. In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Stad en het autonoom gemeentebedrijf is deze werkwijze verankerd, dit mechanisme werkt zeer vlot.

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

Het algemene financiële risico wordt verder beperkt doordat zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het departement Financiën van de Stad beheerd en strikt opgevolgd wordt. De boekhouding wordt daarenboven ook gecontroleerd door de commissaris-revisor. Er werden bij de opmaak van de jaarrekening 2020 geen materiële opmerkingen gemaakt.

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

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

Risico's met betrekking tot rendabiliteit

Risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

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

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

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

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

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

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

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

- Het zal nog even duren voor het internationaal toerisme zal herstellen, een bron van – betalende – bezoekers voor de musea. Ook groepsbezoeken (al dan niet in schoolverband), een aanzienlijk aandeel van onze bezoekers, zijn momenteel nog niet mogelijk. Anderzijds merken we wel meer belangstelling vanuit het binnenland en hebben we mogelijks een deel nieuw publiek bereikt. Het is nu aan ons om dit nieuwe publiek te leren kennen en te binden aan onze musea, ook op langere termijn.
- Door de restricties bij de heropening hebben we versneld online ticketing geïntroduceerd, en is er een gewoonte ontstaan bij bezoekers om online te reserveren. Dankzij de monsterinspanning om de online ticketing op te zetten – en soms ook om dit operationeel werkend te houden – levert dit bijvoorbeeld een schat aan contactgegevens op. Dit kunnen we aanwenden om ons publiek (reeds gekend en nieuw) beter te leren kennen en beter te bereiken. Dit versterkt en versnelt enkele onderdelen van het strategisch programma 'gezamenlijke marketing en communicatie'. We hebben relancemiddelen bij de Stad aangevraagd en ontvangen die ons toelaten om op deze versnelling verder te kunnen bouwen.
- Zaalverhuur voor evenementen ligt zo goed als stil, een bron van aanvullende inkomsten die momenteel droog staat. Ook sponsoring staat op een zeer laag pitje, net zoals de vriendenwerking en de inkomsten die daaruit voortvloeien.
- De lopende vaccinatiecampagne zal toelaten dat er terug meer beweegruimte en mogelijkheden komen. Het is nog moeilijk te voorspellen of we tegen eind dit jaar terug in een pre-corona maatschappij zullen belanden. Ook al is het virologisch te verantwoorden, zal iedereen terug de nood voelen om activiteiten te ondernemen in groepen of grote massa's? Of wordt de rust en intimiteit van kleinschalige evenementen een blijvertje, en voor welk publiek?

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

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

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

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

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

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

Een neveneffect van de doelstelling voor meer eigen inkomsten is het feit dat dit ten koste gaat van de personeelsdotatie. De musea ontvangen van de Stad Gent een personeelsdotatie en werkingsmiddelen. De werkingsmiddelen zijn bepaald op basis van kosten, zoals EGW, die in het verleden ook afgedekt werden door de Stad Gent. De musea ontvangen dus geen vrij te besteden werkingsmiddelen, waardoor de mindering van de dotatie een impact heeft op de loondruk. In het verleden streefden we naar een maximale inzet van ongeveer 60% tot maximaal 80% van de werkingsmiddelen van Vlaanderen voor het dragen van structurele personeelskosten. Aangezien de inzetbare personeelsdotatie van de Stad Gent verkleint, stijgt het aandeel dat nodig is vanuit de werkingsmiddelen van Vlaanderen. Er zal daarom meer risico in het personeelsbudget ingebouwd worden, waarbij we meer aandacht in de opvolging zullen steken. Momenteel blijft Industriemuseum onder de 60%, STAM zit begin de 60%. Voor de dienstverlenende rol ETWIE kan opgemerkt worden dat de loondruk overeenkomt met het beleidsplan zoals ingediend in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet. ETWIE vormt als dienstverlenende rol een afzonderlijke entiteit binnen het Industriemuseum, dat los staat van het museum en de doelstelling omtrent meer eigen inkomsten. Dat 95% van de werkingsmiddelen van Vlaanderen nodig zijn om de loonkost te dragen, is het logische gevolg van het feit dat deze subsidie de enige bron van inkomsten is voor deze entiteit.

Voor het Huis van Alijn zien we dat tegen eind 2025 zo goed als alle werkingsmiddelen nodig zijn om de loonkost van het structureel personeel op te vangen. Dit museum zit in een bijzondere situatie aangezien het Huis van Alijn historisch gezien nooit een personeelskader vanuit de Stad Gent heeft gehad. Op basis van dit verleden, beschikt het Huis van Alijn niet over een personeelsdotatie van de Stad Gent, enkel over werkingsmiddelen die hier uitzonderlijk en om deze historische redenen dienen voor het betalen van lonen. Aangezien werkingsmiddelen een kleinere groeivoet kennen dan de personeelsdotatie, blijft de loondruk stijgen, ook bij een stabiel of zelfs lichtjes dalend vte-aantal. Bijkomend is het personeelsbestand van het Huis van Alijn vrij jong, waardoor er geen uitstroom door pensionering is de komende jaren en dus ook geen verlaging van de loonkost door instroom van jongere medewerkers te verwachten valt. Momenteel lopen gesprekken met de Stad om een oplossing te zoeken zodat we daar naar een financieel gezonde situatie kunnen terugkeren.

Overige organisatiegebonden risico's

Risico:

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

Middelen en mogelijkheden om dit risico af te dekken:

In het toekomstgericht organisatietraject is een dialoog voorzien met de Stad Gent om dit gegeven samen te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Risico: de nieuwe wereld sinds corona

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

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

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

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

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

Risico: Gent culturele hoofdstad 2030

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

Middelen en mogelijkheden om met dit risico om te gaan:

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

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

Waarderingsregels

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

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

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

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

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

Beginbalans

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

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

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

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

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

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

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

Algemene principes

TRANSACTIEMOMENT

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

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

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

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

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

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

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

INVESTERING OF EXPLOITATIE

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

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

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

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

AANSCHAFFINGSWAARDE

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

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld :

- aanschaffingsprijs

- ruilwaarde
- vervaardigingsprijs
- schenkwaarde
- inbrengwaarde

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

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

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

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

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

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

HERWAARDERINGEN

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

Afwijkingen en specifieke waarderingsregels

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

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

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

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

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

VOORRADEN

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

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

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

FINANCIELE VASTE ACTIVA

Momenteel is deze rubriek niet van toepassing binnen het Erfgoed.

MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën :

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

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

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

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

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

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

- worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

Omschrijving	Algemene rekening	Afschrijving	Grensbedrag

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

SCHULDEN

- worden gewaardeerd tegen nominale waarde

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

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

NETTOACTIEF

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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

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

Op 31/12/2020 zijn deze fondsen als volgt samengesteld:

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	gecumuleerd budgettair resultaat 2019	Totale onttrekking 2020 (BW)	Resultaat JRR 2020	VERSCHIL	Reserves eind 2020
Industriemuseum	aankoopfonds	260.312	-76.511	-52.139	24.372	208.173
Industriemuseum	projectenfonds	437.732	-151.002	44.796	195.798	482.527
Industriemuseum	TOTAAL	698.043	-227.513	-7.343	220.170	690.700
ETWIE	projectenfonds	162.986	-19.094	-52	19.042	162.934
STAM	aankoopfonds	61.722	-10.000	-7.265	2.735	54.456
STAM	projectenfonds	968.224	-724.513	-369.371	355.143	598.853
STAM	TOTAAL	1.029.945	-734.513	-376.636	357.877	653.309
Erfgoedcel	projectenfonds		-	81.012	81.012	81.012
Alijn	aankoopfonds	-	-	7.720	7.720	7.720
Alijn	projectenfonds	324.794	-10.165	198.504	208.669	523.298
Alijn	TOTAAL	324.794	-10.165	206.224	216.389	531.018
Zakelijk team	werking zakelijk	48.152	-29.073	-7.544	21.529	40.607
Zakelijk team	TOTAAL	48.152	-29.073	-7.544	21.529	40.607
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.263.920	-1.020.359	-104.340	916.019	2.159.580

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

Het is evident dat Covid-19 ook op de musea een enorme impact heeft gehad. De musea zijn tweemaal in 2020 verplicht gesloten. De laatste verplichte sluiting in november kwam evenwel nadat het budget een laatste keer was gewijzigd. De exponentiële groei van de curve van het aantal besmettingen kwam er pas na de budgetbesprekingen. Ondanks dat er tijdens 2020 rekening werd gehouden met de uitzonderlijke situatie, verklaart dit op een aantal vlakken de verschillen tussen het budget 2020 (BW2) en het uiteindelijke resultaat.


Met name publiekswerking en communicatiebudgetten die waren voorzien voor het traditioneel drukke najaar en de opening van de nieuwe textielafdeling in het Industriemuseum en de opening van het nieuw permanent circuit in het STAM zijn aanzienlijk minder nodig geweest. De textielafdeling en het permanent circuit zijn afgewerkt geraakt in 2020 en geopend, maar dit zonder de evenementen die normaal worden georganiseerd bij nieuwe openingen.

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	AGB Erfgoed	Souguir Sami


Wat Hebben we bereikt?

Gerealiseerd.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	582.474	437.608	75,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	100.253	86.743	86,5%	0	0,0%

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


Acties						
AC35289 - Publiekswerking					Industriemuseum	
Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	197.745	148.429	75,1%	0	0,0%
	Ontvangsten	95.853	90.035	93,9%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	0	5.924	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

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

Wat Hebben we bereikt?

gerealiseerd

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	262.060	187.784	71,7%	0	0,0%
	Ontvangsten	193.851	170.809	88,1%	0	0,0%

Actieplan					
OD10231		STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.	2020 - 2025	AGB Erfgoed	

Wat Hebben we bereikt?

Heropening museum op 7/12/20 met vernieuwde opstelling, nieuwe shop en balie, STAMcafé nog gesloten omwille van corona.

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	475.857	394.667	82,9%	0	0,0%
	Ontvangsten	305.890	236.244	77,2%	0	0,0%

Dit zorgt er voor dat voor het AGB als geheel er hier een 300.311 EUR minder is uitgegeven dan gebudgetteerd.

Een bijkomend verschil tussen het budget en de realisatie is het feit dat nieuwe aanwervingen werden uitgesteld, of niet konden doorgaan. Bij de 2 budgetwijzigingen is daar zo goed als mogelijk rekening mee gehouden, de voorziene budgetten bij begrotingsopmaak 2020 zijn met 226.265 EUR naar beneden bijgesteld. Toch is er nog steeds 130.851 EUR minder gespendeerd dan voorzien.

Acties

PR40708 - Nieuwe vaste opstelling (2020)	Nog niet gestart	2020 - 2025	STAM
--	------------------	-------------	------

Budgettaire onderbouwing		Budget 2020	Jaarrekening 2020	% Besteding budget 2020	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2020 t.o.v. 2019
Exploitatie	Uitgaven	456.000	130.094	28,5%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%
Investering	Uitgaven	1.825.600	2.143.132	117,4%	0	0,0%
	Ontvangsten	1.645.600	1.645.600	100,0%	0	0,0%
Financiering	Uitgaven	0	0	0,0%	0	0,0%
	Ontvangsten	0	0	0,0%	0	0,0%

De nieuwe permanente tentoonstelling in het STAM zorgt ook voor een verschil tussen budget en het resultaat. Voor de opbouw was een buffer voorzien van 10% op het geraamde budget om eventuele onverwachte kosten of tegenvallers te kunnen opvangen (228.000 EUR). Alle kosten en fases van de

verbouwing zijn eigenlijk binnen budget gebleven, er waren geen tegenvallers, wel een meevaller in de recuperatie van het onderstel van de lichtvloer (50.000 EUR). Samen zorgt dit voor een verschil van 278.000 EUR minder uitgaven dan voorzien.

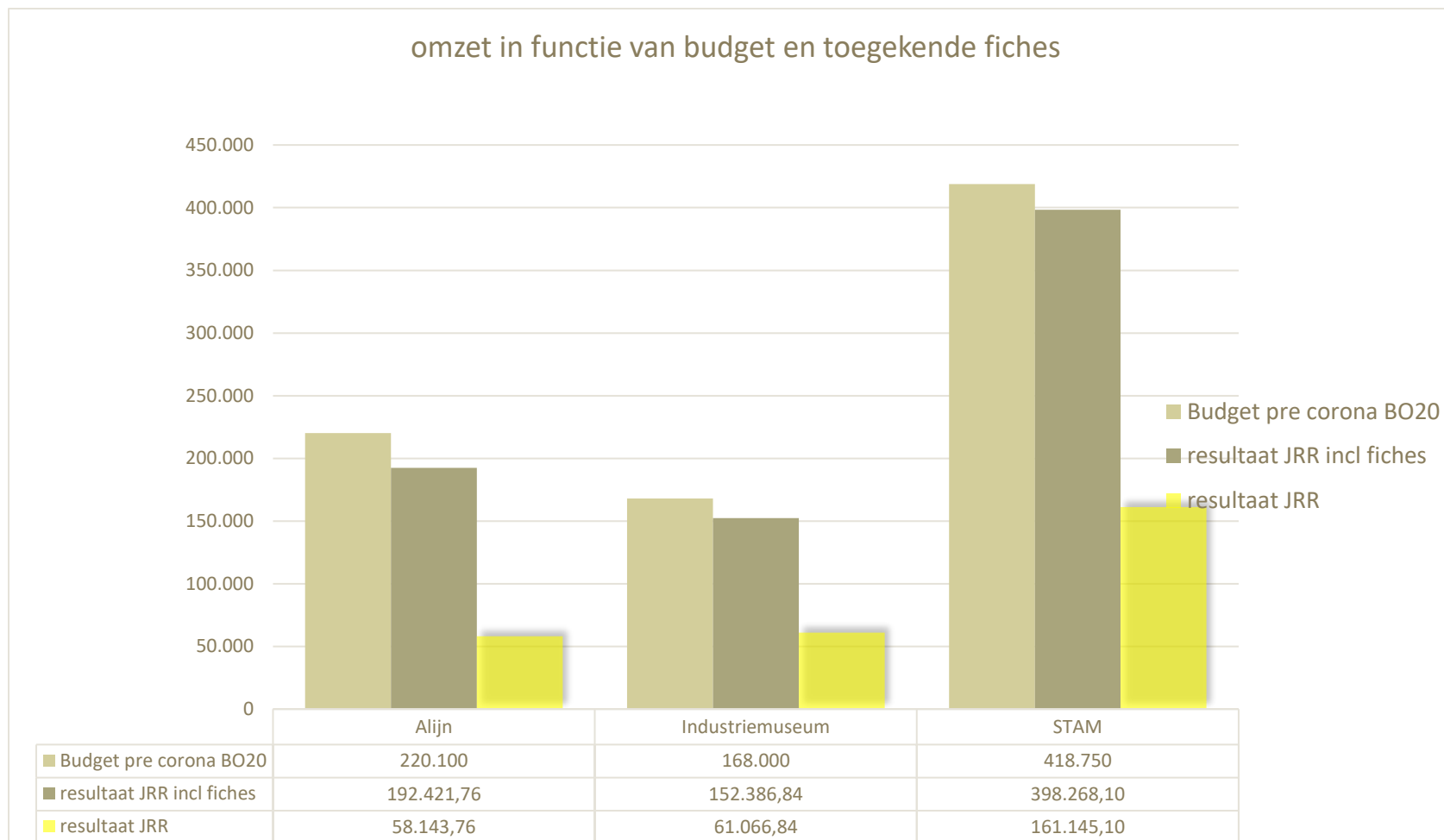
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Zoals hierboven aangehaald heeft Covid-19 een duidelijke invloed gehad op het resultaat. Daarbij hopen we dat de situatie zich normaliseert in de 2^e helft van het jaar 2021, waardoor de impact beperkt zou moeten blijven.

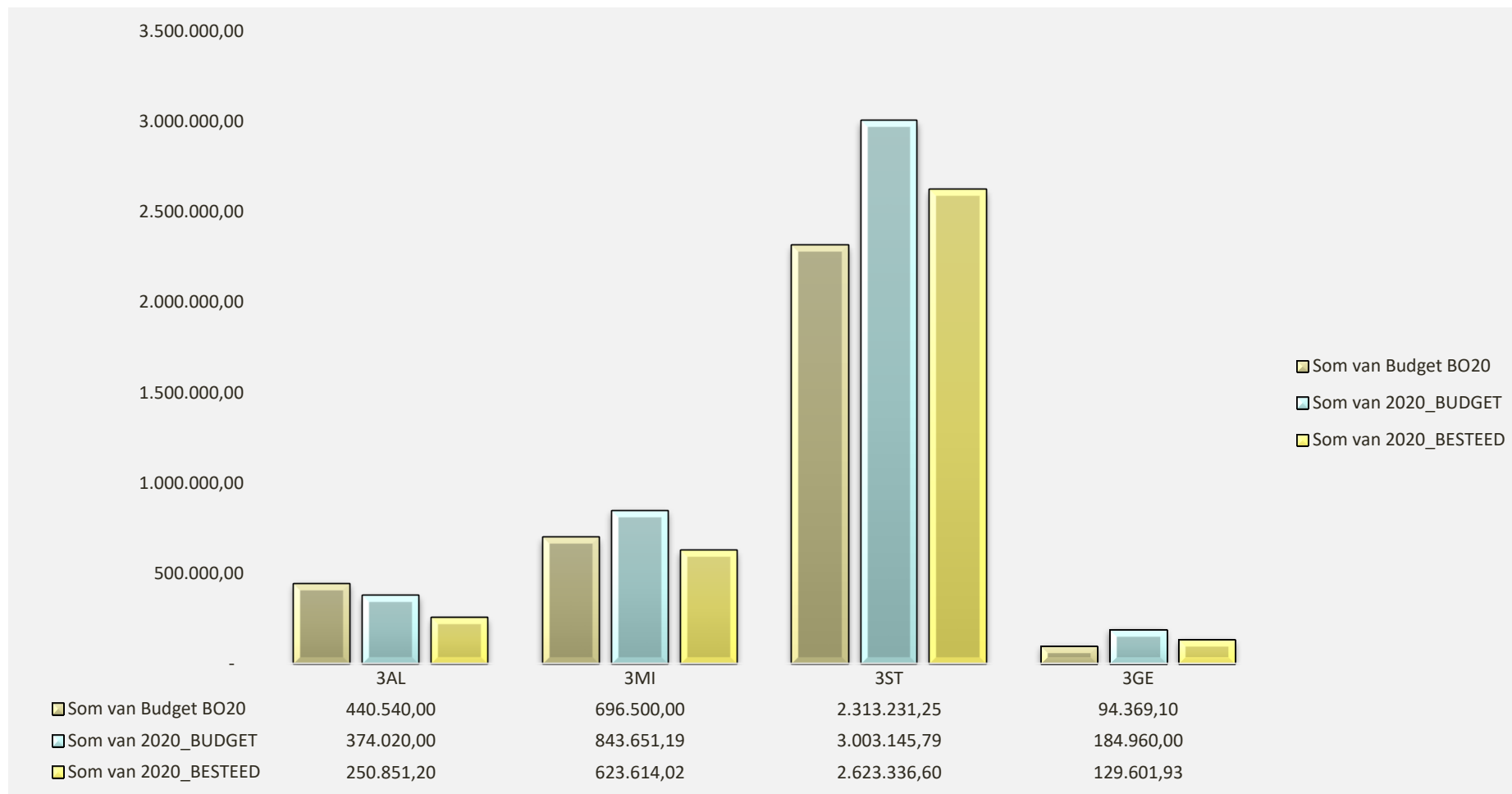
Aan ontvangstenzijde zijn de reguliere inkomsten (tickets, zaalverhuur en shopverkoop) significant lager dan in een normaal jaar. Enerzijds door de verplichte sluitingen, anderzijds doordat de bezoekerscapaciteit was afgebouwd. Dit resulteerde in een lagere verkoop in 2020 van 526.494 EUR over de 3 musea heen, of slechts 35% realisatie. Deze gemiste inkomsten waren tijdens het jaar ingecalculeerd en zijn volledig gecompenseerd door het stadsbestuur. Hieronder vind je een overzicht per museum.

	Verwacht resultaat BO2020	Resultaat	Verschil	% resultaat tov verwacht resultaat	% resultaat incl fiches
Huis v Alijn	220.100,00	58.143,76	- 161.956,24	26%	87%
Industriemuseum	168.000,00	61.066,84	- 106.933,16	36%	91%
STAM	418.750,00	161.145,10	- 257.604,90	38%	95%
Totaal	806.850,00	280.355,70	- 526.494,30	35%	92%

Hieronder vindt u de grafische voorstelling van de impact van Covid op de omzet van het AGB.

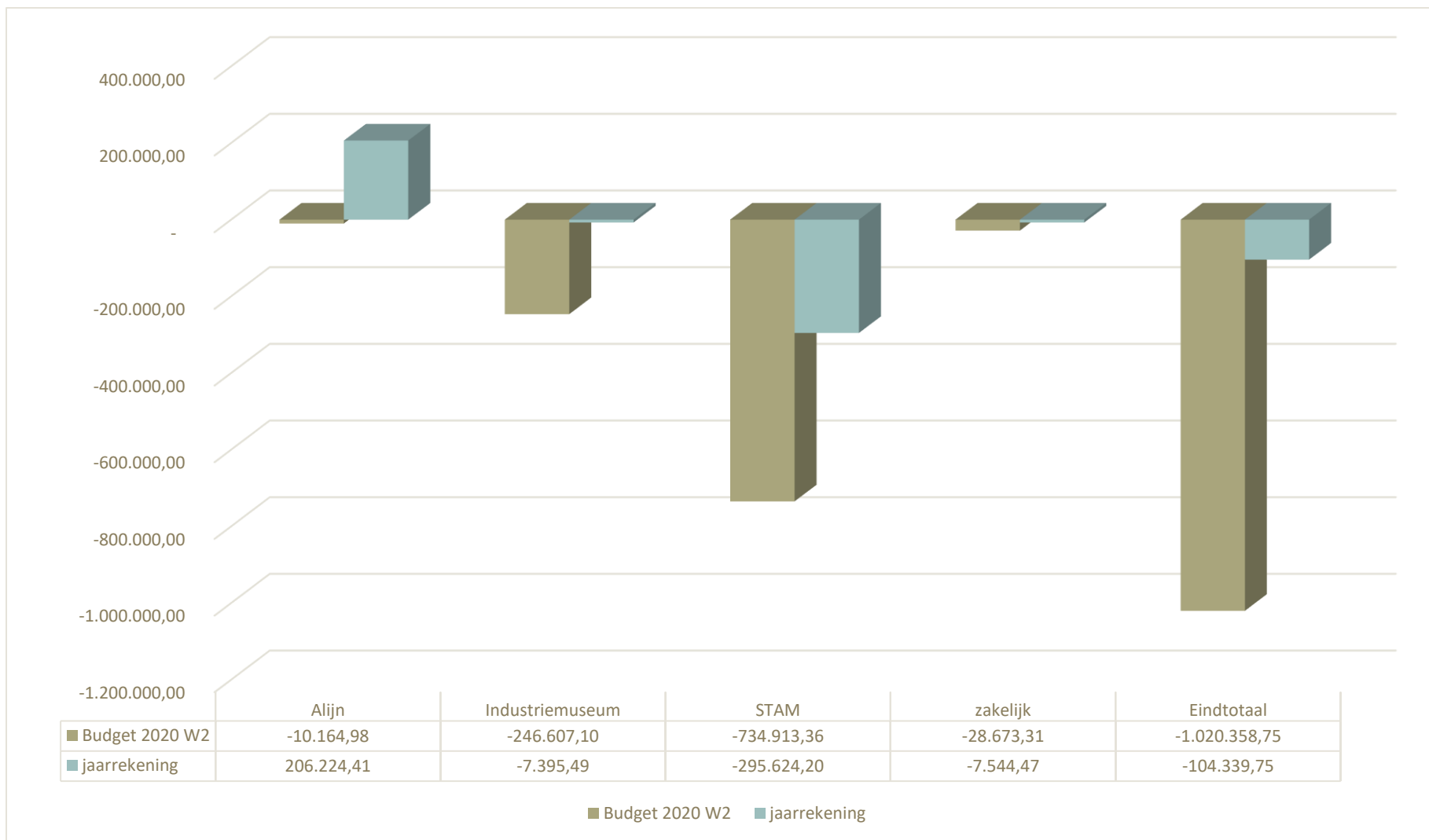


Zoals meegegeven zijn ook de uitgaven geïmpacteerd door de verplichte sluitingen omwille van Covid-19. Enerzijds zijn er minder kosten dan er oorspronkelijk was gebudgetteerd door bijvoorbeeld evenementen die niet konden doorgaan.



Er is in de beide budgetwijzigingen rekening gehouden met een daling van de kosten. Dit valt bij Industriemuseum en het STAM minder op, aangezien daar in globo budget naar boven is bijgesteld omwille van de investeringen die zijn gebeurd in de textielafdeling en het permanent circuit.

Door de tussenkomst van de stad voor de gedeerde inkomsten (462.000 EUR), de uitstel van bepaalde kosten, of projecten die beter dan verwacht konden worden gerealiseerd bekomen we een beter resultaat dan vooropgesteld van 900.000 EUR.



Overzicht van de gedeeltes van de kredieten voor investeringen en financiering voor 2020 die overgedragen werden

Er zijn geen gedeeltes van kredieten voor investeringen en financiering voor 2020 die overgedragen werden conform art. 258 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Er zijn geen verbonden entiteiten.

Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort

Niet van toepassing

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Het AGB Erfgoed heeft geen werkings- en investeringssubsidies verstrekt.

Identificatie

Administratieve gegevens

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

Vergadering van 22 maart 2021

2021_ErfG_RvB_00011 jaarrekening 2020 en financiële toelichting - Vaststelling

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 22 maart 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Sami Souguir

de heer Matthias Storme; mevrouw Caroline Van Peteghem; mevrouw Wis Versyp; de heer Lawrence Vanhove; de heer Philip Marquebreuck; mevrouw Tine De Moor; mevrouw Marianne Stevens; mevrouw Maaïke Blancke; de heer Jan Dauwe

de heer Steve De Veirman

Informatie bij het besluit

De raad van bestuur keurde op 06 november 2019 de meerjarenplanning 2020-2025 en de kredieten 2020 goed. Op 2019 nam de raad van bestuur kennis van de aanpassingen aan het éénjarig meerjarenplan in uitvoering van de begrotingscontrole en keurde ze de begrotingswijziging goed. Op 28 oktober 2020 nam ze kennis van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025 in uitvoering van de tweede begrotingscontrole.

Hieronder vind je per museum/zakelijk team het resultaat van het boekjaar 2020 en de impact op de reserves.

Museum	Fonds / tijdelijke reserve	reserves 2019	Totale onttrekking 2020 (BW)	Resultaat JRR 2020
Industriemuseum	aankoopfonds	260.312	-	-
Industriemuseum	projectenfonds	437.732	-	44.796
Industriemuseum	TOTAAL	698.043	-	-
ETWIE	projectenfonds		-	-

		162.986	19.094	52
STAM	aankoopfonds	61.722	10.000	7.265
STAM	projectenfonds	968.224	724.513	369.371
STAM	TOTAAL	1.029.945	734.513	376.636
Erfgoedcel	projectenfonds			81.012
Alijn	aankoopfonds			7.720
Alijn	projectenfonds	324.794	10.165	198.504
Alijn	TOTAAL	324.794	10.165	206.224
Zakelijk team	projectenfonds	48.152	29.073	7.544
Zakelijk team	TOTAAL	48.152	29.073	7.544
AGB ERFGOED	TOTAAL	2.263.920	1.020.359	104.340

Motivering

De raad van bestuur keurde op 06 november 2019 de meerjarenplanning 2020-2025 en de kredieten 2020 goed. Op 2019 nam de raad van bestuur kennis van de aanpassingen aan het éénjarig meerjarenplan in uitvoering van de begrotingscontrole en keurde ze de begrotingswijziging goed. Op 28 oktober 2020 nam ze kennis van de aanpassingen aan het meerjarenplan 2020-2025 in uitvoering van de tweede begrotingscontrole.

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid en de beslissing werd genomen op grond van:

De statuten van het AGB Erfgoed, hoofdstuk V financiën, artikel 39 jaarrekening en budget.

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20210115_DO_AGB Erfgoed_bundel jaarrekening_2020.pdf (deel van de beslissing)
- AGB Erfgoed_bundel jaarrekening_2020_samenvatting.pdf
- PR_AGER_beleidsrelevante gegevens.pdf
- 20210321_PR_AGER_jaarrekening_DEF.pdf

Beslissing

Het AGB Erfgoed - Raad van Bestuur beslist het volgende:

Artikel 1:

De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2020 vast en legt die ter advies voor aan de gemeenteraad.

Artikel 2:

neemt kennis van de financiële toelichting.

Bijkomende info bij het besluit

AGB Erfgoed - Zakelijke Werking

