



**Afrekening & toelichting – Oktober 2013**

*[Handwritten signature]*

## **Inleiding**

*Welcome to The Village* kende ondanks twee ontruimingen wegens noodweer een zeer succesvolle eerste editie op 26, 27 en 28 juli bij het recreatieterrein De Groene Ster, net buiten Leeuwarden. We zijn een jonge organisatie die gelukkig kon rekenen op het advies en hulp van zeer ervaren festival organisatoren. Toch heeft elk festivalterrein weer andere uitdagingen en die zijn we zeker tegen gekomen in aanloop en tijdens het festival. Dankzij de enorme inzet van onze productiepartners, vrijwilligers en de hulp van de lokale overheden is het ons gelukt een festival neer te zetten wat toekomst heeft. Vol trots kijken we terug, op wat we bereikt hebben maar vooral op wat we geleerd hebben.

Over onderstaande gemotiveerde afrekening kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Zo hebben wij vanwege het noodweer twee keer het terrein moeten ontruimen en tenten moeten afbreken en weer opbouwen. Dit zorgt voor hogere productiekosten en wat schade aan materieel. Nog een extra kostenpost, maar ook grote bron van inkomsten was de horeca. Deze hadden wij in eerste instantie niet op de begroting gezet, omdat we lange tijd niet zeker wisten of wij het benodigd aantal vrijwilligers konden vinden voor het draaien van alle barren. Gelukkig konden wij rekenen op de fantastische steun van ruim 200 vrijwilligers voor het runnen van de barren, de opbouw, de afbouw en alle andere hand- en spandiensten tijdens het festival.

Verder hebben we twee keer zoveel bezoekers getrokken dan in eerste instantie verwacht. Dat brengt ook extra personele en productionele kosten mee. De initiële begroting behelst een totaalbedrag van 212.000 euro, wij hebben die een aantal keren opgehoogd en u deze bijgewerkte begrotingen ook gezonden. De uiteindelijke afrekening behelst 443.000 euro.

Aan de inkomstenkant van de afrekening wordt ruim 350.000 euro gedekt uit eigen inkomsten (entree, bar, merchandise, advertentieverkoop). Verder zijn wij zeer dankbaar voor de bijdragen van de gemeente, provincie, fondsen & sponsors. Vooral zijn wij heel dankbaar voor de tomeloze inzet van techniek- en productiepartners, vrijwilligers, vrienden en families om ons te helpen dit festival tot een groot succes te maken. Wij zijn dan ook zeer trots op het eindresultaat waarbij wij geen verlies hebben gedraaid en zelfs een groot deel van onze vrijwilligers een bedankje hebben kunnen geven.

Trots ook dat we het voor elkaar hebben gekregen om met een relatief lage begroting door de media nu genoemd worden in het rijtje met in onze ogen gevestigde festivals als Lowlands, Into the Great Wide Open en Best Kept Secret. Wij kijken er naar uit om - met in ons achterhoofd alles wat we afgelopen jaar geleerd hebben – samen met al onze partners en vrijwilligers een nog betere tweede editie te organiseren.

Namens de hele organisatie,

Bianca Pander  
Zakelijk Leider.



# **UITGAVEN**

## **1. Personele kosten**

In eerste instantie hadden we kosten voor een programmeur, productie leider, projectleiding en hoofd communicatie & PR begroot. Daarbij waren we ervan uitgegaan van maximaal 1500 bezoekers, en eerlijk gezegd het werk onderschat hebben van het opzetten van een nieuw festival. Wij hebben daarom snel opgeschaald hebben met in eerste instantie vrienden, stagiaires en vrijwilligers. Uiteindelijk hebben we nog wat extra professionals moeten bijtrekken die tegen klusprijzen ons hebben bijgestaan in met name de productie. Ook hebben we vanwege de 3000 bezoekers de beveiliging flink moeten ophogen. Tenslotte zijn ook de kosten voor de website vanwege meer bezoekers wat opgelopen.

## **2. Organisatiekosten**

Eten/drinken totaal (artists-crew-etc): Meer bezoekers betekend aanzienlijk meer vrijwilligers, daarnaast zijn wij van mening dat de mensen die hard voor je werken tegen geringe of geen vergoedingen goed verzorgd moeten worden. Deze kostenpost is daarom hoger uitgevallen dan de 8500 euro die in de eerste begroting genoemd was voor artist- en vrijwilligerseten.

Crewkleding: De kosten voor de shirts en truien van onze ruim 200 vrijwilligers.

Bureau & kantoorkosten: De festivalorganisatie werkte vanuit de kantoorruimte van De Popfabryk, die de ruimte inclusief alle faciliteiten –computers, internet, telefoons- gratis beschikbaar stelt aan de festivalorganisatie. Wel hebben we aanvullende kosten gemaakt door het aanschaffen extra printers, lamineerapparaten, kasten. Daarnaast zijn hier ook de vergoedingen voor de hoge telefoonrekeningen van een aantal vrijwilligers onder geboekt.

Diverse organisatiekosten: Hieronder vallen de kosten voor vergaderingen, portokosten en ook de kosten voor het gebruik van een pinautomaten bij het festival. Ook zijn hier vergoedingen uitbetaald voor binnenlandse reiskosten die door onze programmeurs zijn gemaakt.

## **3. Programmeringkosten**

Voor meer informatie over de programmering en de achterliggende artistieke visie verwijzen wij u voor naar het projectplan.

Muziekprogrammering: Dit betreft het complete budget voor de muziekprogrammering, inclusief commissie. Door gebruik te maken van het grote netwerk en goodwill dat Podium Asteriks heeft opgebouwd de afgelopen jaren hebben wij zeer goedkoop kunnen programmeren. Daarnaast werd er samengewerkt met een aantal platenlabels aan bijvoorbeeld de bijzondere co-productie van The Serenes. De BUMA afdracht is op basis van de recettes afgerekend.

Kunst, literatuur en crossover: Samen met Stichting Media Art Fryslan is er interactieve nieuwe media en installatiekunst geplaatst op het terrein rond de thema's: dorp, water & duurzaamheid. Verder is in samenwerking met Tresoar – het Fries historisch en letterkundig centrum –het crossover programma: *dichters on dub*.

Water & Duurzaamheidsprojecten: Samen met Vitens, de gemeente, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de provincie hebben we een aantal mooie projecten gerealiseerd op het gebied van water en duurzaamheid, zo konden bezoekers hun mobiel opladen op zonne-energie en overal op het terrein kraanwater drinken uit de speciale watertaps.

Locatievormgeving: Het gehele festival terrein is aangekleed door gebruik te maken van recycle materialen zoals sloophout, pallets, oud ijzer etc. etc. De banken, hekken, telefoon-oplaadpunten is gemaakt door een grote groep vrijwilligers.

Artiesten food, transport & overnachtingen: Een drie dagend durend festival met in totaal 6 podia en de nodige randprogrammering brengt de nodige ‘verzorgingskosten’ met zich mee. Zoals vervoer van en naar het festival terrein, overnachtingen voor muzikanten en kunstenaars. Maar natuurlijk ook een hapje en drankje. We hebben het tot een minimum proberen te beperken door ook gebruik te maken van de camping en door inzet van eigen auto’s om artiesten te vervoeren.

#### 4. Productiekosten

Podia en tenten: De kosten voor de verschillende muziekpodia en tenten voor de kunstprojecten. Deze post is hoger uitgevallen vanwege twee redenen, we moesten meer capaciteit creëren en helaas doordat we vanwege het noodweer schade hadden aan een aantal tenten en we een aantal tenten hebben moeten afbreken om ze een paar uur later nadat het weer goed was weer hebben moeten opbouwen.

Licht en geluid: De kosten voor alle licht en geluidsvoorzieningen op de podia en het festivalterrein. En natuurlijk voor alle crossover en nieuwe mediakunstwerken. Wij hebben daar een vaste prijsdeal voor gemaakt, we hebben echter wel extra “sfeerlicht” ingehuurd omdat het terrein, vooral richting de camping te donker was en daarmee de veiligheid in het gedrang kwam.

Vergunning: De kosten voor de leges van de gemeente.

Schoonmaak terrein + Afval verwerken: We hadden een netjes publiek en hele goede vrijwilligers die elke dag het festivalterrein weer netjes maakten. Daarnaast heeft Omrin – de afvalverwerker in Friesland – ons gesponsord met containers. Dus dit is een post die we laag hebben kunnen houden.

Transportkosten: Kosten voor al het vervoer van en naar het festivalterrein, we hebben veel gebruik gemaakt van eigen auto’s en geleende busjes, dus ook hier hebben we kunnen bezuinigen.

Sanitair (toiletten en douches): Met ruim 3000 bezoekers, 200+ vrijwilligers en nog eens 200+ artiesten hebben we wat extra faciliteiten moeten creëren.

Productie-, ticket- en commando cabin: kosten voor de inhuur van cabins, een aantal van de cabins zijn ook verdisconteerd in het grote productiebedrag dat hieronder nader wordt gespecificeerd.

Hekken, kabels, leidingen, rijplaten, heftruck etc: Er waren nauwelijks tot geen voorzieningen aanwezig bij de Groene Ster. Onze productiepartner GK Producties heeft een behoorlijk aantal van deze voorzieningen gesponsord weten te krijgen door zoveel mogelijk bij een bedrijf in te kopen. De productiekosten zijn vooral hoger uitgevallen doordat in eerste instantie – zo blijkt achteraf - niet realistisch begroot te hebben voor de kosten voor diesel en krachtstroom. Dit zijn alle kosten voor wat men noemt de “harde productie”, laten we zeggen de infrastructuur van het festival: diesel, krachtstroom, hekken, heftrucks etc. etc.

Festivalbandjes Ook deze kosten zijn twee keer hoger dan in eerste instantie begroot. Dat verschil zit in meer bezoekers, maar ook de extra bandjes die wij hebben moeten laten maken voor de camping.

Uitgaven weersomstandigheden Vanwege het noodweer hebben wij poncho's voor onze bezoekers aangeschaft en om het terrein te beschermen hebben wij grote hoeveelheden stroo ingekocht en over het terrein verspreid.

Loods huur In aanloop naar het festival gebruikten wij een loods om in te klussen voor de aankleding van het festival. Deze loods hebben wij nu tegen gereduceerd beschikbaar gekregen tot de volgende editie om al onze materialen zoals bamboehekken, banken, de toegangspoort, de ledverlichting en de kunstwerken die gemaakt zijn in op te slaan. Wij zijn momenteel nog bezig om te kijken hoe we de loods kunnen delen of ook op andere manieren kunnen inzetten om zo het geld van de huur terug te verdienen.

Afkoop camping door de grotere hoeveelheid bezoekers die van buiten de regio kwamen hebben wij een deal gesloten met de camping vlakbij het festivalterrein. Daar hebben alle ruim 1500 festivalbezoekers en vrijwilligers hun tenten opgeslagen. Achteraf een hele fijne samenwerking die wij ook in de toekomst zullen voortzetten.

Algemene/overige productie de kosten voor aanschaf van gereedschappen, het aanleggen van een doucheslang bij het strand (vanwege blauwalg) etc. etc.

## 5. **Horeca**

Een post die we in eerste instantie niet hadden begroot omdat we het wellicht zouden uitbesteden. Uiteindelijk hebben we voldoende vrijwilligers aan ons weten te binden. En hebben we zelf alle "natte" horeca verzorgd: fris, wijn en bier. Ook hebben we op verzoek van onze bezoekers sigaretten, zonnebrand en antimug verkocht. Eten werd verzorgd door een tiental pachters die allen 20% van hun omzet afstonden aan het festival.

## 6. **Promotie en communicatie**

Drukwerk (posters, flyers etc.): We hebben via de afspraken die Stichting Asteriks heeft met een lokale drukkerij alles laten drukken. Daardoor hebben we de kosten beperkt kunnen houden.

Programmaboekje: Essentieel tijdens een festival: wat speelt er wat wanneer en welke kunst is waar te zien. De kosten zijn beperkt gebleven door de eerder genoemde deal met de lokale drukker.

Huis-aan-Huis via onze contacten bij de NDC groep kregen we het aanbod een eigen huis-aan-huis krant te verspreiden in de regio Leeuwarden, toen bleek dat we zelf onze advertenties mochten verkopen hebben wij dat aanbod met beide handen aangenomen.

Advertenties (online en offline): we hebben vooral ingezet op online advertenties in het begin om naamsbekendheid te verwerven, met name dan nog via Facebook.

Verspreiding: De verspreiding van al het PR materiaal werd grotendeels door vrijwilligers opgepakt. Daarnaast hebben we om buitenregionaal ook onze posters en flyers te verspreiden een deal gemaakt met twee verspreidingsbedrijven.

Trailer + aftermovie om de sfeer van ons festival van te voren goed te communiceren hebben we het collectief *Geschikte Gasten* gevraagd op basis van beelden uit het Fries Filmarchief een trailer te maken, de heren van The Black Atlantic hebben vervolgens daar een soundtrack bij gemaakt. Wij waren zo tevreden over het resultaat dat we *Geschikte Gasten* ook gevraagd hebben het festival vast te leggen en te vatten in een korte aftermovie.

PR Overig hieronder vallen de kosten voor hosting van de website.

Bedankje fotografen en social media team: ons social mediateam is essentieel geweest tijdens het festival om met onze bezoekers te communiceren, zeker in aanloop, tijdens en na afloop van de ontruiming. Ze hebben overuren gedraaid en ook de fotografen. Wij hebben ze als dank voor hun vrijwilligerswerk bonnen gegeven.

Bedankboekje Om als onze partners, vrijwilligers, bands, kunstenaars en sponsors te bedanken hebben we een boekje gemaakt met prachtige foto's, quotes en mooie tweets van bezoekers.

## **7. Onvoorzien / Overig**

Onder deze post zijn een aantal dingen geboekt die we van te voren niet hadden begroot. Het gaat hierbij om een opdracht aan het goede doel. Samen met de provincie Friesland en Vitens hadden wij overal gratis drinkwatervoorzieningen gecreëerd, maar om duidelijk te maken dat water niet gratis is dienden de bezoekers een speciaal waterbandje te kopen. De opbrengst daarvan is overgemaakt aan een waterproject in Mozambique. Andere post is het vrijwilligersfeest: onze vrijwilligers draaiden soms 14 uren shifts, dat verdient een bedankje in de vorm van een feest in oktober. Ook hebben wij een boekhouder om hulp gevraagd bij met name de BTW aangifte over de vele honderden facturen. Andere kosten: er was schade aan een aantal tenten op het festivalterrein, ook is er een auto van vrijwilliger beschadigd geraakt en door lekkage een laptop van een vrijwilliger, wij hebben deze allemaal vergoed. Wij proberen deze nog te verhalen bij de verzekering. Als laatste verwachten wij nog een aantal facturen van de gemeente voor het herstel aan het festivalterrein (wegens de vele regen).

## **INKOMSTEN**

Bijdrage Provincie Fryslan - water & duurzaamheidsproject: vanuit de provincie hebben wij een bijdrage toegezegd gekregen voor de realisatie van een enorm waterkunstwerk en het plaatsen van drinkwaterpunten (dit laatste in samenwerking met Vitens).

Bijdrage Provincie Fryslan – deco recycle materialen: Vanuit de provincie hebben wij een bijdrage ontvangen voor het realiseren van onze toegangspoort die geheel gemaakt is van recycle materialen.

Bijdrage Gemeente Leeuwarden – BK fonds: Voor de financiering van de nieuwe mediakunsten in samenwerking met Media Art Friesland hebben wij een mooie bijdrage ontvangen vanuit het BK Fonds.

Bijdrage Gemeente Leeuwarden – evenementenpot: Naast co-financiering voor de kunstprojecten hebben wij ook nog een subsidie ontvangen van de gemeente voor de realisatie van het festival.

## **Fondsen & sponsoring**

SNS Reaal fonds: Bij het SNS Reaal fonds is een bedrag van 15.000 aangevraagd en toegekend.

VSB Fonds: Bij het VSB fonds is een bedrag van 15.000 aangevraagd, maar helaas niet erkend.

Prins Bernard Cultuurfonds: Bij PBC fonds is een bedrag van 15.000 aangevraagd. Er is uiteindelijk een bijdrage van 2500 ontvangen.

Andere lokale fondsen: Er zijn een heel aantal lokale en regionale fondsen aangevraagd. Van Het Nieuwe Stadsweeshuis, Stichting Woudsend Anno 1816 en de Boelstra Olivier Stichting zijn ook bedragen toegekend.

### **Werkveld en bedrijfsleven.**

Provincie Fryslan: In aanloop naar ons festival hebben we eerst een haalbaarheidsonderzoek moeten doen of het mogelijk was drinkwaterpunten te realiseren, in ruil daarvoor kregen wij een kleine subsidie.

Bijdrage Tresoar taal en literatuur programma: Tresoar heeft een bijdrage van 5000 euro toegekend voor de realisatie van ons *Dichter on Dub* project.

Bijdrage Popfabryk - Leeuwarder Scene on Stage: De Popfabryk heeft naast haar kantoor beschikbaar te stellen een bijdrage toegekend voor het project met The Serenes en de realisatie van de Village Sessions.

Bijdrage Galerie Sign: Voor de realisatie van het project Heilige Huisjes van Galerie Sign heeft Sign zelf 2000 euro bijgedragen.

Sponsoring bedrijfsleven - Vitens: Naast faciliteiten in de vorm van waterpompen sponsorde Vitens ook nog door een financiële bijdrage.

Bijdrage Explore the North: Ook een Leeuwarder festival, om aandacht te generen voor dit stadsfestival heeft Explore the North een tent geprogrammeerd op ons festival terrein en daar ook een financiële bijdrage tegenover gesteld.

Leeuwarden 2018: De organisatie van de Culturele Hoofdstad wilde graag aandacht voor het feit dat Leeuwarden in de race was voor die titel. Zij hebben daarom ruimte gekregen om door lokale kunstenaars gemaakte banners voor Leeuwarden 2018 op verschillende plekken tentoon te stellen. In ruil daarvoor hebben wij een bijdrage ontvangen.

### **Eigen inkomsten**

Kaartverkoop: Vooraf dachten wij ongeveer 1500 kaarten te verkopen, dat is aanzienlijk meer geworden. Hieronder de toelichting op de inkomsten vanuit de kaartverkoop

| <b>Ticketverkoop</b>                     | <b>Eindstand - stuks</b> | <b>Eindstand</b> |
|--|--------------------------|------------------|
| Weekendtickets                           | <b>1992</b>              | € 99.600,00      |
| gasten weekend (pers, etc)               | <b>250</b>               | € 0,00           |
| gasten dag (bands, relaties, etc)        | <b>250</b>               | € 0,00           |
| pers (incl camping)                      | <b>0</b>                 | € 0,00           |
| vrijwilligers voortraject (weekendkaart) | <b>0</b>                 | € 0,00           |
| camping                                  | <b>1272</b>              | € 12.720,00      |
| dagkaart vrijdag                         | <b>244</b>               | € 6.100,00       |
| dagkaart zaterdag                        | <b>440</b>               | € 15.400,00      |
| dagkaart zondag                          | <b>495</b>               | € 12.375,00      |
| tipi's 2 personen                        | <b>2</b>                 | € 740,00         |
| tipi's 4 personen                        | <b>1</b>                 | € 540,00         |
|  |                          |                  |
| Subtotaal                                |                          | € 147.475,00     |
| 6% btw                                   |                          | € 8.848,50       |
| Ticketing totaal inkomsten               |                          | € 138.626,50     |



Drankomzet: We hebben er uiteindelijk voor gekozen om alle natte horeca zelf te exploiteren.

Catering food: Alle catering is door lokale partijen gepacht tegen een percentage van 20%.

Merchandise: Door de verkoop van T-shirts, maar ook waterbidonnen en tasjes zijn eigen inkomsten gegeneerd.

Sigaretten, zonnebrand etc.: Door de verkoop sigaretten en zonnebrand hebben wij ook inkomsten gegeneerd, daar stonden echter exact dezelfde uitgaven tegenover.

Advertentie-inkomsten boekje en huis aan huis: Voor het programmaboekje hebben we advertentieruimte verkocht en ook voor het huis-aan-huis blad zijn veel inkomsten gegeneerd.

Stroomvergoeding pachters: Tenslotte is er nog een bijdrage ontvangen van de pachters voor de krachtstroom die zij verbruikten tijdens het festival.