



## **Jaarrekening 2024**

Directeur: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure  
Voorzitter: Joachim Jonckheere

# Inhoudsopgave

Beleidsevaluatie .....	3
Financiële Nota .....	
J1 De doelstellingenrekening .....	35
J2 Staat van het financieel evenwicht .....	43
J3 Kredietrealisatie .....	45
J4 Balans.....	47
J5 Staat van opbrengsten en kosten .....	50
Toelichting .....	
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	53
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	58
T3 Investeringsproject .....	65
T4 Evolutie van de financiële schulden .....	78
T5 Toelichting bij de balans .....	80
Overzicht van de financiële risico's .....	83
Waarderingsregels .....	85
Niet in de balans opgenomen rechten en plichten .....	94
Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening .....	95
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 .....	99
Overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering .....	102
een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is .....	104



## Beleidsvaluatie 2024

AGB MMP 1917

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator':

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

## Strategische doelstelling: 10

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	3.602	11.031	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.862	7.536	0	0	0	0
Saldo	-2.260	3.494	0	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 10010

Beleidsdoelstelling 10. Gelijkblijvend beleid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	3.602	11.031	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.862	7.536	0	0	0	0
Saldo	-2.260	3.494	0	0	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 10010

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	3.602	11.031	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	5.862	7.536	0	0	0	0
Saldo	-2.260	3.494	0	0	0	0

Strategische doelstelling 10 met als beleidsdoelstelling, Gelijkblijvend beleid, is een doelstelling uit het meerjarenplan van het Gemeentebestuur Zonnebeke. Sinds 2022 zijn deze financiële gegevens opgenomen onder de correcte doelstelling binnen het meerjarenplan van het AGB. Dit blijft echter zichtbaar in de beleidsvaluatie door de verwerkingen jaarrekening 2020 en 2021.

## Strategische doelstelling: 19241 (prioritair)

Een nieuwe, ervaringsgerichte museuminvulling voor een divers publiek

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	492.365	672.790	648.549	912.319	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.986	92.792	116.667	175.552	0	0
Saldo	354.379	579.998	531.882	736.768	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.629	21.177	17.767	239.887	0	0
Saldo	-36.629	-21.177	-17.767	-239.887	0	0

## Beleidsdoelstelling: 1924101 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 is een ervaringsgericht hedendaags museum dathet thema van de Eerste W ereldoorlog algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder duidt.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	492.365	672.790	648.549	912.319	0	0
<i>Uitgaven</i>	137.986	92.792	116.667	175.552	0	0
Saldo	354.379	579.998	531.882	736.768	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	36.629	21.177	17.767	239.887	0	0
Saldo	-36.629	-21.177	-17.767	-239.887	0	0

## Actieplan 192410101 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	860	0	5.629	0	0
Saldo	0	-860	0	-5.629	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	7.886	0	0	0	0	0
Saldo	-7.886	0	0	0	0	0

Actie 19241010101 (Prioritair)

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.886	0	0	0	0	0
Saldo	-7.886	0	0	0	0	0

Actie 19241010102 (Prioritair)

Ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	860	0	5.629	0	0
Saldo	0	-860	0	-5.629	0	0

Actie 19241010103 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie 19241010104 (Prioritair)

Onderzoeken en streven naar implementatie van nieuwe media en technologieën om de museale inhoud ook in het omringende landschap te brengen

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924101

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	492.365	672.790	648.549	912.319	0	0
Uitgaven	137.986	91.932	116.667	169.923	0	0
Saldo	354.379	580.858	531.882	742.397	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	28.743	21.177	17.767	239.887	0	0
Saldo	-28.743	-21.177	-17.767	-239.887	0	0

## Strategische doelstelling: 19242 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	20.368	15.552	9.895	11.400	0	0
<i>Uitgaven</i>	479.848	475.721	530.437	517.437	0	0
Saldo	-459.480	-460.169	-520.541	-506.037	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	279.159	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	279.159	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: 1924201 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	20.368	15.552	9.895	11.400	0	0
<i>Uitgaven</i>	479.848	475.721	530.437	517.437	0	0
Saldo	-459.480	-460.169	-520.541	-506.037	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	279.159	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	279.159	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0

## Actieplan 192420101 (Prioritair)

De organisatiestructuur van het AGB wordt verder ontwikkeld

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	18.729	13.988	8.585	6.992	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.729	13.988	8.585	6.992	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	279.159	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	279.159	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0

## Actie 19242010102 (Prioritair)

Uitbreiden en differentiëren van de alternatieve financieringsbronnen van het AGB

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	18.729	13.951	8.585	6.992	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	18.729	13.951	8.585	6.992	0	0

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 192420101

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	38	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	38	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	279.159	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	279.159	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0

## Actieplan 192420102 (Prioritair)

Het MMP1917 beschikt over een kwalitatief gevormd team aan medewerkers

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.639	1.564	1.310	4.407	0	0
Uitgaven	432.863	448.252	487.051	474.892	0	0
Saldo	-431.224	-446.688	-485.741	-470.484	0	0

## Actie 19242010201 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	1.639	1.564	1.310	4.407	0	0
Uitgaven	421.085	432.973	472.003	456.073	0	0
Saldo	-419.446	-431.409	-470.693	-451.666	0	0

## Actie 19242010202 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Actie 19242010203 (Prioritair)

Het personeel krijgt een aanbod aan ontwikkelingsmogelijkheden om de opgebouwde expertise te verfijnen en te onderhouden

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan 192420102

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	11.778	15.279	15.048	18.818	0	0
Saldo	-11.778	-15.279	-15.048	-18.818	0	0

## Actieplan 192420103 (Prioritair)

Het MMP1917 ontwikkelt een doelgroepgericht communicatie- en marketingplan

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	46.985	27.469	43.385	42.546	0	0
Saldo	-46.985	-27.469	-43.385	-42.546	0	0



Actie 19242010301 (Prioritair)

Updaten en bijwerken communicatieplan

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.346	17.267	30.059	28.261	0	0
Saldo	-29.346	-17.267	-30.059	-28.261	0	0

Actie 19242010302 (Prioritair)

Inzetten sociale media voor de uitbouw van een online community

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.689	5.256	5.481	6.144	0	0
Saldo	-9.689	-5.256	-5.481	-6.144	0	0

Actie 19242010305 (Prioritair)

Opstellen en uitvoeren van een gelaagd doelgroepgericht marketingplan

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 192420103

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.951	4.946	7.846	8.140	0	0
Saldo	-7.951	-4.946	-7.846	-8.140	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924201

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	38	0	0	0	0
Uitgaven	19.729	20.225	22.894	26.959	0	0
Saldo	-19.729	-20.188	-22.894	-26.959	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	279.159	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	279.159	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	279.159	0	0	0
Saldo	0	0	-279.159	0	0	0

## Strategische doelstelling: 19243 (prioritair)

Vernieuwend en meerstemmig onderzoek met focus op het Passchendaele verhaal

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.463	11.631	11.775	13.624	0	0
Saldo	-7.463	-11.631	-11.775	-13.624	0	0

## Beleidsdoelstelling: 1924301 (prioritair)

Het Kenniscentrum van het MMP1917 is een open informatiecentrum en een actieve onderzoekspartner voor erfgoedonderzoek over de Eerste Wereldoorlog in de regio.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.463	11.631	11.775	13.624	0	0
Saldo	-7.463	-11.631	-11.775	-13.624	0	0

## Actieplan 192430102 (Prioritair)

Het Kenniscentrum evolueert verder naar een open informatie- en ontmoetingscentrum

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	7.146	10.354	9.668	11.698	0	0
Saldo	-7.146	-10.354	-9.668	-11.698	0	0

## Actie 19243010201 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Actie 19243010202 (Prioritair)

De informatie in het Kenniscentrum wordt verder gedigitaliseerd en ontsloten

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Actie 19243010203 (Prioritair)

Het Kenniscentrum zet een eigen lijn van publicaties op (cahiers) om eigen en ander onderzoek te ontsluiten

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	6.888	10.155	9.561	11.057	0	0
Saldo	-6.888	-10.155	-9.561	-11.057	0	0

### Actie 19243010204 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	258	199	106	641	0	0
Saldo	-258	-199	-106	-641	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924301

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	317	1.277	2.108	1.926	0	0
Saldo	-317	-1.277	-2.108	-1.926	0	0

### Strategische doelstelling: 19244 (prioritair)

Transformatie naar een radicaal digitale organisatie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.165	4.189	5.142	9.952	0	0
Saldo	-2.165	-4.189	-5.142	-9.952	0	0

### Beleidsdoelstelling: 1924401 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 heeft een collectiebeleid voor militair-technisch erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog dat als een standaard wordt beschouwd.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.165	4.189	5.142	9.952	0	0
Saldo	-2.165	-4.189	-5.142	-9.952	0	0

### Actieplan 192440101 (Prioritair)

Het collectiebeheer en depotbeleid worden verder uitgebouwd

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	307	315	1.098	0	0
Saldo	0	-307	-315	-1.098	0	0

Actie 19244010101 (Prioritair)

Implementatie en uitvoering actieplan uit collectieplan 2019-2023

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	307	289	899	0	0
Saldo	0	-307	-289	-899	0	0

Actie 19244010102 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie 19244010103 (Prioritair)

Digitaliseren en ontsluiten van de collectie

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	26	200	0	0
Saldo	0	0	-26	-200	0	0

Actieplan 192440102 (Prioritair)

Het MMP1917 draagt haar expertise inzake collectiebeheer uit in de regio

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.165	3.882	4.828	8.853	0	0
Saldo	-2.165	-3.882	-4.828	-8.853	0	0

Actie 19244010201 (Prioritair)

Opgebouwde expertise inzetten in de regio en bij andere thematische partners

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie 19244010202 (Prioritair)

Actief verwervingsbeleid opstarten op basis van contacten met verzamelaars en families uit de erfgoedgemeenschap

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	2.165	3.882	4.828	8.853	0	0
Saldo	-2.165	-3.882	-4.828	-8.853	0	0

## Strategische doelstelling: 19245 (prioritair)

Een doelgroepgerichte publiekswerking als norm voor de museale werking.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.131	5.367	3.118	3.275	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-3.275	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	7.800	2.760	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-2.760	0	0

## Beleidsdoelstelling: 1924501 (prioritair)

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 ondersteunt de ontwikkeling van een breed pakket aan doelgroepgerichte herinneringseducatie, zowel in eigen regie als in samenwerking met partners in de regio.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.131	5.367	3.118	3.275	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-3.275	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	7.800	2.760	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-2.760	0	0

## Actieplan 192450101 (Prioritair)

De eigen educatieve werking wordt verder uitgebouwd

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.131	5.367	3.118	3.275	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-3.275	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	7.800	2.760	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-2.760	0	0

## Actie 19245010101 (Prioritair)

Ontwikkelen van nieuwe educatieve pakketten en modules gericht op specifieke doelgroepen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	8.131	5.367	3.118	3.275	0	0
Saldo	-8.131	-5.367	-3.118	-3.275	0	0

Actie 19245010102 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie 19245010103 (Prioritair)

Meewerken aan de ontwikkeling van een digitale educatieve inleiding op een museumbezoek en het verhaal van de slag om Passchendaele

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	7.800	2.760	0	0
Saldo	0	0	-7.800	-2.760	0	0

## Strategische doelstelling: 19246

Een toekomstgericht, kwaliteitsvol beleid met aandacht voor het cultureel erfgoedlandschap

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	497.526	222.153	263.331	302.604	0	0
Uitgaven	214.138	112.031	188.840	172.990	0	0
Saldo	283.387	110.122	74.490	129.614	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	3.779	2.095	983	22.306	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-22.306	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	52.624	52.624	49.589	49.589	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	0	0

## Beleidsdoelstelling: 1924601

### Gelijkblijvend Beleid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	497.526	222.153	263.331	302.604	0	0
<i>Uitgaven</i>	214.138	112.031	188.840	172.990	0	0
Saldo	283.387	110.122	74.490	129.614	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.779	2.095	983	22.306	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-22.306	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.624	52.624	49.589	49.589	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	0	0

### Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1924601

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	497.526	222.153	263.331	302.604	0	0
<i>Uitgaven</i>	214.138	112.031	188.840	172.990	0	0
Saldo	283.387	110.122	74.490	129.614	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.779	2.095	983	22.306	0	0
Saldo	-3.779	-2.095	-983	-22.306	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	52.624	52.624	49.589	49.589	0	0
Saldo	-52.624	-52.624	-49.589	-49.589	0	0

## Strategische doelstelling: AG24281 (prioritair)

Strategische Doelstelling 1: Een nieuw ervaringsgerichte museuminvulling voor een divers publiek

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	767.663	825.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	114.226	122.289
Saldo	0	0	0	0	653.438	703.311
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	171.470	527.747
Saldo	0	0	0	0	-71.470	-427.747

## Beleidsdoelstelling: AG24281-1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 1: Het museum moderniseert zijn volledige museale opstelling

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	767.663	825.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	90.606	95.600
Saldo	0	0	0	0	677.058	730.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	171.470	527.747
Saldo	0	0	0	0	-71.470	-427.747

## Actieplan AG242811 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	767.663	825.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	90.606	95.600
Saldo	0	0	0	0	677.058	730.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	171.470	527.747
Saldo	0	0	0	0	-71.470	-427.747

## Actie AG2428111 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	767.663	825.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	74.447	72.000
Saldo	0	0	0	0	693.217	753.600



Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	100.000
Uitgaven	0	0	0	0	107.304	156.372
Saldo	0	0	0	0	-7.304	-56.372

*Actie AG2428112 (Prioritair)*

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	40.000
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000

*Actie AG2428117 (Prioritair)*

Actie 117: Transformeren van het loopgravenparcours tot duurzame constructie.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	920
Saldo	0	0	0	0	0	-920

*Actie AG2428118 (Prioritair)*

Actie 118: Uitvoeren van de werken museumvernieuwing

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	15.992	22.000
Saldo	0	0	0	0	-15.992	-22.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	64.166	330.000
Saldo	0	0	0	0	-64.166	-330.000

*Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242811*

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	167	1.600
Saldo	0	0	0	0	-167	-1.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	455
Saldo	0	0	0	0	0	-455

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24281-1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	167	1.600
Saldo	0	0	0	0	-167	-1.600
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	455
Saldo	0	0	0	0	0	-455

### Beleidsdoelstelling: AG24281-2 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 2: Het museum realiseert een dynamisch presentatiebeleid in functie van doelgroepen, actualiteit en meerstemmigheid. .

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

#### Actieplan AG242812 (Prioritair)

Operationele doelstelling 1.2: Het museum realiseert een dynamisch presentatiebeleid.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

#### Actie AG2428121 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Beleidsdoelstelling: AG24281-3 (prioritair)

beleidsdoelstelling 3: Het museum verweeft meerstemmigheid en diversiteit in de museale presentatie, onder meer door het presenteren van verhalen die de religieuze, politieke en etnische diversiteit in de Eerste Wereldoorlog (verder WOI) benadrukken.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

#### Actieplan AG242813 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

#### Actie AG2428131 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242813

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24281-3

#### Beleidsdoelstelling: AG24281-4

beleidsdoelstelling 4: Het museum moedigt bezoekers aan om het WOI-landschap in de regio te (her)ontdekken met recreatieve routes die de link leggen tussen de museale opstelling en het erfgoed in het landschap.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

#### Beleidsdoelstelling: AG24281-5 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	23.620	26.689
Saldo	0	0	0	0	-23.620	-26.689

#### Actieplan AG242815 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	23.620	26.689
Saldo	0	0	0	0	-23.620	-26.689

#### Actie AG2428151 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	23.620	26.689
Saldo	0	0	0	0	-23.620	-26.689

#### Strategische doelstelling: AG24282 (prioritair)

Strategische Doelstelling 2: Een collectiebeleid op maat van de nieuwe museale verhaallijnen en met respect voor erfgoedzorg.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	9.010	17.500
Saldo	0	0	0	0	-9.010	-17.500

## Beleidsdoelstelling: AG24282-1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.850	7.500
Saldo	0	0	0	0	-4.850	-7.500

## Actieplan AG242821 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.850	7.500
Saldo	0	0	0	0	-4.850	-7.500

## Actie AG2428213 (Prioritair)

Actie 213: Doorgedreven digitale collectieregistratie en ontsluiting.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242821

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.850	7.500
Saldo	0	0	0	0	-4.850	-7.500

## Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24282-1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.850	7.500
Saldo	0	0	0	0	-4.850	-7.500

## Beleidsdoelstelling: AG24282-2

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Beleidsdoelstelling: AG24282-3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3: Het museum verhoogt zijn collectiemobiliteit door samenwerking met WOI-erfgoedinstellingen en privéverzamelaars.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.160	10.000
Saldo	0	0	0	0	-4.160	-10.000

### Actieplan AG242823 (Prioritair)

Operationele doelstelling 2.3: Het museum verhoogt haar collectiemobiliteit.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.160	10.000
Saldo	0	0	0	0	-4.160	-10.000

### Actie AG2428231 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.160	10.000
Saldo	0	0	0	0	-4.160	-10.000

### Beleidsdoelstelling: AG24282-4

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Beleidsdoelstelling: AG24282-5 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 5: Het museum ontwikkelt een visie op het immaterieel erfgoed gelinkt aan de Slag bij Passendale en bouwt met de nodige competenties een immaterieel erfgoedwerking uit.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Actieplan AG242825 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428251 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428252 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Actie AG2428253 (Prioritair)

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Strategische doelstelling: AG24283 (prioritair)

Strategische Doelstelling 3: Vernieuwend en meerstemmig onderzoek met focus op het Passchendaele verhaal.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	4.047	8.250
Saldo	0	0	0	0	-4.047	-8.250

## Beleidsdoelstelling: AG24283-1 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.443	3.000
Saldo	0	0	0	0	-1.443	-3.000

## Actieplan AG242831 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.443	3.000
Saldo	0	0	0	0	-1.443	-3.000

Actie AG2428311 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	1.443	3.000
Saldo	0	0	0	0	-1.443	-3.000

Beleidsdoelstelling: AG24283-2

Beleidsdoelstelling 2: Het museum ontwikkelt een onderzoekstraject voor eigen toekomstig historisch onderzoek op basis van een systematisch onderzoeksplan met prioriteiten en samenwerkingsmogelijkheden.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24283-3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.605	5.250
Saldo	0	0	0	0	-2.605	-5.250

Actieplan AG242833 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.605	5.250
Saldo	0	0	0	0	-2.605	-5.250

Actie AG2428331 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.605	5.250
Saldo	0	0	0	0	-2.605	-5.250

### Beleidsdoelstelling: AG24283-4

Beleidsdoelstelling 4: Het museum deelt zijn onderzoeksresultaten via diverse kanalen met een breed publiek en versterkt zijn positie in het erfgoedlandschap door digitale zichtbaarheid, onder meer door het ontwikkelen van digi-expo's en de Passchendaale Archives database.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24283-4

### Strategische doelstelling: AG24284 (prioritair)

Strategische Doelstelling 4: Transformatie naar een radicaal digitale organisatie.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	24.356	42.411
Saldo	0	0	0	0	-24.356	-42.411
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.548	8.150
Saldo	0	0	0	0	-4.548	-8.150

### Beleidsdoelstelling: AG24284-1

Beleidsdoelstelling 1: Het museum ontwikkelt en implementeert een duurzaam digitaliseringsplan over de digitale strategie die door het volledige museumteam gedragen wordt en dat streeft naar de digitale maturiteit en verantwoordelijkheid van alle medewerkers.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Beleidsdoelstelling: AG24284-2 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	24.356	42.411
Saldo	0	0	0	0	-24.356	-42.411
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.548	6.150
Saldo	0	0	0	0	-4.548	-6.150



## Actieplan AG242842 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	24.356	42.411
Saldo	0	0	0	0	-24.356	-42.411
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.548	6.150
Saldo	0	0	0	0	-4.548	-6.150

## Actie AG2428423 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	24.356	42.411
Saldo	0	0	0	0	-24.356	-42.411

## Actie AG2428424 (Prioritair)

Actie 424: Periodieke investeringen in hard- en software.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	4.548	6.150
Saldo	0	0	0	0	-4.548	-6.150

## Beleidsdoelstelling: AG24284-3

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Beleidsdoelstelling: AG24284-4 (prioritair)

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000

## Actieplan AG242844 (Prioritair)

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

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000

## Actie AG2428441 (Prioritair)

Actie 441: Alternatieve digitale ontsluiting van de collectie.

Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000

## Beleidsdoelstelling: AG24284-5

Beleidsdoelstelling 5: Het museum ontsluit de collectie via open data zodat deze data herbruikbaar zijn voor erfgoedpartners en publiek.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Strategische doelstelling: AG24285 (prioritair)

Strategische Doelstelling 5: Een doelgroepgerichte publiekswerking als norm voor de museale werking.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	17.562	11.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	63.307	79.500
Saldo	0	0	0	0	-45.745	-68.500

## Beleidsdoelstelling: AG24285-1 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 1: Het museum bouwt de herinneringseducatie verder uit door de bestaande educatieve producten te evalueren en bij te schaven en door nieuwe educatieve producten te ontwikkelen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.257	1.500
Saldo	0	0	0	0	-1.257	-1.500

## Actieplan AG242851 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.257	1.500
Saldo	0	0	0	0	-1.257	-1.500

## Actie AG2428511 (Prioritair)

Actie 511: Evalueren en verfijnen van bestaande educatieve pakketten.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	1.257	1.500
Saldo	0	0	0	0	-1.257	-1.500

## Beleidsdoelstelling: AG24285-2

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24285-2

## Beleidsdoelstelling: AG24285-3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	4.194	4.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	50.375	68.000
Saldo	0	0	0	0	-46.181	-63.500

## Actieplan AG242853 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	4.194	4.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	50.375	68.000
Saldo	0	0	0	0	-46.181	-63.500

Actie AG2428532 (Prioritair)

Actie 532: Instandhouden van jaarlijks terugkerend aanbod aan evenementen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	4.194	4.500
Uitgaven	0	0	0	0	47.088	61.000
Saldo	0	0	0	0	-42.894	-56.500

Actie AG2428534 (Prioritair)

Actie 534: Deelname aan contactmomenten en beurzen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.288	7.000
Saldo	0	0	0	0	-3.288	-7.000

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242853

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24285-3

Beleidsdoelstelling: AG24285-4

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24285-5

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	11.675	10.000
Saldo	0	0	0	0	-11.675	-10.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24285-5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	11.675	10.000
Saldo	0	0	0	0	-11.675	-10.000

## Beleidsdoelstelling: AG24285-6 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 6: Het museum bouwt de gidsenwerking verder uit.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	13.368	6.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	13.368	6.500

## Actieplan AG242856 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	13.368	6.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	13.368	6.500

## Actie AG2428562 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	13.368	6.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	13.368	6.500

## Strategische doelstelling: AG24286 (prioritair)

Strategische Doelstelling 6: Een toekomstgericht, kwaliteitsvol beleid met aandacht voor het cultureel erfgoedlandschap EN DUIDELIJKE PRIORITEITEN.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	135.807	176.315
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	701.457	741.228
Saldo	0	0	0	0	-565.650	-564.914

## Beleidsdoelstelling: AG24286-1

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

## Beleidsdoelstelling: AG24286-2

Beleidsdoelstelling 2: Het museum vergroot de duurzaamheid in de werking door de ontwikkeling van een duurzaamheidsplan, opgesteld aan de hand van de 17 SDG's.

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

### Beleidsdoelstelling: AG24286-3 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 3: Het museum onderhoudt en bestendigt actieve samenwerking met regionale en internationale WOI- en andere partners, in het bijzonder met het In Flanders Fields Museum voor structureel overleg.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	19.780	35.000
Saldo	0	0	0	0	-19.780	-35.000

### Actieplan AG242863 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	19.780	35.000
Saldo	0	0	0	0	-19.780	-35.000

Actie AG2428633 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	19.780	35.000
Saldo	0	0	0	0	-19.780	-35.000

Beleidsdoelstelling: AG24286-4

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

Geen specifieke uitgaven/ontvangsten voor deze actie opgenomen

Beleidsdoelstelling: AG24286-5 (prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	131.732	172.000
Uitgaven	0	0	0	0	90.235	94.444
Saldo	0	0	0	0	41.497	77.556

Actieplan AG242865 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	131.732	172.000
Uitgaven	0	0	0	0	90.235	94.444
Saldo	0	0	0	0	41.497	77.556

Actie AG2428652 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	7.571	10.250
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	7.571	10.250

Actie AG2428654 (Prioritair)

Actie 654: Het museum breidt de museumshop verder uit.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	124.161	161.250
Uitgaven	0	0	0	0	90.235	94.444
Saldo	0	0	0	0	33.926	66.806

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242865

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	500

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24286-5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	500
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	500

Beleidsdoelstelling: AG24286-6 (prioritair)

Beleidsdoelstelling 6: Het museum beschikt over een performant personeelsteam met kennis van participatie en meerstemmigheid, waarbij gewaakt wordt over de inhoudelijke en praktische aansturing van het team.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	4.075	4.315
Uitgaven	0	0	0	0	591.442	611.784
Saldo	0	0	0	0	-587.366	-607.470

Actieplan AG242866 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	4.075	4.315
Uitgaven	0	0	0	0	591.442	611.784
Saldo	0	0	0	0	-587.366	-607.470

Actie AG2428662 (Prioritair)

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

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	4.075	4.315
Uitgaven	0	0	0	0	591.109	609.284
Saldo	0	0	0	0	-587.034	-604.970

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AG242866

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	333	2.500
Saldo	0	0	0	0	-333	-2.500



Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24286-6

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	333	2.500
Saldo	0	0	0	0	-333	-2.500

Strategische doelstelling: AG24287

Strategische Doelstelling 7: Het museum zet in op een bedrijfsvoering met aandacht voor het algemeen- en financieel beleid.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	276.580	277.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	173.884	165.125
Saldo	0	0	0	0	102.696	112.475
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	42.000	62.697
Saldo	0	0	0	0	-42.000	-62.697
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	-49.589	-49.589

## Beleidsdoelstelling: AG24287-1

Beleidsdoelstelling 1: uitgaven en ontvangsten gelijkblijvend beleid.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	276.580	277.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	173.884	165.125
Saldo	0	0	0	0	102.696	112.475
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	42.000	62.697
Saldo	0	0	0	0	-42.000	-62.697
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	-49.589	-49.589

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling AG24287-1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	276.580	277.600
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	173.884	165.125
Saldo	0	0	0	0	102.696	112.475
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	42.000	62.697
Saldo	0	0	0	0	-42.000	-62.697
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2024
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	49.589	49.589
Saldo	0	0	0	0	-49.589	-49.589



## Financiële Nota 2024

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

De financiële nota bestaat uit de onderstaande 5 onderdelen:

J1 De doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht

J3 Kredietrealisatie

J4 Balans

J5 Staat van opbrengsten en kosten

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **J1 : Doelstellingenrekening**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema J1 : Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924101</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924201</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924301</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924401</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1924501</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-1</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	90.606	95.600
Ontvangsten	767.663	825.600
Saldo	677.058	730.000
Investeringen		
Uitgaven	171.470	527.747
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-71.470	-427.747
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-2</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-3</b>		
Exploitatie		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24281-5</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	23.620	26.689
Ontvangsten	0	0
Saldo	-23.620	-26.689
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24282-1</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	4.850	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.850	-7.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24282-3</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	4.160	10.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.160	-10.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0

Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24282-5</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24283-1</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.443	3.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.443	-3.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24283-3</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	2.605	5.250
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.605	-5.250
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24284-2</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	24.356	42.411
Ontvangsten	0	0
Saldo	-24.356	-42.411
Investerings		
Uitgaven	4.548	6.150
Ontvangsten	0	0
Saldo	-4.548	-6.150



Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24284-4</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringsen		
Uitgaven	0	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-2.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24285-1</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.257	1.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.257	-1.500
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24285-3</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	50.375	68.000
Ontvangsten	4.194	4.500
Saldo	-46.181	-63.500
Investeringsen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24285-6</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	13.368	6.500
Saldo	13.368	6.500
Investeringsen		

Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24286-3</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	19.780	35.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.780	-35.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24286-5</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	90.235	94.444
Ontvangsten	131.732	172.000
Saldo	41.497	77.556
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling AG24286-6</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	591.442	611.784
Ontvangsten	4.075	4.315
Saldo	-587.366	-607.470
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	185.559	175.125

Ontvangsten	276.580	277.600
Saldo	91.022	102.475
Investerings		
Uitgaven	42.000	62.697
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.000	-62.697
Financiering		
Uitgaven	49.589	49.589
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.589	-49.589
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Totalen</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	1.090.288	1.176.303
Ontvangsten	1.197.613	1.290.515
Saldo	107.325	114.211
Investerings		
Uitgaven	218.018	598.593
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-118.018	-498.593
Financiering		
Uitgaven	49.589	49.589
Ontvangsten	0	0
Saldo	-49.589	-49.589

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **J2 : Staat van het financieel evenwicht**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema J2 : Staat van het financieel evenwicht

Resultaten		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>107.325</b>	<b>114.211</b>
a. Ontvangsten		1.197.613	1.290.515
b. Uitgaven		1.090.288	1.176.303
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-118.018</b>	<b>-498.593</b>
a. Ontvangsten		100.000	100.000
b. Uitgaven		218.018	598.593
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-10.692</b>	<b>-384.382</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>-49.589</b>	<b>-49.589</b>
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		49.589	49.589
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-60.282</b>	<b>-433.971</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.216.218	1.216.218
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>1.155.937</b>	<b>782.247</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>1.155.937</b>	<b>782.247</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>107.325</b>	<b>114.211</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>49.589</b>	<b>49.589</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		49.589	49.589
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>57.736</b>	<b>64.622</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>57.736</b>	<b>64.622</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-307.455</b>	<b>-307.455</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		49.589	49.589
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		357.044	357.044
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-249.719</b>	<b>-242.832</b>

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **J3 : Kredietrealisatie**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema J3 : Kredietrealisatie

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB MMP1917</b>						
Exploitatie	1.090.288	1.197.613	1.176.303	1.290.515	1.259.814	1.436.561
Investerings	218.018	100.000	598.593	100.000	574.175	100.000
Financiering	49.589	0	49.589	0	49.589	0
<i>Leningen en Leasings</i>	49.589	0	49.589	0	49.589	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **J4 : Balans**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208



## Schema J4 : Balans

	2024	2023
<b>ACTIVA</b>	<b>7.004.787</b>	<b>7.241.164</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>1.365.102</b>	<b>1.572.737</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.122.498	1.151.398
B. Vorderingen op korte termijn	167.431	340.029
1. Vorderingen uit ruiltransacties	88.357	104.781
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	79.073	235.248
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	62.065	51.841
D. Overlopende rekeningen van het actief	13.109	29.468
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>5.639.684</b>	<b>5.668.427</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
A. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	125	125
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0
4; Andere financiële vaste activa	125	125
C. Materiële vaste activa	5.495.594	5.558.000
1. Gemeenschapsgoederen	5.399.541	5.478.273
a. Terreinen en gebouwen	411.433	373.197
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	25	297
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	151.150	178.732
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.901.436	3.990.551
f. Erfgoed	935.497	935.497
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.053	79.726
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	28.132	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	67.921	79.726
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	143.966	110.302

## Schema J4 : Balans

	2024	2023
<b>PASSIVA</b>	<b>7.004.787</b>	<b>7.241.164</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>4.590.206</b>	<b>4.928.301</b>
A. Schulden op korte termijn	224.836	507.362
1. Schulden uit ruiltransacties	132.707	288.169
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	28.203	20.801
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	104.504	267.368
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	29.488	7.841
3. Overlopende rekeningen van het passief	13.052	161.763
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	49.589	49.589
B. Schulden op lange termijn	4.365.370	4.420.939
1. Schulden uit ruiltransacties	4.365.370	4.420.939
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.499	7.479
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	1.499	7.479
b. Financiële schulden	4.363.871	4.413.460
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>2.414.581</b>	<b>2.312.863</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	97.459	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	17.122	12.863
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	2.300.000	2.300.000

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **J5 : Staat van opbrengsten en kosten**

Jaarrekening 2024

Financiële nota Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema J5 : Staat van opbrengsten en kosten

	2024	2023
<b>I. Kosten</b>	<b>1.316.624</b>	<b>1.049.297</b>
A. Operationele kosten	1.314.446	1.047.795
1. Goederen en diensten	436.708	389.163
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	589.267	457.298
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	248.182	176.056
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	40.289	25.278
B. Financiële kosten	2.178	1.502
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>1.359.217</b>	<b>1.080.900</b>
A. Operationele opbrengsten	1.353.167	1.076.534
1. Opbrengsten uit de werking	937.485	881.385
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	392.732	183.749
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	278.645	173.471
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	114.088	10.278
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	22.950	11.400
B. Financiële opbrengsten	6.050	4.367
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>42.593</b>	<b>31.604</b>
A. Operationele overschot of tekort	38.721	28.738
B. Financieel overschot of tekort	3.872	2.865
<b>IV. Verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar</b>	<b>42.593</b>	<b>31.604</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	38.334	28.443
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	4.259	3.160



## Toelichting 2024

AGB

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

De toelichting bestaat uit de onderstaande 5 onderdelen:

- T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 Investeringsproject
- T4 Evolutie van de financiële schulden
- T5 Toelichting bij de balans

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2024	Mijp 2025
<b>Algemene Diensten</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	26.025	39.543	27.796	32.648	27.245	35.564	38.718
Ontvangsten	3.602	11.031	5.573	10.064	0	6.500	4.000
Saldo	-22.423	-28.512	-22.223	-22.584	-27.245	-29.064	-34.718
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Milieu</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Veiligheid</b>									
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Economie</b>									
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Omgeving</b>											
Exploitatie											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Welzijn</b>											
Exploitatie											
Uitgaven	805.491	653.014	805.400	806.460	1.006.066	1.121.739	1.187.321				
Ontvangsten	494.064	743.787	752.907	1.035.797	911.397	1.000.811	1.051.927				
Saldo	-311.426	90.773	-52.492	229.337	-94.669	-120.929	-135.394				
Investerings											
Uitgaven	40.408	23.272	26.550	264.953	218.018	227.773	793.375				
Ontvangsten	0	0	279.159	0	100.000	100.000	0				
Saldo	-40.408	-23.272	252.610	-264.953	-118.018	-127.773	-793.375				
Financiering											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Onderwijs</b>											
Exploitatie											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0	0				
Investerings											
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0				
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0				
Saldo	0	0	0	0	0	0	0				

Financiering																				
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sociaal Beleid</b>																				
Exploitatie																				
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings																				
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering																				
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Algemene Financiering</b>																				
Exploitatie																				
Uitgaven	24.078	16.711	22.783	53.722	56.977	19.000														
Ontvangsten	516.194	166.709	163.295	180.463	286.216	283.204														
Saldo	492.116	149.998	140.512	126.741	229.239	264.204														
Investerings																				
Uitgaven	0	0	0	0	0	0														
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0														
Saldo	0	0	0	0	0	0														
Financiering																				
Uitgaven	52.624	52.624	328.749	49.589	49.589	49.589														
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0														
Saldo	-52.624	-52.624	-328.749	-49.589	-49.589	-49.589														

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>852.599</b>	<b>704.063</b>	<b>851.391</b>	<b>862.884</b>	<b>1.049.777</b>	<b>1.171.703</b>	<b>1.240.439</b>	<b>1.158.936</b>
1. Goederen en diensten	405.333	253.427	353.292	380.100	420.637	545.950	585.878	542.290
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	423.188	433.925	475.315	457.506	588.851	606.604	634.911	596.496
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	54.133	31.662	1.103	0	0	6.079	3.908	4.237
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	339.575	384.027	457.365	442.426	567.794	576.464	602.604	570.413
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	14.872	13.343	16.846	15.080	21.057	24.060	28.399	21.846
g. Pensioenen	14.608	4.893	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politieke zone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	24.078	16.711	22.783	25.278	40.289	19.150	19.650	20.150
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>2.995</b>	<b>5.205</b>	<b>2.769</b>	<b>1.502</b>	<b>2.178</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.791	5.122	2.696	1.478	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	808	2.311	2.232	367	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	1.984	2.811	464	1.112	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	203	83	73	24	2.178	2.600	3.100	3.100
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.820</b>	<b>28.443</b>	<b>38.334</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.013.800</b>	<b>921.507</b>	<b>921.775</b>	<b>1.226.319</b>	<b>1.197.613</b>	<b>1.290.415</b>	<b>1.339.196</b>	<b>1.457.747</b>
1. Ontvangsten uit de werking	245.681	406.213	689.207	881.385	937.485	991.850	1.040.300	1.168.100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Werkingssubsidies</b>	<b>747.751</b>	<b>466.561</b>	<b>213.713</b>	<b>333.534</b>	<b>237.179</b>	<b>279.454</b>	<b>277.119</b>	<b>277.285</b>
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<b>497.466</b>	<b>152.758</b>	<b>154.710</b>	<b>173.471</b>	<b>278.645</b>	<b>272.954</b>	<b>273.119</b>	<b>273.285</b>
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	497.466	152.758	154.710	173.471	278.645	272.954	273.119	273.285
- van de federale overheid	0	0	0	0	6.419	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	497.466	152.758	154.710	173.471	272.226	272.954	273.119	273.285
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<b>250.285</b>	<b>313.803</b>	<b>59.003</b>	<b>160.064</b>	<b>-41.466</b>	<b>6.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	193.269	308.845	3.878	10.064	-20.116	6.500	4.000	4.000
- van de provincie	0	390	0	0	918	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	57.016	4.568	55.125	150.000	-22.268	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.368	48.733	18.855	11.400	22.950	19.111	21.777	12.362
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>158.267</b>	<b>212.258</b>	<b>65.796</b>	<b>333.494</b>	<b>107.325</b>	<b>114.211</b>	<b>93.757</b>	<b>293.811</b>

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>32.522</b>	<b>23.272</b>	<b>13.472</b>	<b>165.842</b>	<b>157.254</b>	<b>155.793</b>	<b>625.355</b>	<b>94.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.522	23.272	13.472	165.842	157.254	155.793	625.355	94.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	20.684	0	0	34.846	47.043	42.563	186.490	70.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	11.838	23.272	13.472	130.996	110.211	113.230	438.865	24.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>7.886</b>	<b>0</b>	<b>13.078</b>	<b>99.111</b>	<b>60.764</b>	<b>71.980</b>	<b>168.020</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjip 2024	Mjip 2025	Mjip 2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
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 vast activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	279.159	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	279.159	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	279.159	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-40.408</b>	<b>-23.272</b>	<b>252.610</b>	<b>-264.953</b>	<b>-118.018</b>	<b>-127.773</b>	<b>-793.375</b>	<b>-104.000</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>117.859</b>	<b>188.986</b>	<b>318.406</b>	<b>68.541</b>	<b>-10.692</b>	<b>-13.561</b>	<b>-699.618</b>	<b>189.811</b>
---	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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



## Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjip 2024	Mjip 2025	Mjip 2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Financieringssaldo</b>	<b>-52.624</b>	<b>-52.624</b>	<b>-328.749</b>	<b>-49.589</b>	<b>-49.589</b>	<b>-49.589</b>	<b>-49.589</b>	<b>-49.589</b>

Budgettair resultaat van het boekjaar	65.235	136.362	-10.343	18.952	-60.282	-63.151	-749.208	140.222
---------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	----------	---------

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T3 : Investeringsproject**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	7.886	0	0	0	7.886
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	10.560	0	0	0	10.560
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	46.540	0	39.270	0	85.810
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.540	0	39.270	0	85.810
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	46.540	0	39.270	0	85.810
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	60.764	0	14.236	0	75.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0

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



	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	103.784	170.000	273.784
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	40.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	40.000	40.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	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>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	0	64.166	0	543.789	0	607.955
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.166	0	543.789	0	607.955
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	29.944	0	157.842	0	187.786
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	34.222	0	385.946	0	420.169
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	0

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

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

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



AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator': Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **T5 : Toelichting bij de balans**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Schema T5 : Toelichting bij de balans

Mutatietoestand van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboekingen	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>A. Financiële vaste activa</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	125	0	0	0	0	0	0	125
<b>B. Materiële vaste activa</b>	<b>5.558.000</b>	<b>157.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.271</b>	<b>-82.389</b>	<b>5.495.594</b>
1. Gemeenschapsgoederen	5.478.273	124.964	0	0	0	121.308	-82.389	5.399.541
a. Terreinen en gebouwen	373.197	47.043	0	0	0	6.325	-2.481	411.433
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	297	0	0	0	0	272	0	25
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	178.732	77.922	0	0	0	45.678	-59.825	151.150
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.990.551	0	0	0	0	69.032	-20.083	3.901.436
f. Erfgoed	935.497	0	0	0	0	0	0	935.497
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	79.726	32.289	0	0	0	15.963	0	96.053
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	28.139	0	0	0	8	0	28.132
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	79.726	4.150	0	0	0	15.955	0	67.921
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Immateriële vaste activa</b>	<b>110.302</b>	<b>60.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.304</b>	<b>-1.797</b>	<b>143.966</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>						
AGB MMP1917	0	100.000	2.541	0	97.459	
Totaal	0	100.000	2.541	0	97.459	
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
AGB MMP1917	12.863	4.259	0	0	17.122	
Totaal	12.863	4.259	0	0	17.122	
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
AGB MMP1917	0	0	0	0	0	
Totaal	0	0	0	0	0	
<b>D. Overig nettoactief</b>						
	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
AGB MMP1917	2.300.000	0		0	2.300.000	
Totaal	2.300.000	0		0	2.300.000	
<b>E. Totaal nettoactief</b>						
	Boekwaarde op 1/1			Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
AGB MMP1917	2.312.863			101.718	2.414.581	
Totaal	2.312.863			101.718	2.414.581	

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **Overzicht van de financiële risico's**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Overzicht van de financiële risico's

Het bezoekersaantal is erg belangrijk voor het museum, aangezien de **inkomsten uit tickets en shop** het grootste deel van de inkomsten uitmaken. De raming van de bezoekerscijfers voor het jaar 2024 werd geënt op de cijfers van t 2023, doch rekening houdende met de eerste fase van de museumvernieuwing (immersieve ruimte). Er werden 107.500 bezoekers geraamd en we ontvingen 107.049 bezoekers. Dit is ruim 5.000 bezoekers meer dan in 2023.

De inkomsten uit de shop blijven een belangrijk aandeel in de ontvangsten. Ze vertegenwoordigen ongeveer 10% van de inkomsten. Een goede opvolging en rotatie van de verkoop artikelen moet zorgen voor een bestendiging van deze inkomsten of zelfs een verhoging.

De algemene werkingssubsidie van de Vlaamse Overheid werd vanaf 2024 verhoogd van € 170.000 naar € 270.000. Een correcte rapportering naar de Vlaamse Overheid moet zorgen voor een bestendiging van deze subsidies tot en met 2028. Dit noodzaakt wel de uitvoering van de voorziene acties die opgenomen werden in het door de Vlaamse Overheid goedgekeurde beleidsplan 2024-2028.

De **prijssubsidie** van de gemeente Zonnebeke van 1,25€ (inclusief BTW) werd in 2024 behouden (prijssubsidie werd ingevoerd vanaf 1 juli 2021). Deze extra inkomsten ontstaan omdat het AGB MMP1917 een belangrijke rol speelt in het toeleiden van de toerist binnen het toeristisch aanbod van de gemeente Zonnebeke. De niet-museale tentoonstellingen in de bezoekerscentra van de Gemeente Zonnebeke (Getekend landschap, Tyne Cot Cemetery) worden opgevolgd en beheerd door het MMP1917. Daarnaast is er personeelsinbreng van het MMP1917 bij het onderzoek en coördinatie van verschillende projecten en evenementen van de gemeente. Hierbij denken we aan de recreatieve routestructuren, de herdenkingsplechtigheden en de Passchendaele Memorial Gardens. Via deze prijssubsidie kan het museum deze inzet verder in stand houden. Voor 2025 is eenzelfde prijssubsidie voorzien.

De **loonkosten** blijven de grootste kost uitmaken. Deze bedroegen in 2024 € 599.865. Er was voor € 605.071 gebudgetteerd (na de laatste aanpassing van het meerjarenplan). De personeelskost ligt iets hoger dan in 2023. Dit is het gevolg van de aanpassingen die opgenomen waren in het nieuwe beleidsplan 2024-2028.

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **Waarderingsregels**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## 1. Referentiekader

Gelet op het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en het wijzigingsbesluit van 23 november 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de latere wijzigingen;

Werden waarderingsregels goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op datum van 15/06/2015;

Werden deze waarderingsregels gewijzigd en goedgekeurd door de raad van Bestuur van het AGB MMP1917 op datum van 17/11/2020 en zijn van toepassing met ingang vanaf boekjaar 2020. De afschrijvingen die vroeger aanvang namen, zullen niet geregulariseerd worden

## 2. Algemene principes

### Aanschaffingswaarde / Waardering

Als algemene regel wordt gesteld dat elk actiefbestanddeel bij erkenning gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder de aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- de aanschaffingsprijs,
- de ruilwaarde,
- de vervaardigingswaarde,
- de schenkingswaarde,
- de inbrengwaarde.

Op deze algemene regel zijn afwijkingen bepaald (Zie hoofdstuk 3).

### Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

De afschrijvingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben en worden niet teruggenomen.

Waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen indien dit bij het afsluiten van het financiële boekjaar noodzakelijk zou blijken.

Jaarlijks wordt echter geëvalueerd of dat de gebruikswaarde van een goed (= de toekomstige economische voordelen of dienstenpotentieel die het goed voor een bestuur zal opleveren) hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, indien dit het geval is worden reeds geboekte waardeverminderingen teruggenomen ten belope van dit verschil.

Waardeverminderingen zijn specifiek voor de actiefbestanddelen waarop ze betrekking hebben.

### Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden na hun opname geboekt tegen de geherwaardeerde waarde.

Indien tot herwaardering van een actief wordt overgaan, zal de volledige rubriek waartoe het actief behoort worden geherwaardeerd.

Indien de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. De analyse om over te gaan tot herwaardering zal jaarlijks worden uitgevoerd bij het afsluiten van de jaarrekening.

## 3. Afwijkingen en specifieke waarderingsmaatregelen

### Geldbeleggingen en liquide middelen

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

De evaluatie geschiedt jaarlijks op afsluitdatum.

### Vorderingen op korte termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze volledig overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Vervolgens wordt een waardevermindering geboekt op deze vorderingen. Deze oefening wordt ten minste jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk:

- *Ouderdomsanalyse: waardevermindering wordt geboekt op basis van de ouderdom van de vordering.*



<i>Vorderingen m.b.t. belastingen</i>	
<i>0-5 jaar</i>	<i>0%</i>
<i>Vanaf 5 jaar (indien de termijn gestuit werd)</i>	<i>50%</i>
<i>Vanaf 10 jaar</i>	<i>100%</i>

<i>Vorderingen niet-belasting</i>	
<i>0-2 jaar</i>	<i>0%</i>
<i>2-3 jaar</i>	<i>50%</i>
<i>Vanaf 3 jaar</i>	<i>100%</i>

- *Daarnaast kan ook op individuele basis een inschatting gemaakt worden omtrent de inbaarheid van een vordering.*
- *Benadering 1 en 2 kunnen worden gecombineerd.*

### Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden. Vorderingen op lange termijn worden op individuele basis geëvalueerd minstens jaarlijks op afsluitdatum.

### Vorraden

Vorraden komen tot stand als een gedeelte van de aangekochte grondstoffen, hulpstoffen, voor verkoop bestemde goederen, enzovoort, per afsluitdatum niet verbruikt of verkocht zijn. In eerste instantie dient bepaald te worden hoe deze voorraad tot uitdrukking gebracht zal worden.

1) De **voorraden** die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een **ruiltransacties**, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken wordt geopteerd voor volgende methode:

➤ FIFO-methode (First In – First Out). Conform deze methode wordt de voorraad dus gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten van de laatst ingekomen goederen

2) De **voorraden** die verworven zijn door **niet-ruiltransacties**, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

3) Met betrekking tot de waardering van **bestellingen in uitvoering**, opteert het bestuur volgende waarderingmethode:

- De completed contract method of het toerekenen van het resultaat aan de periode van de afwerking: In dit geval worden de bestellingen in uitvoering of bepaalde onderdelen daarvan op de balans geboekt tegen hun vervaardigingsprijs, verminderd met de ontvangen vooruitbetalingen.

### Financieel vaste activa

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter, op duurzame wijze, lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Hierbij gebeurt de evaluatie jaarlijks op afsluitdatum op basis van de netto intrinsieke waarde zijnde de volgens de laatste jaarrekening vastgestelde waarde van het totaal eigen vermogen

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin er belangen zijn, of waaraan terugvorderbare middelen zijn toegekend, wordt dit belang of deze vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vorderingen en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf blijkt dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Deze analyses worden minstens jaarlijks op afsluitdatum uitgevoerd.

### Materiële en Immateriële Vaste activa

De vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

1) De **gemeenschapsgoederen** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening en zij genereren daarbij minder ontvangsten dan de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

2) De **bedrijfsmatige materiële vast activa** zijn de materiële vaste activa (roerend en onroerend) die door het bestuur worden aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening, maar die in tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen wel voldoende ontvangsten genereren ter compensatie van de uitgaven die nodig zijn om deze goederen te verwerven en om die dienstverlening te realiseren.

3) De **overige materiële vaste activa** worden door het bestuur niet aangewend voor de realisatie van de maatschappelijke dienstverlening. Ze worden aangehouden als een '(on)roerende reserve' en met het oog op de realisatie van huuropbrengsten, een waardestijging of beide. Kenmerkend is dat deze vaste activa onvreemd kunnen worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening.

#### Bijzondere subcategorieën

In de categorie van de gemeenschapsgoederen vinden we ook de **erfgoederen** terug. Tot de erfgoederen behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal vaak weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Indien hiervoor geen objectieve waardebeoordeling mogelijk is, kan de boekhoudkundige waarde van deze activa aan 1 euro ingeboekt worden.

In de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa vinden we telkens ook de subcategorie **overige zakelijke rechten op onroerende goederen**. Deze subcategorie heeft betrekking op de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald. Voor deze activa geldt dat zij worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

Daarnaast vinden we in de categorie van de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa ook telkens de subcategorie **vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht** terug. In deze gevallen beschikt het bestuur over gebruiksrechten op lange termijn op de activa die voorwerp uitmaken van de overeenkomst.

- Leasing is de overeenkomst waarbij de leasinggever aan de leasingnemer het recht overdraagt om een goed te gebruiken voor een welbepaalde periode, tegen betaling of een reeks van betalingen, en waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom zijn verbonden, overgedragen worden aan de leasingnemer.
- Erfpacht is een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een goed dat toebehoort aan een ander, mits betaling (jaarlijks of eenmalig) van een vergoeding (pacht) ter erkenning van het eigendomsrecht van de verstrekker van het recht. Het is dus een overeenkomst waardoor de eigenaar van een onroerend goed, in ruil

voor een jaarlijkse vergoeding, het gebruik van het goed voor een zeer lange tijd (minimum 27 jaar en maximum 99 jaar) afstaat aan een exploitant.

Vaste activa in leasing of op grond van erfpacht of recht van opstal worden slechts opgenomen op het actief indien de contractueel bepaalde termijnen, verhoogd met het eventuele bedrag dat moet worden betaald bij optielichting, de integrale wedersamenstelling van het kapitaal dekken dat de leasinggever heeft geïnvesteerd in het vaste actief. Deze contractueel te storten termijnen zijn dus exclusief de rente en de kosten verbonden aan deze verrichting.

### Herwaarderingen

Op de gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige materiële vaste activa is het kostprijsmodel van toepassing. Bijgevolg worden deze activa na hun opname niet geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Er mogen dus geen meerwaarden op deze categorieën materiële vaste activa worden geboekt.

Op de overige materiële vaste activa en op de financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief, deze activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, worden tegen hun geherwaardeerde waarde geboekt.

Waardeverminderingen worden op de vaste activa geboekt, wanneer de boekwaarde niet langer de economische realiteit weergeeft. Hiervoor wordt jaarlijks op afsluitdatum een evaluatie gemaakt.

Activa worden uitgeboekt wanneer deze verkocht of buitengebruik gesteld zijn.

### Netto-actief

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden verrekend aan hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor het bestuur deze verkreeg. De verrekening van de investeringssubsidie start samen met de afschrijvingen op het desbetreffende activum. M.a.w. zolang het activum in uitvoering is, wordt het niet afgeschreven en wordt de desbetreffende investeringssubsidie nog niet verrekend.

Voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald, vormt het bestuur stelselmatig **voorzieningen voor risico's en kosten**. Indien de waardering van een voorziening niet geregeld kan worden door een absoluut objectief kader, maar het resultaat is van een inschatting van het bestuur, zorgt het bestuur voor een onderbouwde verantwoording bij de opbouw van de assumpties.

Indien, bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria, het bedrag van een duidelijk omschreven schuld die op balansdatum zeker is, niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan wordt hiervoor geen voorziening aangelegd. Het bestuur zal hiervan melding maken in de toelichting bij de jaarrekening wanneer de bedragen in kwestie belangrijk zijn.

## 4. Afschrijvingstermijnen

RUBRIEK	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
Materiële vaste activa	
Terreinen	
Deze rubriek bevat de onbebouwde terreinen + ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.	<b>5-15 jr</b>
De aanleg en uitrusting op terreinen (bv. De omheining van een terrein) wordt opgenomen onder de categorie 'bebouwde terreinen'.	
Gebouwen	<b>65 jr</b>
Indien niet opgenomen in exploitatie: Onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven over een kortere termijn. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw	<b>20jr</b>
Overige onroerende infrastructuur	
Onder overige onroerende infrastructuur worden meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.	<b>30-50 jr</b>
Indien niet opgenomen in exploitatie: Onderhoudswerken aan overige onroerende worden afgeschreven over een kortere termijn. Deze termijn is afhankelijk van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur	
Installaties, machines en uitrusting	
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, poetsmachines, koelkasten, ...)	<b>10 jr.</b>

## Meubilair

Meubilair omvat onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, e.a. in de mate dat ze niet onroerend zijn door hun bestemming **10jr.**

## Kantooruitrusting

Kantooruitrusting omvat onder meer opgenomen printers, kopieermachines, tv's, dvd-spelers, e.a. **10 jr.**

Omwille van de snelle veroudering en technologische evolutie op vlak van informaticamateriaal wordt voor deze rubriek een kortere afschrijvingstermijn gehanteerd. Informaticamateriaal omvat onder meer laptops, pc's, pc-schermen, beamers, e.a. **5 jr.**

## Rollend materieel

Rollend materiaal omvat onder meer fietsen, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen (incl. hun toebehoren). **10 jr.**

Kunstwerken **50 jr.**

## Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling **5 jr.**

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten **5 jr.**

Goodwill **5 jr.**

Plannen en studies **5 jr.**

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **Niet in de balans opgenomen rechten en plichten**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)  
Afdruk Datum : 11/03/2025  
Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587  
Volgnummer algemene boekhouding : 33208

Niet van toepassing binnen het AGB

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208



Rekening	Omschrijving	2024 Budget	2024 Jaarrekening	Verschil	Verklaring tussen raming en werkelijk geboekt
60200000	Aankopen van diensten, werk en studies	49.500,00	44.298,89	5.201,11	
60400000	Aankopen handelsgoederen	93.444,00	90.234,99	3.209,01	
61100000	Elektriciteit	26.387,96	24.766,63	1.621,33	
61110000	Gas	14.000,00	13.353,23	646,77	
61130000	Water	4.590,00	566,12	4.023,88	
61200100	Verzekering Brand	407,87	17.764,88	-17.357,01	Over te dragen kost van JR '23 = geen budgettaire inschrijving in 2024, wel in 2023
61200200	Verzekering BA	1.685,00	138,14	1.546,86	
61200600	Verzekering Arbeidsongevallen	1.938,64	1.642,74	295,90	
61200700	Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid	0,00	2.712,59	-2.712,59	Over te dragen kost van JR '23 = geen budgettaire inschrijving in 2024, wel in 2023
61200800	Verzekeringpolis Hospitalisatie	741,98	327,85	414,13	
61300100	Erelonen Externe Adviezen	12.000,00	14.085,11	-2.085,11	Toe te rekenen kosten van JR '25 = geen budgettaire inschrijving in 2024, wel in 2025
61300300	Kosten inrichten examens	1.400,00	1.050,00	350,00	
61300500	Vergoeding Vrijwilligers	28.000,00	19.780,00	8.220,00	
61300600	Onderhoudskosten	53.500,00	39.237,33	14.262,67	Onderhoudskosten aan het gebouw en schoonmaak - wat te hoog geraamd door museumvernieuwing
61300650	Onderhoud internetsoftware	250,00	8,26	241,74	
61300680	Onderhoud Applicatiesoftware	27.411,00	24.785,44	2.625,56	
61300800	Beheerskosten Maaltijdcheques	748,82	774,48	-25,66	Te ontvangen factuur MTC 12/2024
61300920	Bijdrage externe preventiedienst	1.050,00	1.077,65	-27,65	Toe te rekenen kost 2025 -> voor boekjaar 2024
61300930	Kosten Interne preventie	1.500,00	166,75	1.333,25	
61302000	Budget Teambuilding	525,00	501,76	23,24	
61400100	Wettelijke formaliteiten	300,00	0,00	300,00	
61400200	Diverse publicaties	36.689,00	35.295,08	1.393,92	
61400400	Receptie en Cateringkosten	22.174,95	21.128,18	1.046,77	
61400500	Port en Verzendingskosten	2.500,00	1.277,37	1.222,63	
61500000	Exploitatiekosten	3.000,00	945,81	2.054,19	
61500010	Administratieve leveringen	20.000,00	19.037,55	962,45	
61500020	Technische leveringen	12.000,00	10.967,36	1.032,64	

61500070	Telecomsoftware Verbruik	3.300,00	2.498,93	801,07	
61501000	Kosten ivm Collectie	33.500,00	26.869,06	6.630,94	
61502000	Kosten Educatieve werking	1.500,00	1.256,58	243,42	
61503000	Kosten Publiekswerking	27.000,00	25.959,69	1.040,31	
61505000	Kosten ivm Beurzen en Commerciële activiteiten	4.000,00	2.341,73	1.658,27	
61506000	Kosten wetenschappelijke onderzoek en publicaties	5.000,00	2.081,65	2.918,35	
62020000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet vast benoemd personeel	448.692,96	448.692,96	0,00	
62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben	108.277,45	105.918,25	2.359,20	
62190000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabilis	6.079,00	0,00	6.079,00	
62220000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vastbenoemd personeel	13.231,68	13.182,96	48,72	
62300000	Andere personeelskosten	1.000,00	465,50	534,50	
62300100	Beheerskosten pensioenpijlers	64,20	25,19	39,01	
62302000	Maaltijdcheques Contractuelen	15.165,32	14.848,00	317,32	
62302100	Ecocheques Contractuelen	830,84	830,84	0,00	
62303000	Woon Werkverkeer	500,00	499,80	0,20	
62304000	Reiskosten	4.000,00	3.645,51	354,49	
62307000	Vormingsbudget	2.375,00	332,64	2.042,36	
62310000	Levensmiddelen en dranken	825,05	825,05	0,00	
64000000	Belastingen	22.612,04	21.590,16	1.021,88	
64000000	Belastingen	19.000,00	18.643,64	356,36	
64400000	Andere operationele kosten	150,00	55,16	94,84	
65400000	Gerealiseerde wisselresultaten	100,00	9,10	90,90	
65700000	Andere financiële kosten	2.566,85	2.168,57	398,28	
69400000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	40.788,85	38.333,55	2.455,30	
70000000	Verkopen van Goederen	-161.250,00	-124.160,57	-37.089,43	De gemiddelde uitgave ligt lager dan geraamd
70100000	Toegangsgelden en tickets	-703.250,00	-686.989,16	-16.260,84	De gemiddelde ticket prijs ligt lager dan geraamd
70200000	Dienstprestaties	-500,00	0,00	-500,00	
70700000	Prijssubsidies	-126.850,00	-126.334,88	-515,12	
	Tussenkost	-1.954,00	-2.320,50	366,50	
74010010	Responsabiliseringsbijdrage				Hoger dan geraamd
	Andere algemene werkingssubsidies	-271.000,00	-269.905,00	-1.095,00	Aanpassing subsidiebedrag na toekenning
74020000					
74030000	Andere algemene werkingssubsidies	-6.500,00	-6.419,43	-80,57	

74060000	Specifieke werkingssubsidies	0,00	-114.087,54	114.087,54	Over gedragen opbrengsten JR'23, budgettaire inschrijving in JR'23
74500000	Andere operationele opbrengsten	-2.360,94	-1.754,90	-606,04	
74600000	Andere operationele opbrengsten	-10.250,00	-7.571,29	-2.678,71	Minder giften en memberships dan geraamd
74700000	Andere operationele opbrengsten	-6.500,00	-13.623,75	7.123,75	Inkomsten gidsenopleiding meer dan verwacht
75400000	Gerealiseerde wisselresultaten	-100,00	-0,02	-99,98	
75900000	Andere financiële opbrengsten	0,00	-3.508,80	3.508,80	Verkregen opbrengst Interest consignatiekas indien opname op 31/12/2024.

AGB MMP 1917

Berten Pilstraat 5a

KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter:

Joachim Jonckheere

Beleidscoördinator:

Debbie Manhaeve

Financieel Directeur:

Wim Delameilleure

**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**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)

Afdruk Datum : 11/03/2025

Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587

Volgnummer algemene boekhouding : 33208

## Opbrengsten - ontvangsten

Het inschatten van de **bezoekersaantallen** is zeer belangrijk in functie van de opmaak van het budget, daar de inkomsten uit tickets en shop ook het grootste deel van onze inkomsten uitmaken. In een normaal werkingsjaar maken de inkomsten uit onze eigen werking ongeveer 80-85% uit van onze werkingsmiddelen.

Bij de inschatting van het aantal bezoekers voor 2024 werd ervan uitgegaan dat de cijfers hoger zouden liggen dan 2023 door de opening van de immersieve ruimte en de tijdelijke expo 'Oorlogsgalmen'. In de maanden maart, oktober en november werden de vooropgestelde cijfers net niet gehaald. In de maanden juli en augustus lagen de reële bezoekerscijfers een pak lager dan geschat. In totaal waren er 451 bezoekers minder dan geschat.

Tickets	Initieel geschat	Opmerking	Live
januari	0	gesloten	0
februari	7.000		7.410
maart	13.000		12.407
april	12.000		12.465
mei	13.000		13.650
juni	10.500		12.107
juli	13.000		11.444
augustus	8.000		7.119
september	9.500		9.604
oktober	13.500		13.018
november	8.000		7.825
december	0	gesloten	
<b>Totaal</b>	<b>107.500</b>		<b>107.049</b>

De verkoop uit tickets bedroeg €686.989,16 excl. BTW.

De inkomsten uit de shop zijn van vitaal belang in de werkingsmiddelen van het museum. In het najaar werd het aanbod van de shop geëvalueerd en bijgestuurd. Waar begin 2024 de focus vooral op de artistieke uitwerking van de producten lag, kwam er in het najaar een commerciële insteek waarbij ook rekening werd gehouden met het beladen thema van het museum. Dit is ook merkbaar in de financiële resultaten van de shop. De shop behaalde in de eerste helft niet de beoogde omzet, vanaf het najaar werd een inhaalbeweging gemaakt. In 2024 behaalde de shop een totale omzet van € 124.160,57.

De totale exploitatie ontvangsten voor 2024 bedragen € 1.197.613. Dit is ongeveer € 100.000 lager dan voorzien in het meerjarenplan. De grootste invloed komt van lagere ontvangst uit de shop (- € 37.000 t.o.v. geraamd), lagere ontvangst uit ticketverkoop (- € 15.000) en de teruggave van een gedeelte van de ontvangen subsidies (- € 41.000)

## Kosten - uitgaven

De totale exploitatie uitgaven werden geraamd op €1.176.303 en bedroegen uiteindelijk € 1.090.288, dus € 86.015 minder uitgaven.

Doordat het museum in het beleidsplan 2024-2028 sterk focust op digitalisatie, trad er in januari 2024 een deskundige digitalisatie (1VTE) in dienst. Gezien de vele uitdagingen bij de derde strategische doelstelling, nam het museum eind mei een extra wetenschappelijk medewerker in dienst (1VTE), die ook de conservator extra ondersteuning biedt bij het wetenschappelijk onderzoek naar collectie.

In het kader van de museumvernieuwing werd er in juli 2023 een tijdelijke deskundige 'museale werking' aangeworven (0,8 VTE). Deze medewerker ondersteunde de conservator, de deskundige publiekswerking en de deskundige wetenschappelijke werking in hun dagdagelijkse taken, waardoor zij meer ruimte hebben om zich op de vernieuwing te focussen. Deze deskundige 'museale werking' bleef in dienst tot 31 december 2024.

In 2024 telde het personeelsbestand van het museum elf personen:

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

\* Nieuwe functie vanaf 2024

\*\* Tijdelijke functie tot en met 31 december 2024

Initieel werd een personeelskost van € 605.071 geraamd in 2024 en bedroeg de uiteindelijke kost € 599.865.

De erfpachtvergoeding, de canon bedraagt € 49.598 en blijft jaarlijks onveranderd.

Bij de investeringsuitgaven was nog een uitgave van € 40.000 nodig voor de afrekening van de eerste fase. In 2024 is een uitgave van € 170.000 gebeurd voor de opstart tweede fase museumvernieuwing. De totale investeringsuitgaven 2024 bedragen € 218.018 t.o.v. € 598.593 geraamd. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de investeringsuitgaven voor de tweede fase museumvernieuwing die pas begin 2025 zullen gefactureerd worden. Er werd voor ongeveer € 380.000 investeringsbudget overgedragen van 2024 naar 2025. De werken van de museumvernieuwing zullen voltooid zijn begin april 2025.

Het geraamde budgettaire resultaat van het boekjaar 2024 was - € 433.971 en bedraagt uiteindelijk slechts - € 60.282. Hierdoor bedraagt het gecumuleerd budgettaire resultaat € 1.155.937 i.p.v. het geraamd € 782.247.

AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

## **Overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)  
Afdruk Datum : 11/03/2025  
Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587  
Volgnummer algemene boekhouding : 33208

Sedert 1 januari 2020 moet het bestuur voor 1 maart van het nieuwe jaar (2025) de gedeelten van de kredieten van de investeringen en financiering die in het vorig boekjaar (2024) niet werden aangewend, naar het lopend boekjaar kunnen overdragen.

Hiermee moet het bevoegde orgaan de lijst met de van het vorig boekjaar over te dragen gedeelten van kredieten voor investeringen en financiering voor 1 maart van het lopende boekjaar vaststellen. Dit gebeurt door de raad van bestuur op 25 februari 2025

Nadat alle bevoegde organen hun lijst hebben vastgesteld, dienen wij aan het Agentschap Binnenlands Bestuur te rapporteren.

De rapportering naar de gemeenteraad gebeurt gelijktijdig met de toelichting van de jaarrekening van het AGB van het vorig boekjaar.

Entiteit	AR	Bliem	Omschrijving de-talbudget	Actieplan	Actie	Investeringproject	Oms investeringproject	Budget	Be- schikbaar	Overdracht	Naar	Reden overdracht
											Boekjaar	
AGB	22100000	07000	Museum gebouwen	AG242871	AG242871	AG_2428_Geb	Gebouwen AGB	35.746,43 €	0,00 €	15.065,05 €	2025	Overdracht aanvullende aanmeer herstellen schouwen, ballustrade, lambrisering en saltsloten.
AGB	22100000	07000	Museum gebouwen	AG242871	AG242871	AG_2428_Geb	Gebouwen AGB	35.746,43 €	0,00 €	3.582,37 €	2025	Overschot op budgettsleutel, over te dragen naar 2025.
AGB	24000100	07000	Aankopen omtrent digitalisatie (Foto- & Videocamera, interactieve kaart)	AG242844	AG242844	AG_2428_ICT	ICT AGB specifiek	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2025	Overschot op budgettsleutel, over te dragen naar 2025.
AGB	24000000	07000	Meubilair	AG242871	AG242871	AG_2428_Meu	Meubilair AGB	28.550,15 €	0,00 €	3.003,95 €	2025	Overdracht aanvullende naar 2025.
AGB	24000000	07000	Meubilair	AG242871	AG242871	AG_2428_Meu	Meubilair AGB	28.550,15 €	0,00 €	644,81 €	2025	Overschot op budgettsleutel, over te dragen naar 2025.
AGB	21400000	07000	Plannen en studies conceptbureau	AG242811	AG242811	AG_2428_Muse	Vernieuwing museum	65.000,00 €	0,00 €	1.070,50 €	2025	Overschot op budgettsleutel, over te dragen naar 2025.
AGB	21400000	07000	Plannen en studies conceptbureau	AG242811	AG242811	AG_2428_Muse	Vernieuwing museum	65.000,00 €	0,00 €	3.185,50 €	2025	Overdracht aanwending architect.
AGB	24200000	07000	Aankopen ICT (museum vernieuwing)	AG242811	AG242811	AG_2428_Muse	Vernieuwing museum	57.984,18 €	313,86 €	39.270,00 €	2025	Overdracht aanwending De Zeebler audiotours.
AGB	21000000	07000	Ontwikkelen van een aangepaste museale scenografie	AG242811	AG242812	AG_2428_Prod	Ontwikkelen van product:taambod	40.000,00 €	6.216,00 €	23.784,00 €	2025	Overdracht aanwending Create digitale animaties en video's.
AGB	21000000	07000	Ontwikkelen van een aangepaste museale scenografie	AG242811	AG242812	AG_2428_Prod	Ontwikkelen van product:taambod	40.000,00 €	6.216,00 €	10.000,00 €	2025	Gedeeltelijke overdracht overschot naar 2025.
AGB	24500000	07000	museum vernieuwing investeringen content	AG242811	AG242818	AG_2428_werken	uitvoering bouwwerken museum vernieuwing fase 2	64.000,00 €	0,00 €	57.064,97 €	2025	Overdracht aanvullende Mannequin stylist, Best Mannequins, Dross Smart Solutions en D'Haere Steven.
AGB	24500000	07000	museum vernieuwing investeringen content	AG242811	AG242818	AG_2428_werken	uitvoering bouwwerken museum vernieuwing fase 2	64.000,00 €	0,00 €	2.785,03 €	2025	Overschot op budgettsleutel, over te dragen naar 2025.
AGB	24000000	07000	museum vernieuwing werken perceel 1: meubilair	AG242811	AG242818	AG_2428_werken	museum vernieuwing fase 2	150.000,00 €	0,00 €	119.927,70 €	2025	Overdracht aanwending aanmeer perceel 1: meubilair (reeds 30.072,30 € betaald)
AGB	22100000	07000	museum vernieuwing werken perceel 2: elektriciteit en perceel 3: schilderwerken, behang, gordijnen en houten vloerbehandeling	AG242811	AG242818	AG_2428_werken	uitvoering bouwwerken museum vernieuwing fase 2	105.400,00 €	0,00 €	75.456,28 €	2025	Overdracht aanwending aanmeer perceel 2: elektriciteit (reeds 11.063,47 € betaald) en aanmeer perceel 3: schilderwerken (reeds 13.225,00 € betaald)
AGB	23500000	07000	museum vernieuwing werken perceel 4: ventilatie	AG242811	AG242818	AG_2428_werken	uitvoering bouwwerken museum vernieuwing fase 2	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2025	Overdracht aanwending aanmeer perceel 4: ventilatie (nog geen facturen ontvangen)

- Kolom "Budget" was het startbudget in 2024. Kolom "Overdracht" bevat de budgetten die naar 2025 worden overgedragen.

De gedeelten van de kredieten AGB voor investeringen, die voor het boekjaar 2024 opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, worden overgedragen alsook de openstaande aanvullende naar het lopende boekjaar 2025 (quasi uitsluitend in het kader van de museum vernieuwing).



AGB MMP 1917  
Berten Pilstraat 5a  
KBO: 0568699815

NIS: 33037

Voorzitter: Joachim Jonckheere  
Beleidscoördinator: Debbie Manhaeve  
Financieel Directeur: Wim Delameilleure

**Plaats waar de documentatie beschikbaar is**

Jaarrekening 2024

Toelichting Jaarrekening 2024 (2024/AG)  
Afdruk Datum : 11/03/2025  
Volgnummer budgettaire boekhouding : 82587  
Volgnummer algemene boekhouding : 33208

De documentatie van de jaarrekening 2024 AGB MMP is beschikbaar in de administratieve burelen boven het museum. (Berten Pilstraat 5a te Zonnebeke) en bevat volgende elementen:

## **Beleidsevaluatie**

### **Financiële Nota**

- J1 De doelstellingenrekening
- J2 Staat van het financieel evenwicht
- J3 Kredietrealisatie
- J4 Balans
- J5 Staat van opbrengsten en kosten

### **Toelichting**

- T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3 Investeringsproject
- T4 Evolutie van de financiële schulden
- T5 Toelichting bij de balans
- Overzicht van de financiële risico's
- Waarderingsregels
- Niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- Materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening
- 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
- Overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

### **Documentatie**

- Proef- en saldibalans
- Financiële organismen
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
- Personeelsinzet
- Beleidsvaluatie van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Jaarrekening vennootschapsbelasting