



AGB Musea

MEERJARENPLAN- AANPASSING 3 2021-2025



AGB MUSEA IEPER

Grote Markt 34
8900 Ieper

BE 0759 387 858
30.06.2022

1 Motivering van de wijzigingen

De Ieperse musea hebben de afgelopen jaren een grondige transformatie ondergaan. Tot voor enkele jaren waren er vijf musea op vijf verschillende sites, het In Flanders Fields Museum, het Onderwijsmuseum, het Belle Godshuis Museum, het Stedelijk Museum en het Merghelynck Museum.

Sinds de zomer van 2018 is er nog één museale hoofdsite, de Lakenhallen met het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum. Daarnaast is er een 'huismuseum' Merghelynck in de Merghelynckstraat, dat onder de vleugels van het Yper Museum wordt beheerd. Nauw verbonden aan de werking van de musea is er sinds 2017 het Erfgoeddepot Depotyze langs de Zonnebeekseweg.

Het samenbrengen van de twee belangrijkste musea, het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum, onder één dak en de verregaande functionele samenwerking tussen deze beide musea, heeft de stad er toe aangezet de museale beleidsuitvoering in handen te geven van een autonoom gemeentebedrijf. AGB Musea Ieper werd opgericht.

Bij het uitzetten van haar beleid 2020-2025 heeft de stad onder andere 'Ieper blijft een stad om te beleven' tot doel gesteld. In deze context heeft de stad zich uitdrukkelijk geëngageerd om haar musea blijvend te koesteren. AGB Musea Ieper zal alvast alles in het werk stellen om een optimale uitvoering te geven aan het door de stad uitgezette museumbeleid.

Net als de stad en de andere stadsentiteiten kunnen we, in deze voorliggende derde meerjarenplanaanpassing, niet rond de gevolgen van de crisis Rusland-Oekraïne. De exponentieel stijgende energieprijzen (+1,5 miljoen euro voor 2022-2025) zorgen voor een hoge inflatie. De hieruit volgende opeenvolging van spilindexoverschrijdingen zorgen er ook voor dat de dienstverlening van het musea-team van de stad over de periode 2022-2025 een groei zal kennen van 1,449 miljoen euro.

Op exploitatie-uitgaven werden er verder enkele uitgaven voorzien voor projecten, waarbij ook de exploitatie-ontvangsten dankzij subsidies in dezelfde grootte-orde stijgen. Deze hebben geen impact op het exploitatie-resultaat. Ook het budget voor de vergoeding van de gidsen en de aankoop van goederen voor de shop werd iets verhoogd, net als het budget voor de ontvangst van de gidsbeurten en de verkoop van de goederen voor de shop. Naast deze stijgingen, hebben we ook nog enkele kleinere verhogingen die invloed hebben op het exploitatie-resultaat. De transitie van Recreatex (software voor planning, reservatie, ticketing en facturatie) naar 'the cloud' werd niet uitgevoerd in 2021 waardoor het krediet werd hervoorzien in 2022, net als het krediet voor het herstel van de schuifdeuren.

Vooraf de stijging van de energiekosten en de stijging van de afname van de dienstverlening van de stad hebben een grote impact op de verhoging van de prijssubsidie vanuit de stad voor de periode 2022-2025 (+3 miljoen euro).

Naast deze grote wijziging op exploitatie, verhogen ook de investeringsuitgaven sterk.

De te verwachten prijsstijging van materialen op de verschillende fases van de restauratie van de Lakenhallen zorgen voor een budgetverhoging van meer dan 1,6 miljoen euro in de periode 2022-2025. Een verzoek tot verhoging van de toegekende erfgoedpremie voor de verschillende fases werd ingediend, maar werd niet toegekend.

Er werd ook extra budget voorzien voor het vervangen van de kapotte moerbalkkoppen (280.000 euro), hiertegenover staat een subsidie (125.000 euro). Verder kon ook een FOCI-subsidie voor het isoleren van de niet-geïsoleerde dakdelen (316.004 euro) ingeschreven worden.

Deze wijzigingen in investeringen hebben invloed op de financieringsontvangsten en –uitgaven, waar de lening voor de investeringen van de stad aan AGB Musea Ieper en de terugbetaling van de aflossingen wordt verwerkt.

Naast deze wijzigingen werd ook het rekeningcijfer van 2021 ingebracht.

2 Strategische nota

De beleidsplannen van het In Flanders Fields Museum en van het Yper Museum over de periode 2019-2023 werden respectievelijk door de vzw In Flanders Fields en de stad opgesteld. Vanaf 2021 worden deze beleidsdoelstellingen en onderliggende acties onverminderd overgenomen door het AGB Musea Ieper.

De strategische nota legt de focus op de prioritaire acties. De beleidsdoelstellingen waaronder de acties ressorteren, worden als prioritaire doelstellingen opgenomen. De kwalificatie als prioritaire doelstelling houdt in dat de volledige beschrijving in de nota wordt opgenomen. Ze worden verder opgevolgd bij tussentijdse rapporteringen en bij de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

De niet prioritaire beleidsdoelstellingen worden financieel vertaald in één overzichtstabel. Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties zijn te vinden op www.ieper.be/beleidsrapporten.

Zowel de beleidsdoelstellingen, actieplannen als acties worden chronologisch genummerd. Ze worden respectievelijk voorafgegaan door de letters 'BD', 'AP' en 'AC'. Tussen de twee letters en het nummer, wordt met één letter verwezen naar de entiteit. Voor het AGB Musea Ieper is dit 'M'. Deze codering laat een geconsolideerde aanpak tussen de stad en haar autonome entiteiten toe.

SN: Strategische Nota



2021-2025

Journalvolgnummers: Budg. 1578

Autonom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

:: .

Grote Markt 34, 8900 Ieper

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDM1: Het historische verhaal van WO I en de geschiedenis van de stad Ieper in haar streek

Kwalitatieve omschrijving: Het In Flanders Fields Museum brengt het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek, ingebed in een Europese en wereldwijde context. Uitgangspunt is de menselijke ervaring van alle betrokkenen: burgers en militairen, slachtoffers en nabestaanden uit alle betrokken landen. Voor en tijdens de oorlog, en tot op vandaag, met de permanente herdenking sinds 1918 als bijzondere focus. Het In Flanders Fields Museum is radicaal meerstemmig en inclusief. Het overstijgt traditionele grenzen. Het gebruikt uiteenlopende perspectieven – algemeen en militair-historisch, cultureel, artistiek, economisch, sociologisch, antropologisch – en richt zich tot een ruim en divers publiek, van alle generaties en uit de hele wereld. Bijzondere aandacht gaat naar de actuele landschappelijke en stedelijke omgeving als laatste getuige.

Het Yper Museum is een open erfgoedhuis over en voor Ieper en de Westhoek. Het vertelt de geschiedenis van de stad in haar streek: van bij het begin, over het middeleeuwse Ieper als Europese topstad, tot op heden.

Een 'apart' onderdeel van het Yper Museum is het Merghelynck Museum. Het Yper Museum maakt het Merghelynck Museum beter bekend als huismuseum met een waardevolle 18de-eeuwse collectie.

Het Yper Museum verbindt het cultureel erfgoed met de kleine en grote wereld van vroeger, vandaag en morgen. Het brengt mensen samen. Het Yper Museum verbindt zichzelf met al wie betrokken is bij stad en streek. Voor het Yper Museum zijn de museumwerking en de collectie middelen om inspirerende ontmoetingen tot stand te brengen. Het Yper Museum treedt daarom ook gretig buiten zijn muren.

Zo wil het Yper Museum, behalve een zichtbare en belangrijke erfgoedspeler, ook een zichtbare en verbindende samenlevingsspeler zijn.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	2.830.427	4.022.686	3.870.012	3.545.368	3.382.646
Ontvangsten	2.935.673	4.617.712	4.452.457	4.058.338	3.839.859
Saldo	105.246	595.026	582.445	512.970	457.213
Investerings					
Uitgaven	5.403.969	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
Ontvangsten	3.874.345	1.730.229	1.782.263	1.402.236	78.000
Saldo	-1.529.624	-2.487.294	-1.036.919	-72.561	-2.266.011
Financiering					
Uitgaven	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
Ontvangsten	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
Saldo	1.848.988	1.604.541	513.158	-245.709	1.768.909

Prioritair actieplan: APM2: Beheer, begeleiding, ontwikkeling en promotie van het In Flanders Fields Museum

Het In Flanders Fields Museum is in Vlaanderen en België de referentieplek over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in België en de wereld. Het museum ambieert de komende jaren nog nadrukkelijker die rol, bouwt voort op zijn huidige werking en breidt die uit. Het is een basisovertuiging van het IFFM dat je zonder de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog en zijn nasleep te kennen, de geschiedenis van België, Europa en van de wereld niet kunt begrijpen. Tot op vandaag. En dus ook na de eeuwherdenking. Om zijn rol te kunnen spelen zet IFFM zowel roerend als onroerend en immaterieel erfgoed rond 'herdenken' in. Kennis verzamelen én delen in participatie met het publiek, is al jaren een troef. In zijn werking doorbreekt IFFM de muren van het klassieke museum. Als centrum van kennis en reflectie over oorlog, in ons geval de Eerste Wereldoorlog, wil het IFFM een maatschappelijke rol opnemen die aansluit bij de visie van Ieper Vredesstad.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	769.043	1.126.165	1.211.842	977.393	986.028
Ontvangsten	1.493.665	2.035.395	2.811.275	2.521.530	2.521.530
Saldo	724.623	909.230	1.599.433	1.544.137	1.535.502
Investerings					
Uitgaven	891.643	222.000	92.000	98.000	98.000
Ontvangsten	40.818	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	-850.825	-174.000	-44.000	-50.000	-50.000

Prioritaire actie: ACM3: Museumcollectie: verhalen, objecten en documentatie

Het In Flanders Fields Museum zal haar collectie uitbreiden en verfijnen via schenkingen en doelgerichte aankopen. Over mensen in oorlog en tijdens zijn lange nasleep, verzamelt het IFFM materieel (objecten) en immaterieel (getuigenissen, mondelinge of neergeschreven verhalen, biografische data) cultureel erfgoed. Over makers en aangewende technieken als over de geschiedenis van deze mensen en hun periode verzamelt het museum boeken en documentatie die ontsloten worden en in het Kenniscentrum geraadpleegd kunnen worden.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	29.226	47.310	48.310	48.310	48.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-29.226	-47.310	-48.310	-48.310	-48.310
Investerings					
Uitgaven	74.818	77.000	48.000	48.000	48.000
Ontvangsten	40.818	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	-34.000	-29.000	0	0	0

Prioritaire actie: ACM4: Publieks- en participatie-initiatieven

Het In Flanders Fields Museum zet doorheen het jaar een ruim programma van initiatieven op over de na- en verwerking van de oorlog. Ruime betrokkenheid en participatie van het publiek staan daarbij centraal. Via een doelgerichte promotie wordt het publieksbereik gemaximaliseerd.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	29.802	98.604	65.606	72.608	72.610
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-29.802	-98.604	-65.606	-72.608	-72.610

Prioritaire actie: ACM5: Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen tijdelijke tentoonstellingen en projecten

Een belangrijk speerpunt in de werking van het In Flanders Fields Museum is de organisatie van grote tijdelijke tentoonstellingen met een internationale reikwijdte. Deze tentoonstellingen zijn prioritair om het museum periodiek in binnen- en buitenland communicatief op de voorgrond te brengen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	78.656	74.650	72.750	140.750	140.750
Ontvangsten	38.050	10.000	24.800	24.800	24.800
Saldo	-40.606	-64.650	-47.950	-115.950	-115.950

Prioritaire actie: ACM6: Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen permanente tentoonstelling

De huidige permanente tentoonstelling krijgt een upgrade tegen begin 2021. Er gebeurt voortdurend wetenschappelijk onderzoek dat kan ingezet worden bij aanpassing/optimalisering van de huidige permanente tentoonstelling en/of ter voorbereiding van een volgende permanente tentoonstelling in de toekomst. De resultaten van het onderzoek worden zoveel als mogelijk gedeeld met de ruime erfgoedgemeenschap.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	0	95.250	50.750	50.750	50.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-95.250	-50.750	-50.750	-50.750
Investerings					
Uitgaven	282.604	145.000	44.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-282.604	-145.000	-44.000	-50.000	-50.000

Prioritaire actie: ACM21: Project WOI & Midden Oosten

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	55.120	173.800	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0
Saldo	-55.120	-73.800	0	0	0

Prioritaire actie: ACM22: Project Americans in Flanders Fields

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	0	10.000	65.450	0	0
Ontvangsten	0	18.275	65.450	0	0
Saldo	0	8.275	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	576.239	626.551	908.976	664.975	673.608
Ontvangsten	1.455.615	1.907.120	2.721.025	2.496.730	2.496.730
Saldo	879.377	1.280.569	1.812.049	1.831.755	1.823.122
Investerings					
Uitgaven	534.220	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-534.220	0	0	0	0

Prioritair actieplan: APM3: Beheer, begeleiding, ontwikkeling en promotie van het Yper Museum

Het Yper Museum, dat de geschiedenis van de Westhoek en van Ieper brengt, verbindt verleden en heden. Door ongeziene historische verbanden te laten zien, verrijkt het museum de blik van bewoners, bezoekers en andere betrokkenen op stad en streek. Door mensen te verbinden wil het museum relevant zijn voor iedereen. Het Yper Museum verbindt ook diverse vormen van erfgoed en zet zijn hele werking open voor iedereen die mee wil denken en maken, ook buiten de museummuren. Het museum wil het 'verbinden' in al haar acties verder concretiseren en uitdragen.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	303.111	336.336	195.214	234.039	190.433
Ontvangsten	351.463	335.493	246.756	284.100	254.756
Saldo	48.352	-843	51.542	50.061	64.323
Investerings					
Uitgaven	1.054.090	245.410	48.300	38.300	38.300
Ontvangsten	17.415	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-1.036.675	-215.410	-18.300	-8.300	-8.300

Prioritaire actie: ACM8: Museumcollectie: materieel, immaterieel en documentatie

Het Yper Museum zal haar collectie uitbreiden en verfijnen via schenkingen en doelgerichte aankopen. Over de collectie, het immaterieel erfgoed, de makers en de aangewende technieken verzamelt het museum boeken en documentatie die ontsloten wordt en in het Kenniscentrum geraadpleegd kan worden. Het Yper Museum vereenvoudigt en vergroot de raadpleegbaarheid van haar collectie en optimaliseert de veiligheidszorg voor de collectie.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	19.367	28.800	28.800	28.800	28.800
Ontvangsten	0	100	100	100	100
Saldo	-19.367	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
Investerings					
Uitgaven	17.415	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	17.415	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACM9: Publieks- en participatie-initiatieven

Het Yper Museum is een tweerichtingsmuseum. Het belicht de actualiteit historisch en actualiseert het verleden door gewoonten en tradities uit de Westhoek een hedendaagse betekenis te geven. Dat doet het samen met de betrokken erfgoedgemeenschappen en met kunstenaars. Betekenis en beleving gaan hierbij samen. De hele werking van het museum is open voor iedereen die wil mee-denken en wil mee-maken. Het Yper Museum is naast een erfgoedspeler ook een samenlevingspeler. Het Yper Museum biedt begeleiding en verdieping op maat van zijn diverse bezoekers.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	10.373	24.550	54.550	54.550	54.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-10.373	-24.550	-54.550	-54.550	-54.550

Prioritaire actie: ACM10: Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen tijdelijke tentoonstellingen en projecten

Het Yper Museum voert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar het cultureel erfgoed en de geschiedenis van Ieper en de Westhoek. Het museum volgt en draagt bij tot het wetenschappelijk debat, via publicaties, lezingen en andere gespecialiseerde kanalen. Het museum maakt de resultaten van dit onderzoek voor een breed publiek toegankelijk en actueel door in te zetten op tijdelijke tentoonstellingen, alternatieve projecten en activiteiten, binnen en buiten de museummuren. Het Yper Museum ontwikkelt hierbij ook publieksbegeleiding op maat.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	178.992	55.025	20.625	47.825	20.625
Ontvangsten	90.000	10.000	25.000	0	25.000
Saldo	-88.992	-45.025	4.375	-47.825	4.375
Investerings					
Uitgaven	0	10.000	18.300	8.300	8.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-18.300	-8.300	-8.300

Prioritaire actie: ACM11: Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen permanente tentoonstelling

Het Yper Museum maakt het cultureel erfgoed van de Westhoek voor een breed publiek toegankelijk en actueel. De huidige permanente tentoonstelling wordt aangepast en geoptimaliseerd bij nieuwe wetenschappelijke inzichten of verwerving van belangrijke collectiestukken. De begeleiding en verdieping op maat van de bezoekers wordt consequent geactualiseerd. Het wetenschappelijk onderzoek wordt ook ingezet ter voorbereiding van een volgende permanente tentoonstelling in de toekomst.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	455	2.900	2.700	2.700	2.700
Ontvangsten	0	500	500	500	500
Saldo	-455	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200

Prioritaire actie: ACM12: Merghelynck Museum, een huismuseum met 18de-eeuwse collectie

Het Yper Museum maakt het Merghelynck Museum beter bekend als huismuseum met een waardevolle 18de-eeuwse collectie door tijdelijke tentoonstellingen of projecten en door publieksbegeleiding op maat. Speciale aandacht hierbij gaat naar de zorg en ontsluiting van de collectie enerzijds en het wetenschappelijk onderzoek naar de collectie en de adellijke levensstijl in de 18de eeuw anderzijds.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	24.955	38.537	33.454	29.372	25.180
Ontvangsten	12.632	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo	-12.323	-33.037	-27.954	-23.872	-19.680
Investerings					
Uitgaven	0	205.410	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	0	-205.410	0	0	0

Prioritaire actie: ACM23: Project Louise Dehem

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	0	105.000	0	0	0
Ontvangsten	0	75.000	0	0	0
Saldo	0	-30.000	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	68.969	81.524	55.085	70.792	58.578
Ontvangsten	248.831	244.393	215.656	278.000	223.656
Saldo	179.862	162.869	160.571	207.208	165.078
Investerings					
Uitgaven	1.036.675	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-1.036.675	0	0	0	0

Prioritair actieplan: APM4: Infrastructuur

De Lakenhallen, de plaats waar de musea thuis zijn, staat symbool voor de veerkracht die de stad Ieper aan de dag legde. De getuigenis, doorheen de geschiedenis van de middeleeuwen over de oorlogsjaren heen, van een heropstanding na iedere tegenslag. Een gebouw die als geen ander de boodschap van het In Flanders Fields Museum en Yper Museum ondersteunt en versterkt. Er wordt dan ook ingezet op een efficiënt en duurzaam beheer en op de instandhouding en restauratie van dit waardevol historisch gebouw.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	7.517	8.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-7.517	-8.260	0	0	0
Investerings					
Uitgaven	3.445.863	3.733.303	2.668.882	1.328.497	2.197.711
Ontvangsten	3.816.111	1.652.229	1.704.263	1.324.236	0
Saldo	370.248	-2.081.074	-964.619	-4.261	-2.197.711
Financiering					
Uitgaven	0	48.160	74.361	74.361	135.028
Ontvangsten	0	1.589.290	864.619	0	2.001.972
Saldo	0	1.541.130	790.258	-74.361	1.866.944

Prioritaire actie: ACM13: Infrastructuur Lakenhallen

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	7.517	8.260	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-7.517	-8.260	0	0	0
Investerings					
Uitgaven	21.536	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	316.004	0	0	0
Saldo	-21.536	216.004	-100.000	-100.000	-100.000

Prioritaire actie: ACM14: Fase 1: restauratie Belforttoren

	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings					
Uitgaven	3.254.047	582.776	17.892	0	0
Ontvangsten	2.162.389	9.950	0	0	0
Saldo	-1.091.658	-572.826	-17.892	0	0

Prioritaire actie: ACM15: Fase 2: Westervleugel-helft Coomansvleugel en hoektoren

	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings					
Uitgaven	116.700	2.320.959	982.704	321.013	0
Ontvangsten	1.653.722	125.000	0	0	0
Saldo	1.537.023	-2.195.959	-982.704	-321.013	0

Prioritaire actie: ACM16: Fase 3: Oostervleugel en hoektoren

	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings					
Uitgaven	53.580	78.721	1.568.286	769.609	260.674
Ontvangsten	0	1.201.276	0	0	0
Saldo	-53.580	1.122.555	-1.568.286	-769.609	-260.674

Prioritaire actie: ACM17: Fase 4: Noordervleugel/Donkerpoort helft Coomansvleugel hoektoren

	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings					
Uitgaven	0	650.847	0	137.875	1.751.012
Ontvangsten	0	0	1.704.263	0	0
Saldo	0	-650.847	1.704.263	-137.875	-1.751.012

Prioritaire actie: ACM18: Fase 5: Yper Museum, Raadzaalvleugel, 2 hoektorens en Nieuwwerck

	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings					
Uitgaven	0	0	0	0	86.025
Ontvangsten	0	0	0	1.324.236	0
Saldo	0	0	0	1.324.236	-86.025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering					
Uitgaven	0	48.160	74.361	74.361	135.028
Ontvangsten	0	1.589.290	864.619	0	2.001.972
Saldo	0	1.541.130	790.258	-74.361	1.866.944

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	1.750.757	2.551.925	2.462.956	2.333.936	2.206.185
Ontvangsten	1.090.545	2.246.824	1.394.426	1.252.708	1.063.573
Saldo	-660.212	-305.101	-1.068.530	-1.081.228	-1.142.612
Investerings					
Uitgaven	12.373	16.811	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-12.373	-16.811	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering					
Uitgaven	331.744	442.810	449.400	339.648	266.335
Ontvangsten	2.180.732	506.221	172.300	168.300	168.300
Saldo	1.848.988	63.411	-277.100	-171.348	-98.035

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BDM2: Erfgoeddepot DEPOTYZE als bewaarplaats voor collectiestukken van eigen musea en derden.

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgaven	19.777	40.613	37.418	34.242	31.062
Ontvangsten	7.082	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-12.694	-31.113	-27.918	-24.742	-21.562
Investerings					
Uitgaven	67.383	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0
Saldo	-67.383	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.ieper.be/beleidsrapporten

3 Financiële nota

3.1 Financiële doelstellingenplan (M1)

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven van zowel de beleidsdoelstellingen waar de prioritaire acties aan gekoppeld zijn, alsook van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan verbonden zijn.

De reguliere werking is onder de niet-prioritaire acties opgenomen.



AGB Musea

M1: Financieel doelstellingenplan

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDM1:Het historische verhaal van WO I en de geschiedenis van de stad Ieper in haar streek

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgave	2.830.427	4.022.686	3.870.012	3.545.368	3.382.646
Ontvangst	2.935.673	4.617.712	4.452.457	4.058.338	3.839.859
Saldo	105.246	595.026	582.445	512.970	457.213
Investing					
Uitgave	5.403.969	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
Ontvangst	3.874.345	1.730.229	1.782.263	1.402.236	78.000
Saldo	-1.529.624	-2.487.294	-1.036.919	-72.561	-2.266.011
Financiering					
Uitgave	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
Ontvangst	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
Saldo	1.848.988	1.604.541	513.158	-245.709	1.768.909

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgave	19.777	40.613	37.418	34.242	31.062
Ontvangst	7.082	9.500	9.500	9.500	9.500
Saldo	-12.694	-31.113	-27.918	-24.742	-21.562
Investing					
Uitgave	67.383	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0
Saldo	-67.383	0	0	0	0

Totaal

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie					
Uitgave	2.850.204	4.063.299	3.907.430	3.579.610	3.413.708
Ontvangst	2.942.756	4.627.212	4.461.957	4.067.838	3.849.359
Saldo	92.551	563.913	554.527	488.228	435.651
Investing					
Uitgave	5.471.352	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
Ontvangst	3.874.345	1.730.229	1.782.263	1.402.236	78.000
Saldo	-1.597.007	-2.487.294	-1.036.919	-72.561	-2.266.011
Financiering					
Uitgave	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
Ontvangst	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
Saldo	1.848.988	1.604.541	513.158	-245.709	1.768.909

3.2 Staat van het financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht toont aan hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Daarbij komen beide evenwichtscriteria aan bod:

- het verplichte jaarlijkse positieve resultaat op kasbasis en
- de autofinancieringsmarge die op het einde van de planningsperiode minstens positief moet zijn.

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven van lopende leningen. De autofinancieringsmarge geeft aldus de ruimte weer dat het bestuur behoudt om bijkomende leningslasten te dragen.

Binnen een autonoom gemeentebedrijf dient de autofinancieringsmarge als indicator en niet als norm. De autofinancieringsmarge moet aan het einde van de planningsperiode niet positief zijn. De negatieve autofinancieringsmarge op sommige jaren toont aan dat het gebudgetteerde overschot uit de exploitatie ontoereikend is om de leningsaflossingen te dragen. Mochten de effectieve rekeningcijfers tot een zelfde resultaat komen, dient het AGB beroep kunnen doen op financiële ondersteuning van de stad. Deze zekerheid is ingebouwd in de beheersovereenkomst tussen het AGB en de stad.

Vanaf BBC 2020 werd het M2-model uitgebreid met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. Op basis van de openstaande schulden wordt een theoretische inschatting gemaakt van de jaarlijkse leningslast ongeacht de effectieve aflossingstranches van de lopende leningen.

De afwijking tussen de autofinancieringsmarge en de theoretische gecorrigeerde marge is te wijten aan het feit dat de leningen die voor de realisatie van de investeringen van de stad worden bekomen, sneller worden afgelost dan het theoretische gemiddelde ritme.



AGB Musea

M2: Staat van het financieel evenwicht

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

Budgettair resultaat	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	92.551	563.913	554.527	488.228	435.651
a. Ontvangsten	2.942.756	4.627.212	4.461.957	4.067.838	3.849.359
b. Uitgaven	2.850.204	4.063.299	3.907.430	3.579.610	3.413.708
II. Investeringsaldo	-1.597.007	-2.487.294	-1.036.919	-72.561	-2.266.011
a. Ontvangsten	3.874.345	1.730.229	1.782.263	1.402.236	78.000
b. Uitgaven	5.471.352	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.504.456	-1.923.381	-482.392	415.667	-1.830.360
IV. Financieringsaldo	1.848.988	1.604.541	513.158	-245.709	1.768.909
a. Ontvangsten	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
b. Uitgaven	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	344.532	-318.840	30.766	169.958	-61.451
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	344.532	25.692	56.458	226.416
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	344.532	25.692	56.458	226.416
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	344.532	25.692	56.458	226.416	164.965
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	344.532	25.692	56.458	226.416	164.965

Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	92.551	563.913	554.527	488.228	435.651
II. Netto periodieke aflossingen	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-239.193	72.943	30.766	74.219	34.288

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-239.193	72.943	30.766	74.219	34.288
II. Correctie op de periodieke aflossingen	331.744	343.051	247.479	96.674	103.685
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		147.919	276.282	317.335	297.678
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	92.551	415.994	278.245	170.893	137.973

Geconsolideerd financieel evenwicht	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat					
- Autonomo gemeentebedrijf	344.532	25.692	56.458	226.416	164.965
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	344.532	25.692	56.458	226.416	164.965
II. Autofinancieringsmarge					
- Autonomo gemeentebedrijf	-239.193	72.943	30.766	74.219	34.288
Totale Autofinancieringsmarge	-239.193	72.943	30.766	74.219	34.288
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge					
- Autonomo gemeentebedrijf	92.551	415.994	278.245	170.893	137.973
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	92.551	415.994	278.245	170.893	137.973

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

3.3 Overzicht van de kredieten (M3)



AGB Musea

M3: Overzicht van de kredieten

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	4.063.299	4.627.212
Investerings	4.217.524	1.730.229
Financiering	490.970	2.095.511
Leningen en leasings	490.970	2.095.511

4 Toelichting bij het meerjarenplan

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)



AGB Musea

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering					
Exploitatie					
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	550	550	550	550
Saldo	0	550	550	550	550
Financiering					
Uitgaven	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
Ontvangsten	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
Saldo	1.848.988	1.604.541	513.158	-245.709	1.768.909
Vrije tijd en ontwikkeling					
Exploitatie					
Uitgaven	2.850.204	4.063.299	3.907.430	3.579.610	3.413.708
Ontvangsten	2.942.756	4.626.662	4.461.407	4.067.288	3.848.809
Saldo	92.551	563.363	553.977	487.678	435.101
Investerings					
Uitgaven	5.471.352	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
Ontvangsten	3.874.345	1.730.229	1.782.263	1.402.236	78.000
Saldo	-1.597.007	-2.487.294	-1.036.919	-72.561	-2.266.011

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)



AGB Musea

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

I. Exploitatie-uitgaven	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2.760.697	4.051.299	3.895.430	3.567.610	3.401.708
1. Goederen en diensten	2.719.535	3.934.939	3.779.070	3.451.250	3.285.348
4. Toegestane werkingssubsidies	6.536	12.500	12.500	12.500	12.500
- aan andere begunstigen	6.536	12.500	12.500	12.500	12.500
5. Andere operationele uitgaven	34.626	103.860	103.860	103.860	103.860
B. Financiële uitgaven	8.709	12.000	12.000	12.000	12.000
2. Andere financiële uitgaven	8.709	12.000	12.000	12.000	12.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	80.798	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.942.326	4.625.662	4.460.407	4.066.288	3.847.809
1. Ontvangsten uit de werking	1.848.987	3.500.549	3.137.657	3.172.988	2.929.509
3. Werkingssubsidies	1.057.880	972.613	1.175.450	746.000	771.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.057.880	972.613	1.175.450	746.000	771.000
- van de Vlaamse overheid	762.674	941.338	1.041.000	746.000	771.000
- van de provincie	0	13.000	0	0	0
- van de gemeente	261.407	0	0	0	0
- van andere entiteiten	33.800	18.275	134.450	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	35.459	152.500	147.300	147.300	147.300
B. Financiële ontvangsten	430	1.550	1.550	1.550	1.550
III. Exploitatiesaldo	2021	2022	2023	2024	2025
	92.551	563.913	554.527	488.228	435.651
I. Investeringsuitgaven	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	5.471.352	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.471.352	4.217.524	2.819.182	1.474.797	2.344.011
a. Terreinen en gebouwen	4.520.260	3.921.863	2.668.882	1.328.497	2.197.711
c. Roerende goederen	892.859	217.661	72.300	68.300	68.300
e. Erfgoed	58.234	78.000	78.000	78.000	78.000

II. Investeringsontvangsten	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.874.345	1.730.229	1.782.263	1.402.236	78.000
- van de Vlaamse overheid	3.816.111	1.652.229	1.704.263	1.324.236	0
- van de gemeente	58.234	78.000	78.000	78.000	78.000
	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.597.007	-2.487.294	-1.036.919	-72.561	-2.266.011
	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.504.456	-1.923.381	-482.392	415.667	-1.830.360
	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
A. Vereffening van financiële schulden	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	331.744	490.970	523.761	414.009	401.363
	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
A. Aangaan van financiële schulden	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.848.988	1.604.541	513.158	-245.709	1.768.909
	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	344.532	-318.840	30.766	169.958	-61.451

4.3 Investeringsprojecten van de prioritaire acties (T3)



AGB Musea

T3: Investeringsproject

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

PRIO IP-1: IP Museumobjecten en documentatie IFFM

ACM3: Museumcollectie: verhalen, objecten en documentatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	88.113	0	207.705	0	295.818
B. Investerings in materiële vaste activa	0	88.113	0	207.705	0	295.818
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.113	0	207.705	0	295.818
c. Roerende goederen		34.000		29.000		63.000
e. Erfgoed		54.113		178.705		232.818
II. ONTVANGSTEN	0	40.818	0	192.000	0	232.818
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		40.818		192.000		232.818

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.818	13.295	63.705	48.000	48.000	48.000
B. Investerings in materiële vaste activa	74.818	13.295	63.705	48.000	48.000	48.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.818	13.295	63.705	48.000	48.000	48.000
c. Roerende goederen	34.000	0	29.000	0	0	0
e. Erfgoed	40.818	13.295	34.705	48.000	48.000	48.000
II. ONTVANGSTEN	40.818	0	48.000	48.000	48.000	48.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	40.818	0	48.000	48.000	48.000	48.000

PRIO IP-2: IP Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen permanente tentoonstelling IFFM
ACM6: Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen permanente tentoonstelling

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	320.516	0	251.088	0	571.604
B. Investerings in materiële vaste activa	0	320.516	0	251.088	0	571.604
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	320.516	0	251.088	0	571.604
c. Roerende goederen		320.516		251.088		571.604

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	282.604	37.912	107.088	44.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	282.604	37.912	107.088	44.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	282.604	37.912	107.088	44.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	282.604	37.912	107.088	44.000	50.000	50.000

PRIO IP-3: IP Museumobjecten en documentatie YM
ACM8: Museumcollectie: materieel, immaterieel en documentatie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	25.724	0	111.691	0	137.415
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.724	0	111.691	0	137.415
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.724	0	111.691	0	137.415
e. Erfgoed		25.724		111.691		137.415
II. ONTVANGSTEN	0	17.415	0	120.000	0	137.415
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		17.415		120.000		137.415

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.415	8.309	21.691	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	17.415	8.309	21.691	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.415	8.309	21.691	30.000	30.000	30.000
e. Erfgoed	17.415	8.309	21.691	30.000	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	17.415	0	30.000	30.000	30.000	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	17.415	0	30.000	30.000	30.000	30.000

PRIO IP-4: IP Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen permanente tentoonstelling YM
ACM10: Wetenschappelijk uitbouwen en ontwikkelen tijdelijke tentoonstellingen en projecten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	44.900	0	44.900
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	44.900	0	44.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	44.900	0	44.900
c. Roerende goederen		0		44.900		44.900

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.000	18.300	8.300	8.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.000	18.300	8.300	8.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	18.300	8.300	8.300
c. Roerende goederen	0	0	10.000	18.300	8.300	8.300

PRIO IP-5: IP Merghelynck Museum, een huismuseum met 18de-eeuwse collectie
ACM12: Merghelynck Museum, een huismuseum met 18de-eeuwse collectie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	205.410	0	205.410
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	205.410	0	205.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	205.410	0	205.410
a. Terreinen en gebouwen		0		188.560		188.560
c. Roerende goederen		0		16.850		16.850

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	205.410	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	205.410	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	205.410	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	188.560	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	16.850	0	0	0

PRIO IP-6: IP Fase 1: restauratie Belforttoren

ACM14: Fase 1: restauratie Belforttoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.748.473	0	106.242	0	3.854.715
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.748.473	0	106.242	0	3.854.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.748.473	0	106.242	0	3.854.715
a. Terreinen en gebouwen		3.748.473		106.242		3.854.715
II. ONTVANGSTEN	0	2.162.389	0	9.950	0	2.172.338
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		2.162.389		9.950		2.172.338

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.254.047	494.426	88.350	17.892	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.254.047	494.426	88.350	17.892	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.254.047	494.426	88.350	17.892	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.254.047	494.426	88.350	17.892	0	0
II. ONTVANGSTEN	2.162.389	0	9.950	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.162.389	0	9.950	0	0	0

PRIO IP-7: IP Fase 2: Westervleugel-helpt Coomansvleugel en hoektoren
ACM15: Fase 2: Westervleugel-helpt Coomansvleugel en hoektoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	151.476	0	3.589.899	0	3.741.376
B. Investerings in materiële vaste activa	0	151.476	0	3.589.899	0	3.741.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	151.476	0	3.589.899	0	3.741.376
a. Terreinen en gebouwen		151.476		3.589.899		3.741.376
II. ONTVANGSTEN	0	1.653.722	0	125.000	0	1.778.722
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.653.722		125.000		1.778.722

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	116.700	34.777	2.286.182	982.704	321.013	0
B. Investerings in materiële vaste activa	116.700	34.777	2.286.182	982.704	321.013	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.700	34.777	2.286.182	982.704	321.013	0
a. Terreinen en gebouwen	116.700	34.777	2.286.182	982.704	321.013	0
II. ONTVANGSTEN	1.653.722	0	125.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.653.722	0	125.000	0	0	0

PRIO IP-8: IP Fase 3: Oostervleugel en hoektoren
ACM16: Fase 3: Oostervleugel en hoektoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	53.580	0	2.677.290	0	2.730.870
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.580	0	2.677.290	0	2.730.870
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.580	0	2.677.290	0	2.730.870
a. Terreinen en gebouwen		53.580		2.677.290		2.730.870
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.201.276	0	1.201.276
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.201.276		1.201.276

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	53.580	0	78.721	1.568.286	769.609	260.674
B. Investerings in materiële vaste activa	53.580	0	78.721	1.568.286	769.609	260.674
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	53.580	0	78.721	1.568.286	769.609	260.674
a. Terreinen en gebouwen	53.580	0	78.721	1.568.286	769.609	260.674
II. ONTVANGSTEN	0	0	1.201.276	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	1.201.276	0	0	0

PRIO IP-9: IP Fase 4: Noordervleugel/Donkerpoort helpt Coomansvleugel hoektoren
ACM17: Fase 4: Noordervleugel/Donkerpoort helpt Coomansvleugel hoektoren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.539.734	0	2.539.734
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.539.734	0	2.539.734
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.539.734	0	2.539.734
a. Terreinen en gebouwen				2.539.734		2.539.734
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.704.263	0	1.704.263
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		1.704.263		1.704.263

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	650.847	0	137.875	1.751.012
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	650.847	0	137.875	1.751.012
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	650.847	0	137.875	1.751.012
a. Terreinen en gebouwen	0	0	650.847	0	137.875	1.751.012
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.704.263	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.704.263	0	0

PRIO IP-10: IP Fase 5: Ypermuseum, Raadzaalvleugel, 2 hoektorens en Nieuwwerck
ACM18: Fase 5: Yper Museum, Raadzaalvleugel, 2 hoektorens en Nieuwwerck

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	86.025	0	86.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	86.025	0	86.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	86.025	0	86.025
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	86.025	0	86.025
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.324.236	0	1.324.236
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.324.236	0	1.324.236

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	86.025
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	86.025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	86.025
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	86.025
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	1.324.236	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	1.324.236	0

PRIO IP-11: IP Infrastructuur Lakenhallen

ACM13: Infrastructuur Lakenhallen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.324	0	378.212	0	421.536
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.324	0	378.212	0	421.536
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.324	0	378.212	0	421.536
a. Terreinen en gebouwen		43.324		378.212		421.536
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	316.004	0	316.004
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		316.004		316.004

Jaarlijkse transacties

	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.536	21.788	78.212	100.000	100.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	21.536	21.788	78.212	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.536	21.788	78.212	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	21.536	21.788	78.212	100.000	100.000	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	316.004	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	316.004	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Budg. 1578

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 14970 Alg. 13446

Q_ORIGINEEL_2022_Q1 2022: Budg. 14674 Alg. 3060

4.4 Evolutie van de financiële schulden (T4)



AGB Musea

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021-2025

Journalvolnummers: Budg. 1578

Autonoom gemeentebedrijf Musea (0759.387.858)

Grote Markt 34, 8900 Ieper

:: .

Voorzitter Raad van Bestuur:: Dimitry Soenen

Financiële schulden op 31 december	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.478.614	3.050.364	3.673.274	3.440.211	5.254.105
1. Financiële schulden op 1 januari	0	1.478.614	3.050.364	3.673.274	3.440.211
2. Nieuwe leningen	2.180.732	2.095.511	1.036.919	168.300	2.170.272
4. Overboekingen	-702.118	-523.761	-414.009	-401.363	-356.378
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	370.374	403.165	293.413	280.767	235.782
1. Financiële schulden op 1 januari	0	370.374	403.165	293.413	280.767
2. Aflossingen	-331.744	-490.970	-523.761	-414.009	-401.363
3. Overboekingen	702.118	523.761	414.009	401.363	356.378
Totaal financiële schulden	1.848.988	3.453.529	3.966.687	3.720.978	5.489.887

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Budg. 1578

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 14970 Alg. 13446

4.5 Grondslagen en assumpties

Bij de opmaak van het meerjarenplan wordt er steeds naar gestreefd de budgetten zo getrouw mogelijk en met de nodige voorzichtigheid in te schatten. De ervaring van de stad met betrekking tot musea en die van de vzw In Flanders Fields werd bij het bepalen van de ramingen ingezet.

Om rekening te houden met de gevolgen van de stijgende energieprijzen, werd een evaluatie gemaakt van de evolutie van de kost van elektriciteit en gas. Een vergelijking van het gastarief van de afgelopen 2,5 jaar leert ons dat het verbruikstarief ongeveer vertienvoudigd is. Het gewogen gemiddelde, met de niet-verbruikselementen die worden aangerekend en rekening houdend met de gemiddelde verbruiken over deze periode, kent een factor 8. Voor elektriciteit wordt rekening gehouden met factor 2,9.

Wat de toekomst zal brengen is uiteraard moeilijk in te schatten. In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt aangenomen dat de meerkost in de jaren 2023, 2024 en 2025 telkens met 25% zou afnemen. In 2025 wordt de meerkost van 2022 dus nog voor 25% aangehouden en beschouwd als het 'nieuwe normaal'. Verdere opvolging zal uiteraard noodzakelijk zijn.

De werkingssubsidies van de Vlaamse Overheid, verbonden aan de landelijke en regionale erkenning van respectievelijk het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum, toegekend voor de jaren 2019 t.e.m. 2023 werden ook voor de jaren 2024 en 2025 aangenomen.

4.6 Financiële risico's

Omdat potentiële financiële risico's kunnen betekenen dat een meerjarenplan met nuances moet worden geïnterpreteerd, verlangt de Vlaamse Overheid dat hier voldoende duiding bij wordt gegeven.

De evaluatie van financiële risico's binnen een autonoom gemeentebedrijf dient steeds benaderd te worden met de wettelijke verplichting van steden en gemeenten om hun autonome gemeentebedrijven te ondersteunen in het halen van hun doelstellingen in gedachte. Ook de onderlinge beheersovereenkomst is bepalend.

Zo moet de vraag gesteld worden of het AGB in relatie treedt met derde partijen waarvan de samenwerking een financieel risico kan inhouden die bij uitbreiding een impact heeft op de stad.

In deze context kan alvast meegegeven worden dat er geen leningen of middelen worden aangetrokken bij andere partijen dan de stad. De leningen en hun aflossingen zoals weergegeven in het T4 model zijn bijgevolg allemaal verrichtingen in relatie met de stad. Het AGB loopt aldus geen rente- nog liquiditeitsrisico's.

Er zijn geen beleggingen lopende, noch in niet-traditionele als in traditionele bancaire producten.

Verder zijn ook geen financiële risico's onder de vorm van gegeven borgstellingen en lopende rechtszaken die wegen op de financiële slagkracht van AGB Musea Ieper.

5 Documentatie

Ter ondersteuning van de interpretatie van het meerjarenplan wordt bijkomende documentatie ter beschikking gesteld. De informatie is te raadplegen via www.ieper.be/beleidsrapporten.

De documentatie omvat:

- de omgevingsanalyse (ongewijzigd tov oorspronkelijk meerjarenplan);
- de missie en visie, doelstellingen en acties – beleidsperiode 2019 – 2023 van het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum (ongewijzigd tov oorspronkelijk meerjarenplan)
- het overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met hun ramingen;
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de onderliggende beleidsvelden;

Worden niet opgenomen in de documentatie gezien niet van toepassing of nihil voor AGB Musea Ieper:

- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- het overzicht van alle entiteiten waarvoor de stad en het OCMW de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting hebben om tussen te komen in de verliezen en tekorten;
- een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting.