

APB Monumentenwacht West-Vlaanderen



meerjarenplan 2020 - 2025

meerjarenplan 2020 – 2025

❖ **Strategische nota**

- SN: Overzicht beleidsdoelstellingen

❖ **Financiële nota**

- M1: Financieel doelstellingenplan
- M2: Staat van het financieel evenwicht
- M3: Overzicht kredieten

❖ **Toelichting**

- T1: Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel
- T2: Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch
- T3: Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan
- T4: Evolutie financiële schulden
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

❖ **Documentatie bij het meerjarenplan**

- Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Personeelsbestand

STRATEGISCHE NOTA



2020 - 2025

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Totaal APB: PWVL

Provincie West-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
Saldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004

04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
Saldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000058

4.13 Sensibiliseren van een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700.804,62	723.687,33	744.751,33	763.728,72	782.066,24	796.169,38
Ontvangsten	68.000,00	69.250,00	70.500,00	71.750,00	73.000,00	74.250,00
Saldo	-632.804,62	-654.437,33	-674.251,33	-691.978,72	-709.066,24	-721.919,38
Investeringsen						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000002

Actieve ledenwerving en beheren van kledenbestand (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	28.000,00	28.250,00	28.500,00	28.750,00	29.000,00	29.250,00
Saldo	20.000,00	20.250,00	20.500,00	20.750,00	21.000,00	21.250,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000003

Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	679.304,62	702.187,33	723.251,33	742.228,72	760.566,24	774.669,38
Ontvangsten	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Saldo	-639.304,62	-661.187,33	-681.251,33	-699.228,72	-716.566,24	-729.669,38
Investeringsen						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000004

Continueren van veiligheid en welzijn op het werk (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000059

4.14 Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.772,23	37.677,41	38.082,96	38.494,18	38.908,34	39.325,51
Ontvangsten	659.704,00	679.489,00	699.868,00	720.858,00	742.477,00	764.746,00
Saldo	621.931,77	641.811,59	661.785,04	682.363,82	703.568,66	725.420,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000005

onderhouden van de expertise van de monumentenwachters (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000006

Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van het APB (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.272,23	31.177,41	31.582,96	31.994,18	32.408,34	32.825,51
Ontvangsten	659.704,00	679.489,00	699.868,00	720.858,00	742.477,00	764.746,00
Saldo	628.431,77	648.311,59	668.285,04	688.863,82	710.068,66	731.920,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Locatie van Overzicht
Doelstellignen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

Financiële nota



2020 - 2025

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek						
Exploitatie						
Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
Saldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Financieel doelstellingenplan

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
Saldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
a. Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
b. Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
II. Investeringsaldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-13.972,85	-15.725,74	-15.566,29	-12.714,90	-48.597,58	401,11
IV. Financieringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.972,85	-15.725,74	-15.566,29	-12.714,90	-48.597,58	401,11
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	408.949,86	394.977,01	379.251,27	363.684,98	350.970,08	302.372,50
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	408.949,86	394.977,01	379.251,27	363.684,98	350.970,08	302.372,50
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	394.977,01	379.251,27	363.684,98	350.970,08	302.372,50	302.773,61
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	394.977,01	379.251,27	363.684,98	350.970,08	302.372,50	302.773,61

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
II. Netto periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom provinciebedrijf	394.977,01	379.251,27	363.684,98	350.970,08	302.372,50	302.773,61
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	394.977,01	379.251,27	363.684,98	350.970,08	302.372,50	302.773,61
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom provinciebedrijf	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Totale Autofinancieringsmarge	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom provinciebedrijf	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom provinciebedrijf				
Exploitatie	738.576,85	727.704,00	761.364,74	748.739,00
Investerings	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting bij het meerjarenplan



2020 - 2025

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	659.704,00	679.489,00	699.868,00	720.858,00	742.477,00	764.746,00
Saldo	659.504,00	679.289,00	699.668,00	720.658,00	742.277,00	764.546,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	738.376,85	761.164,74	782.634,29	802.022,90	820.774,58	835.294,89
Ontvangsten	68.000,00	69.250,00	70.500,00	71.750,00	73.000,00	74.250,00
Saldo	-670.376,85	-691.914,74	-712.134,29	-730.272,90	-747.774,58	-761.044,89
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	738.426,85	761.214,74	782.684,29	802.072,90	820.824,58	835.344,89
1. Goederen en diensten	92.422,23	92.327,41	92.732,96	93.144,18	93.558,34	93.975,51
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	645.954,62	668.837,33	689.901,33	708.878,72	727.216,24	741.319,38
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	619.821,23	642.553,33	663.489,52	682.344,60	700.575,06	714.586,56
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	26.133,39	26.284,00	26.411,81	26.534,12	26.641,18	26.732,82
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
B. Financiële uitgaven	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	727.504,00	748.539,00	770.168,00	792.408,00	815.277,00	838.796,00
1. Ontvangsten uit de werking	68.000,00	69.250,00	70.500,00	71.750,00	73.000,00	74.250,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	659.504,00	679.289,00	699.668,00	720.658,00	742.277,00	764.546,00
a. Algemene werkingssubsidies	659.504,00	679.289,00	699.668,00	720.658,00	742.277,00	764.546,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	659.504,00	679.289,00	699.668,00	720.658,00	742.277,00	764.546,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	659.504,00	679.289,00	699.668,00	720.658,00	742.277,00	764.546,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-13.972,85	-15.725,74	-15.566,29	-12.714,90	-48.597,58	401,11
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.972,85	-15.725,74	-15.566,29	-12.714,90	-48.597,58	401,11

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN: IP: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten AC: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				58.600,00		58.600,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN: IP: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten AC: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00

Investeringsproject

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalnummers: 240

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 0553692529

Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries

Gedelegeerd Bestuurder: Reinoud Van Acker

Administratief Coördinator: Stefaan Carlier

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb

FINANCIËLE RISICO'S (bij het MJP 2020-25)

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb kan met een aantal financiële risico's geconfronteerd worden die gedeeltelijk ook dezelfde zijn als de belangrijkste financier de provincie West-Vlaanderen. Daarnaast zijn er financiële risico's die specifieke gerelateerd zijn aan de structuur en de werking van Monumentenwacht zelf.

1. Afhankelijkheid van de provinciale dotatie

De werkingsmiddelen van Monumentenwacht West-Vlaanderen bestaan voor bijna 90% uit de provinciale dotatie die vooral de loonkosten dekken, en voor een goede 10% uit eigen inkomsten (lidgelden en inspectiegelden). Dit moet telkens door het provinciebestuur bij monde van de provincieraad bekrachtigd worden, enerzijds zes-jaarlijks via een beheersovereenkomst en het meerjarenplan en anderzijds via de jaarlijkse dotatietoekenningen. Indien de provincieraad om welke reden dan ook zou oordelen dat deze dotatie lager zou moeten wijzigen kan dit directe gevolgen hebben voor de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen. Tenslotte is het voortbestaan van de provincies zelf niet helemaal zeker zodat het telkens afwachten is wat de beleidsopties van Vlaams overheid zullen worden.

2. Personeelskost

De werking en het succes van Monumentenwacht is voor een groot stuk gebouwd op de specifieke expertise van de medewerkers die alom gewaardeerd wordt. Door de (semi-)publieke opdracht van Monumentenwacht kan deze kost slechts zeer beperkt door gerekend worden aan de abonnees. Het grootste aandeel in de kostenstructuur van Monumentenwacht is dan ook personeelskosten. Dit is een recurrente kost die permanent stijgende is wat niet kan opgehaald worden met een stijging van de eigen inkomsten. Elke indexatie en wijziging in de verloningsstructuur kan een grote weerslag hebben op de finale uitgaven. Tegelijk kan ook het tijdelijk of voor langere duur wegvallen van personeel niet alleen gevolgen hebben voor de dienstverlening maar ook op financieel vlak gevolgen kunnen hebben als vervanging noodzakelijk zou blijken.

3. gezamenlijke tariefstructuur

De tarieven voor de diensten van Monumentenwacht worden gezamenlijk afgesproken onder de vijf provincies in de schoot van Monumentenwacht Vlaanderen vzw. Hoofddoel is dat de vijf Monumentenwachten elkaar niet beconcurreren en met een gelijke tariefstructuur de gemeenten, kerkfabrieken en andere monumenteneigenaars kan aanbieden. Indien men de tarieven wil verhogen om de inkomsten is een unaniem akkoord van de 6 Monumentenwachten nodig. Eén provincie kan niet eenzijdig de tarieven aanpassen, dus een eventuele verhoging van tarieven kan niet door West-Vlaanderen individueel gebeuren. Bovendien is door de inkanteling van de andere monumentenwachtverenigingen in de provinciale structuren, de behoefte aan tariefverhoging of indexaties veel lager zodat Monumentenwacht West-Vlaanderen, waar extra inkomsten wel wenselijk blijven, als APB een wat geïsoleerde positie inneemt.

4. Complexe beslissingsstructuur van Monumentenwacht

Monumentenwacht bestaat uit 5 provinciale organisaties en een overkoepelende organisatie in een VZW-statuut die grotendeels gefinancierd wordt door de 5 provincies als voor een deel door de Vlaamse overheid. Dit heeft een complexe overleg- en beslissingsstructuur tot gevolg wat remmend kan werken en spanningen kan opleveren tussen de diverse partners vooral in financiële

aangelegenheden. Er is op dat centrale niveau ook een toenemende afhankelijkheid van software om een kwalitatieve werking te garanderen wat in toenemende mate extra investeringen vergt.

5. dalende directe ontvangsten

Monumentenwacht haalt eigen inkomsten uit abonneegelden en inspecties. Indien het aantal abonnees gevoelig daalt, zullen recht evenredig ook de ontvangsten dalen niet alleen door de abonneegelden maar ook door het lagere potentieel aan inspecties. Inspecties zijn rechtstreeks personeels-gerelateerd dus langdurige afwezigheden kunnen een direct gevolg hebben op de inkomsten.

MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb

AANNAMES EN ASSUMPTIES (bij het MJP 2020-25)

De grondslagen voor aannames en assumpties bij Monumentenwacht West-Vlaanderen zijn de volgende:

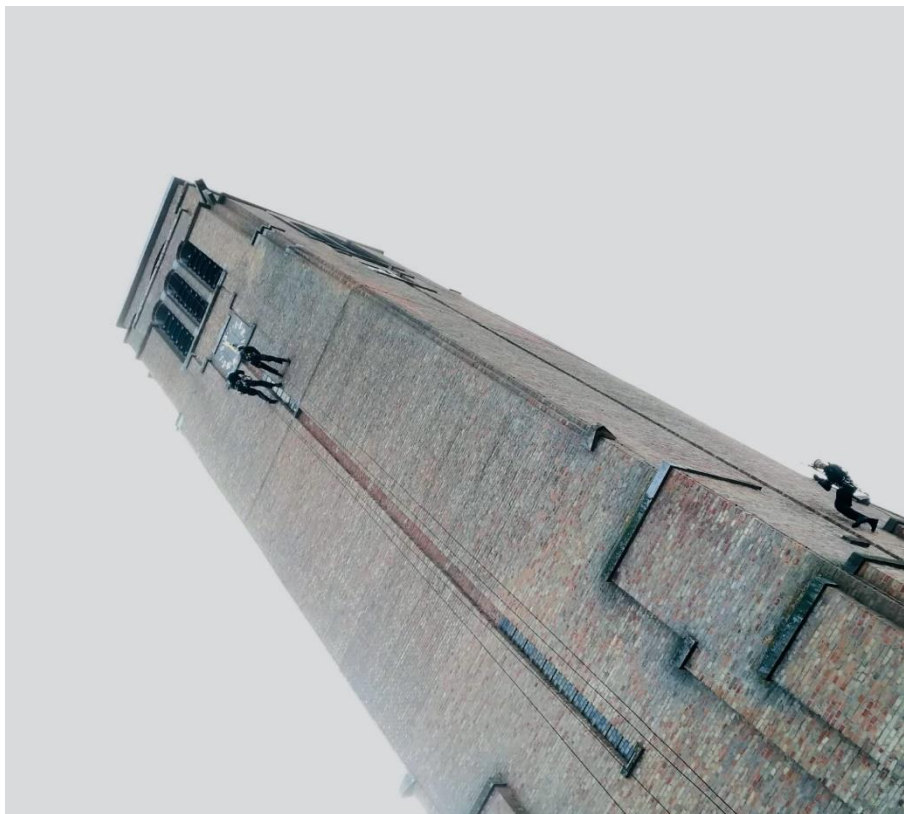
- Algemeen beleidskader, volgens de BBC2020-regels, met eigen doelstellingen, actieplannen en acties.
- Stabilisering personeelsbestand op 8,65 VTE (na diverse wissels laatste jaren) en inzetten op opleiding naar vlot rendement.
- Grotere flexibiliteit in werktijden (en thuiswerk) mits duidelijke werkafspraken en resultaatverbintenissen per kwartaal en per jaar
- Achterstand herhaalinspecties inlopen gespreid over 6 jaar (de ambitie is om eind 2025 te evolueren naar 85% herhaalinspectie die max. 5 jaar geleden zijn) en de oproepen voor herhaalinspecties vlot kunnen verwerken.
- Evolueren naar een efficiëntere en flexibelere rapportage zowel softwarematig als procesmatig.
- De jaarlijkse spontane uitval van leden compenseren met een bescheiden aangroei van nieuwe abonnees. Geen grote acties voor werven nieuwe abonnees, vooral de spontane aangroei vlot kunnen verwerken.
- Aantal inspecties en inspectie-uren voor BK en INT geleidelijk optrekken naar het interprovinciaal gemiddelde.
- Inzetten op expertise delen en dienstverlening alle abonnees (budgetten representatie en communicatie opgetrokken).
- Meer specifiek ook molenexpertise bestendigen binnen het team.
- Verdere inbedding van Monumentenwacht in de dienst Erfgoed en provinciale diensten (zoals gebouwen) met gezamenlijke acties en initiatieven ten behoeve van erfgoedeigenaars.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Het Autonoom Provinciebedrijf stelt de documentatie digitaal ter beschikking via de website van de Provincie West-Vlaanderen op volgende webpagina:

<https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/agentschappen/monumentenwacht-west-vlaanderen-apb>

Toelichting bij het meerjarenplan



2020 - 2025

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Administratief Coördinator: null

Gedelegeerd Bestuurder: null

Totaal APB: PWVL: Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
Saldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000004: 04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

04. De provincie West-Vlaanderen is centrum van kennis, expertise en onderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	738.576,85	761.364,74	782.834,29	802.222,90	820.974,58	835.494,89
Ontvangsten	727.704,00	748.739,00	770.368,00	792.608,00	815.477,00	838.996,00
Saldo	-10.872,85	-12.625,74	-12.466,29	-9.614,90	-5.497,58	3.501,11
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000058: 4.13 Sensibiliseren van een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars

4.13 Sensibiliseren van een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	700.804,62	723.687,33	744.751,33	763.728,72	782.066,24	796.169,38
Ontvangsten	68.000,00	69.250,00	70.500,00	71.750,00	73.000,00	74.250,00
Saldo	-632.804,62	-654.437,33	-674.251,33	-691.978,72	-709.066,24	-721.919,38
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000002: Actieve ledenwerving en beheren van klantenbestand (APB Monumentenwacht)

Actieve ledenwerving en beheren van klatenbestand (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	28.000,00	28.250,00	28.500,00	28.750,00	29.000,00	29.250,00
Saldo	20.000,00	20.250,00	20.500,00	20.750,00	21.000,00	21.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000003: Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)

Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	679.304,62	702.187,33	723.251,33	742.228,72	760.566,24	774.669,38
Ontvangsten	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
Saldo	-639.304,62	-661.187,33	-681.251,33	-699.228,72	-716.566,24	-729.669,38
Investerings						
Uitgaven	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	43.100,00	3.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-43.100,00	-3.100,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000004: continueren van veiligheid en welzijn op het werk (APB Monumentenwacht)

Continueren van veiligheid en welzijn op het werk (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000059: 4.14 Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht

4.14 Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.772,23	37.677,41	38.082,96	38.494,18	38.908,34	39.325,51
Ontvangsten	659.704,00	679.489,00	699.868,00	720.858,00	742.477,00	764.746,00
Saldo	621.931,77	641.811,59	661.785,04	682.363,82	703.568,66	725.420,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000005: onderhouden van de expertise van de monumentenwachters (APB Monumentenwacht)

onderhouden van de expertise van de monumentenwachters (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000006: uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van het APB (APB Monumentenwacht)

Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van het APB (APB Monumentenwacht)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.272,23	31.177,41	31.582,96	31.994,18	32.408,34	32.825,51
Ontvangsten	659.704,00	679.489,00	699.868,00	720.858,00	742.477,00	764.746,00
Saldo	628.431,77	648.311,59	668.285,04	688.863,82	710.068,66	731.920,49
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel (niet-gesco)	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Niveau A						
Niveau B	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Gesco						
Niveau A						
Niveau B						
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Niveau A						
Niveau B	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65	8,65
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						