

# Verantwoording budget vzw Heemschut 2025

## Inkomsten

7002/21 Vlaamse gemeenschap: het basisbedrag van € 335 000 hebben we voor 2025 met 2% verhoogd, dit percentage ligt niet vast maar werd ons door de Vlaamse Overheid aangeraden te budgetteren.

7060/21 Gemeentelijke exploitatietoelage: opgenomen zoals voorzien in het meerjarenbudget

7060/22 Gemeentelijke investeringstoelage: voor 2025 is € 30 000 voorzien voor de inrichting van speelzones en de bouw van een fietsenstalling

7101/21 Toegangsgeld museum: door o.a. de sluiting van de site Liermolen kunnen we slechts een beperkte stijging in het aantal betalende bezoekers verwachten

7104/21 Ateliers: ondanks de sluiting van de Liermolen, waar zeer veel scholenateliers plaatsvonden, kunnen we het aantal ateliers toch op peil houden

7116/54 Stage Vakwerk: tijdens de stage vakwerk 2024 bleek er niet voldoende tijd om de bouwloods volledig klaar te maken. Daardoor kunnen we een extra stage organiseren in juni 2025 voor een beperktere groep dan in 2024.

7105/21 Stage bouw zelf je oven: in 2025 plannen we weer twee stages Bouw zelf je oven.

7016/25 Pop-up bar: Dankzij de inrichting van de onthaalruimte de Bogerie kunnen we vaker een gelegenheidsbar aanbieden. Deze ruimte is ook noodzakelijk voor de educatieve werking tijdens het schooljaar, al zeker tot het einde van de werken aan de Liermolen.

7111/31 Exploitatie Liermolen: De verhuur van locaties op de site Liermolen zal ten vroegste vanaf 2026 middelen genereren.

7117/31 Restorno: we verwachten nog steeds een regeling voor de weggevallen restorno inkomsten van de horecazaak Tommenmolen

7410/21 Sociale Maribel: De subsidies voor de socio-culturele sector zullen ook stijgen door de aanwerving van extra personeel.

## Uitgaven

De meeste uitgavenposten liggen in de lijn van de voorgaande jaren al hopen we op een aantal posten te kunnen besparen.

De grootste stijgingen zijn die voor de personeelskost. De inschatting van de loonkost is gebaseerd op het huidige personeelsbestand + de zakelijke medewerker die in december 2024 van start zal gaan.